

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11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	60,693,000	2,775,854	24,256,026
					15,850,000	-			36,436,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,339,000	-	53,589,000	50,517,000	2,104,240	21,056,716
					15,250,000	-			29,460,284	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	27,924,000	1,658,139	4,878,926
					-	-			23,045,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	27,411,000	1,591,639	4,857,526
					-	-			22,553,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	559,000	-	559,000	513,000	66,500	21,400
					-	-			491,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,288,000	-	22,538,000	21,720,000	380,097	16,008,528
					15,250,000	-			5,711,472	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	21,720,000	380,097	16,008,528	
					15,250,000	-			5,711,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	946,000	-	946,000	873,000	66,004	169,262	
					-	-			703,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	946,000	-	946,000	873,000	66,004	169,262	
					-	-			703,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	715,000	51,839	228,039	
					-	-			486,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	715,000	51,839	228,039	
					-	-			486,961		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	715,000	51,839	228,039	
					-	-			486,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	2,806,000	73,548	1,558,740	
					600,000	-			1,247,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,895,000	-	3,495,000	2,806,000	73,548	1,558,740	
					600,000	-			1,247,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	300,000	-	234,957	
					-	-			65,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,039,000	-	2,639,000	2,050,000	73,548	1,271,783	
					600,000	-			778,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	52,000	
					-	-			404,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	137,000	408	128,536	
					-	-			8,464		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	32,663,000	1,876,159	846,617	
					-	-			31,816,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	10,176,000	638,159	846,617	
					-	-			9,329,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	10,176,000	638,159	846,617	
					-	-			9,329,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	5,803,000	313,159	844,617	
					-	-			4,958,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	4,361,000	325,000	-	
					-	-			4,361,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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11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	22,487,000	1,238,000	-	
					-	-			22,487,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	20,129,000	1,238,000	-	
					-	-			20,129,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	15,901,000	1,181,000	-	
					-	-			15,901,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	4,228,000	57,000	-	
					-	-			4,228,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	2,358,000	-	-	
					-	-			2,358,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	-	-	
					-	-			836,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	1,522,000	-	-
					-	-			1,522,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	106,103,000	-	107,443,000	99,235,000	7,033,126	16,000,997
					1,340,000	-			83,234,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	67,698,000	-	67,725,000	61,792,000	4,885,746	5,100,188
					27,000	-			56,691,812	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	31,929,000	2,131,394	1,608,848
					-	-			30,320,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	29,964,000	2,077,395	753,831
					-	-			29,210,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	1,965,000	53,999	855,017
					-	-			1,109,983	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	28,250,000	2,713,385	3,099,513
					27,000	-			25,150,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,309,000	-	1,309,000	1,207,000	103,185	222,797
					-	-			984,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,324,000	-	32,351,000	26,813,000	2,610,200	2,756,716
					27,000	-			24,056,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	230,000	-	120,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	568,000	-	568,000	558,000	5,022	101,942
					-	-			456,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	95,351
					-	-			104,649	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	358,000	5,022	6,591	
					-	-			351,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	1,055,000	35,945	289,885	
					-	-			765,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	1,055,000	35,945	289,885	
					-	-			765,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	265,000	5,281	73,502	
					-	-			191,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	265,000	5,281	73,502	
					-	-			191,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	265,000	5,281	73,502	
					-	-			191,498		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	51,000	5,605	21,881	
					7,000	-			29,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	48,000	-	55,000	51,000	5,605	21,881	
					7,000	-			29,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	55,000	51,000	5,605	21,881	
					7,000	-			29,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	21,915,000	-	23,201,000	22,052,000	1,216,836	8,060,945	
					1,286,000	-			13,991,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	21,172,000	-	22,092,000	21,025,000	1,054,753	7,929,111	
					920,000	-			13,095,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	5,905,000	319,124	1,278,296	
					-	-			4,626,704		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	3,270,000	209,188	780,955
					-	-			2,489,045	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	12,856,000	-	12,876,000	11,805,000	710,470	1,963,526
					20,000	-			9,841,474	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
40				財務支出	10,950,000	-	10,950,000	10,847,000	2,433,692	1,236,954
					-	-			9,610,046	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	10,847,000	2,433,692	1,236,954
					-	-			9,610,046	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	10,847,000	2,433,692	1,236,954
					-	-			9,610,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	6,902,000	423,542	831,606
					-	-			6,070,394	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	3,945,000	2,010,150	405,348
					-	-			3,539,652	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	10,104,000	564,592	2,650,911
					-	-			7,453,089	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	79,000	-	5,689
					-	-			73,311	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	79,000	-	5,689
					-	-			73,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	79,000	-	5,689
					-	-			73,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	10,025,000	564,592	2,645,222
					-	-			7,379,778	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	10,025,000	564,592	2,645,222	
					-	-			7,379,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,245,000	-	8,245,000	8,034,000	420,771	2,356,342	
					-	-			5,677,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	143,821	288,880	
					-	-			1,702,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	4,207,000	-	3,118,425	
					-	-			1,088,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,207,000	-	3,118,425	
					-	-			1,088,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,207,000	-	3,118,425	
					-	-			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11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	3,557,000	-	2,768,425
					-	-			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	9,327,000	497,047	4,018,350
					-	-			5,308,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	7,883,000	7,794,000	399,564	2,593,748
					-	-			5,200,252	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,739,000	-	7,739,000	7,654,000	399,182	2,535,881
					-	-			5,118,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	6,601,000	369,423	2,148,349
					-	-			4,452,651	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		773,000	29,759
					-	-			535,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	-	150,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	22,000	199	13,777
					-	-			8,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	22,000	199	13,777
					-	-			8,223	
					-	-			-	-
					-	-				
		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11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	30,245
					-	-			15,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	46,000	183	30,245
					-	-			15,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,533,000	97,483	1,424,602
					-	-			108,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,533,000	97,483	1,424,602
					-	-			108,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,533,000	97,483	1,424,602
					-	-			108,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,389,000	3,357	1,317,688
					-	-			71,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	1,389,000	3,357	1,317,688
					-	-			71,312	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	1,389,000	3,357	1,317,688
					-	-			71,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	225,000	3,357	153,688
					-	-			71,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	1,164,000	-	1,164,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	29,116,000	-	29,846,000	29,618,000	1,215,023	12,600,542
					730,000	-			17,017,458	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	29,618,000	1,215,023	12,600,542
					730,000	-			17,017,458	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	29,618,000	1,215,023	12,600,542
					730,000	-			17,017,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	13,078,000	655,088	4,039,740
					-	-			9,038,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,015,000	-	16,745,000	16,540,000	559,935	8,560,802
					730,000	-			7,979,198	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	39,435,000	1,144,206	14,381,420
					-	-			25,053,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	129,000	1,680	11,683
					-	-			117,317	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	129,000	1,680	11,683	
					-	-			117,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	129,000	1,680	11,683	
					-	-			117,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	33,548,000	827,473	13,494,228	
					-	-			20,053,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	17,939,000	763,781	8,044,172	
					-	-			9,894,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,513,000	-	5,513,000	5,311,000	272,481	1,286,200	
					-	-			4,024,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,715,000	-	13,715,000	12,628,000	491,300	6,757,972	
					-	-			5,870,028		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	15,609,000	63,692	5,450,056
					-	-			10,158,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,700,000	-	16,700,000	15,609,000	63,692	5,450,056
					-	-			10,158,944	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	5,758,000	315,053	875,509
					-	-			4,882,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	市場管理	6,062,000	-	6,062,000	5,758,000	315,053	875,509
					-	-			4,882,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,340,000	70,118	355,474
					-	-			984,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,718,000	-	4,718,000	4,418,000	244,935	520,035
					-	-			3,897,965	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,152,000	66,652	155,424	
					-	-			996,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	1,152,000	66,652	155,424	
					-	-			996,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	1,152,000	66,652	155,424	
					-	-			996,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	970,000	66,652	92,424	
					-	-			877,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	122,000	222,000	182,000	-	63,000	
					-	-			119,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	35,055,000	2,060,764	13,800,277	
					-	-			21,254,723		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	35,055,000	2,060,764	13,800,277
					-	-			21,254,723	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	35,055,000	2,060,764	13,800,277
					-	-			21,254,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	8,967,000	584,282	1,311,063
					-	-			7,655,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	5,588,000	338,277	2,070,232
					-	-			3,517,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	20,500,000	1,138,205	10,418,982
					-	-			10,081,018	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,368,000	127,943,000	8,787,257	27,553,532
					350,000	-			100,389,468	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	76,559,000	5,253,939	4,979,659	
					-	-			71,579,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	76,559,000	5,253,939	4,979,659	
					-	-			71,579,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	76,559,000	5,253,939	4,979,659	
					-	-			71,579,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	32,000	102,570	
					-	-			417,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	32,000	102,570	
					-	-			417,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	32,000	102,570	
					-	-			417,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	50,864,000	3,501,318	22,471,303	
					350,000	-			28,392,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	55,119,000	50,864,000	3,501,318	22,471,303	
					350,000	-			28,392,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	6,866,000	675,543	1,480,936	
					-	-			5,385,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	43,579,000	-	43,929,000	40,298,000	2,800,575	19,884,767	
					350,000	-			20,413,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	25,200	1,105,600	
					-	-			2,594,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	370,000	23,960	215,398	
					-	-			154,602		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	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	
					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	370,000	23,960	215,398
					-	-			154,602	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	370,000	23,960	215,398
					-	-			154,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	270,000	23,960	115,398
					-	-			154,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	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11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	
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*	5,350,000	-	10,850,000	8,725,000	72,600	7,988,447
					5,500,000	-			736,553	
					-	-			-	-
					-	-				
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	71,880,000	16,000	70,615,053
					11,088,000	-			1,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	71,880,000	16,000	70,615,053
					11,088,000	-			1,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	73,175,000	71,880,000	16,000	70,615,053
					11,088,000	-			1,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	62,087,000	-	73,175,000	71,880,000	16,000	70,615,053
					11,088,000	-			1,264,947	
					-	-			-	-
					-	-				
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11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	-	1,502
					-	-			98,498	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	36,600,000	-	155,805,000	106,440,000	9,880,424	94,222,713
					119,205,000	-			12,217,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	106,440,000	9,880,424	94,222,713
					119,205,000	-			12,217,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	106,440,000	9,880,424	94,222,713
					119,205,000	-			12,217,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	36,600,000	-	155,805,000	106,440,000	9,880,424	94,222,713
					119,205,000	-			12,217,287	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	31,030,000	16,448,000	52,500	16,298,654
					20,000,000	-			149,346	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	16,268,000	52,500	16,118,654
					20,000,000	-			149,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	16,268,000	52,500	16,118,654
					20,000,000	-			149,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,850,000	-	30,850,000	16,268,000	52,500	16,118,654
					20,000,000	-			149,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	43,080,000	436,700	36,357,558
					-	-			6,722,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	43,080,000	436,700	36,357,558
					-	-			6,722,442	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	43,080,000	436,700	36,357,558
					-	-			6,722,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	36,780,000	32,000	34,629,562
					-	-			2,150,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	6,300,000	404,700	1,727,996
					-	-			4,572,004	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	-	361,597
					385,000	-			6,223,403	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
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				
	90			一般建築及設備*	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	-	361,597
					385,000	-		6,223,403		
					-	-		-		
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	-	361,597
					385,000	-		6,223,403		
					-	-		-		
					-	-				
			30	設備及投資*	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	-	361,597
					385,000	-		6,223,403		
					-	-		-		
					-	-				
				資本門合計	173,797,000	-	329,975,000	253,908,000	10,458,224	225,845,524
					156,178,000	-		28,062,476		
					-	-		-		
					-	-				
				經資門合計	642,550,000	122,000	817,120,000	715,950,000	38,939,913	347,998,975
					174,448,000	-		367,951,025		
					-	-		-		
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	31,762,000	-	31,762,000	31,762,000	1,847,240	3,717
					-	-		31,758,283		
					-	-		-		
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	31,133,000	-	31,133,000	31,133,000	1,795,959	3,089
					-	-			31,129,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	31,133,000	-	31,133,000	31,133,000	1,795,959	3,089
					-	-			31,129,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,969,000	-	21,969,000	21,969,000	1,795,959	454
					-	-			21,968,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	616,000	-	616,000	616,000	51,281	628
					-	-			615,372	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	616,000	51,281	628
					-	-			615,372	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	616,000	-	616,000	616,000	51,281	628
					-	-			615,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	2,766,000	-	2,766,000	2,766,000	84,400	995,938
					-	-			1,770,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,626,000	-	1,626,000	1,626,000	84,400	540
					-	-			1,625,460	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,626,000	-	1,626,000	1,626,000	84,400	540	
					-	-			1,625,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,626,000	-	1,626,000	1,626,000	84,400	540	
					-	-			1,625,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		災害準備金*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	995,398	
					-	-			144,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	995,398	
					-	-			144,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	995,398	
					-	-			144,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	34,528,000	-	34,528,000	34,528,000	1,931,640	999,655	
					-	-			33,528,345		
					-	-			-	-	
					-	-					

