

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	49,811,000	-	66,550,000	66,550,000	6,165,226	8,947,800
					16,739,000	-			42,602,200	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	
	01			一般行政	38,339,000	-	54,478,000	54,478,000	3,876,695	6,141,021
					16,139,000	-			33,336,979	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	30,105,000	2,317,587	4,742,339
					-	-			25,362,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	29,546,000	2,252,687	4,739,839
					-	-			24,806,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	559,000	-	559,000	559,000	64,900	2,500
					-	-			556,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	7,288,000	-	23,427,000	23,427,000	1,415,456	1,300,072
					16,139,000	-			7,126,928	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		業務費	7,288,000	-	23,427,000	23,427,000	1,415,456	1,300,072
					16,139,000	-			7,126,928	
					-	-			-	
					-	-			15,000,000	
		03		文書管理	946,000	-	946,000	946,000	143,652	98,610
					-	-			847,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	946,000	-	946,000	946,000	143,652	98,610
					-	-			847,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	715,000	-	715,000	715,000	81,493	146,546
					-	-			568,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	715,000	-	715,000	715,000	81,493	146,546
					-	-			568,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	715,000	-	715,000	715,000	81,493	146,546
					-	-			568,454	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			人事業務	2,895,000	-	3,495,000	3,495,000	963,666	1,284,074
					600,000	-			2,210,926	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	2,895,000	-	3,495,000	3,495,000	963,666	1,284,074
					600,000	-			2,210,926	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	168,520	166,437
					-	-			233,563	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,039,000	-	2,639,000	2,639,000	795,146	1,065,637
					600,000	-			1,573,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	52,000
					-	-			404,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			政風業務	139,000	-	139,000	139,000	23,726	106,810
					-	-			32,190	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		政風業務	139,000	-	139,000	139,000	23,726	106,810
					-	-		32,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	139,000	23,726	106,810
					-	-		32,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	7,723,000	1,219,646	1,269,349
					-	-		6,453,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	7,723,000	1,219,646	1,269,349
					-	-		6,453,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,362,000	-	1,362,000	1,362,000	34,976	67,916
					-	-		1,294,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,361,000	-	6,361,000	6,361,000	1,184,670	1,201,433
					-	-		5,159,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				立法支出	33,049,000	-	33,049,000	33,049,000	-2,641,477	2,924,094
					-	-		29,174,906		
					-	-		-		
					-	-		950,000		
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	10,506,000	-612,199	1,788,816
					-	-		8,717,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	10,506,000	-612,199	1,788,816
					-	-		8,717,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	5,803,000	2,744	841,873
					-	-		4,961,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	4,691,000	-612,943	942,943
					-	-		3,748,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-2,000	4,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			議事業務	22,543,000	-	22,543,000	22,543,000	-2,029,278	1,135,278
					-	-		20,457,722		
					-	-		-		
					-	-		950,000		
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	20,185,000	-1,922,298	1,028,298
					-	-		18,206,702		
					-	-		-		
					-	-		950,000		
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	15,901,000	-35,067	35,067
					-	-		15,865,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	4,284,000	-1,887,231	993,231
					-	-		2,340,769		
					-	-		-		
					-	-		950,000		
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	2,358,000	-106,980	106,980
					-	-		2,251,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	-6,000	6,000
					-	-		830,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	1,522,000	-100,980	100,980
					-	-		1,421,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	106,103,000	-	107,742,000	107,742,000	13,380,505	10,524,940
					1,639,000	-			96,614,508	
					-	-			371,900	-
					-	-			230,652	-
	02			民政業務	67,698,000	-	68,337,000	68,337,000	9,274,521	2,343,667
					639,000	-			65,966,333	
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	32,107,000	217,265	1,542,583
					-	-			30,537,417	
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	29,964,000	65,158	688,673
					-	-			29,275,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	2,143,000	152,107	853,910
					-	-			1,262,090	
					-	-			27,000	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		村里業務	33,883,000	-	34,522,000	34,522,000	8,682,074	689,439
					639,000	-			33,832,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,309,000	-	1,309,000	1,309,000	309,555	15,242
					-	-			1,293,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,324,000	-	32,963,000	32,963,000	8,352,519	554,197
					639,000	-			32,408,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	20,000	120,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	568,000	-	568,000	568,000	2,511	109,431
					-	-			458,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		業務費	368,000	-	368,000	2,511	14,080	
					-	-		353,920		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	1,140,000	-	1,140,000	372,671	2,214	
					-	-		1,137,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	372,671	2,214	
					-	-		1,137,786		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	41,182	59,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	41,182	59,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	292,000	-	292,000	41,182	59,320	
					-	-		232,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	04			地政業務	48,000	-	55,000	55,000	11,102	14,779
					7,000	-			40,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	48,000	-	55,000	55,000	11,102	14,779
					7,000	-			40,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	48,000	-	55,000	55,000	11,102	14,779
					7,000	-			40,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	21,915,000	-	22,888,000	22,888,000	2,200,442	6,120,951
					973,000	-			16,191,497	
					-	-			344,900	-
					-	-			230,652	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	21,172,000	-	21,623,000	21,623,000	1,947,190	6,004,369
					451,000	-			15,043,079	
					-	-			344,900	-
					-	-			230,652	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	5,911,000	27,200	1,257,096
					-	-			4,653,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	9,200,000	-	9,501,000	9,501,000	1,633,990	3,123,413
					301,000	-			5,802,035	
					-	-			344,900	-
					-	-			230,652	-
			40	獎補助費	6,061,000	-	6,211,000	6,211,000	286,000	1,623,860
					150,000	-			4,587,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	743,000	-	1,265,000	1,265,000	253,252	116,582
					522,000	-			1,148,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	743,000	-	1,265,000	1,265,000	253,252	116,582
					522,000	-			1,148,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	16,170,000	1,853,258	1,986,223
					20,000	-			14,183,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	16,170,000	1,853,258	1,986,223
					20,000	-			14,183,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	59,390	745,565	
					-	-		2,548,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,856,000	-	12,876,000	1,793,868	1,240,658	
					20,000	-		11,635,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	10,950,000	-	10,959,000	59,393	1,289,561	
					9,000	-		9,669,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,959,000	59,393	1,289,561	
					9,000	-		9,669,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,959,000	59,393	1,289,561	
					9,000	-		9,669,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	-	837,606	
					-	-		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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	4,042,000	-	4,051,000	4,051,000	59,393	451,955
					9,000	-			3,599,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	10,317,000	555,062	2,308,849
					-	-			8,008,151	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	81,000	2,340	5,349
					-	-			75,651	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	81,000	-	81,000	81,000	2,340	5,349
					-	-			75,651	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	81,000	-	81,000	81,000	2,340	5,349
					-	-			75,651	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	10,236,000	552,722	2,303,500
					-	-			7,932,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	552,722	2,303,500	
					-	-		7,932,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,245,000	-	8,245,000	378,589	2,188,753	
					-	-		6,056,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,991,000	-	1,991,000	174,133	114,747	
					-	-		1,876,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	202,877	2,920,548	
					-	-		1,291,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	202,877	2,920,548	
					-	-		1,291,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	202,877	2,920,548	
					-	-		1,291,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,562,000	202,877	2,570,548
					-	-			991,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	350,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	9,431,000	-	9,811,000	9,811,000	1,127,423	2,691,332
					380,000	-			6,436,073	
					-	-			-	-
					-	-			683,595	
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	8,263,000	8,263,000	564,690	2,498,058
					380,000	-			5,764,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	7,739,000	-	8,119,000	8,119,000	557,961	2,442,920
					380,000	-			5,676,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	6,629,000	37,503	2,138,846
					-	-			4,490,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	830,000	-	1,210,000	1,210,000	470,458	204,074
					380,000	-			1,005,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	50,000	100,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	26,000	398	17,379
					-	-			8,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	398	17,379
					-	-			8,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	72,000	715	13,130
					-	-			58,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	715	13,130
					-	-			8,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	5,616	24,629
					-	-		21,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	46,000	-	46,000	46,000	5,616	24,629
					-	-		21,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	562,733	193,274
					-	-		671,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		683,595	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	562,733	193,274
					-	-		671,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		683,595	-	
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	562,733	193,274
					-	-		671,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		683,595	-	

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				工業支出	1,399,000	-	1,399,000	1,189,499	138,189	
					-	-		1,260,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	1,189,499	138,189	
					-	-		1,260,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	1,189,499	138,189	
					-	-		1,260,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	25,799	137,889	
					-	-		97,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	1,163,700	300	
					-	-		1,163,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	29,116,000	-	29,916,000	2,972,420	4,736,397	
					800,000	-		19,989,878	-	
					-	-		4,389,725	-	
					-	-		800,000	-	

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			交通管理業務	29,116,000	-	29,916,000	29,916,000	2,972,420	4,736,397
					800,000	-			19,989,878	
					-	-			4,389,725	-
					-	-			800,000	-
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,916,000	29,916,000	2,972,420	4,736,397
					800,000	-			19,989,878	
					-	-			4,389,725	-
					-	-			800,000	-
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	13,101,000	16,000	4,046,740
					-	-			9,054,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,015,000	-	16,815,000	16,815,000	2,956,420	689,657
					800,000	-			10,935,618	
					-	-			4,389,725	-
					-	-			800,000	-
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	42,129,000	4,196,701	8,161,219
					-	-			29,250,281	-
					-	-			4,717,500	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	139,000	-	139,000	139,000	6,260	15,423
					-	-			123,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		工商管理	139,000	-	139,000	139,000	6,260	15,423
					-	-		123,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	139,000	6,260	15,423
					-	-		123,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	35,928,000	3,666,742	7,489,986
					-	-		23,720,514		
					-	-		4,717,500		
					-	-		-		
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	19,228,000	831,724	5,560,031
					-	-		10,726,552		
					-	-		2,941,417		
					-	-		-		
		10		人事費	5,513,000	-	5,513,000	5,513,000	14,042	1,474,158
					-	-		4,038,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,715,000	-	13,715,000	13,715,000	817,682	4,085,873
					-	-		6,687,710		
					-	-		2,941,417		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		路燈管理	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	2,835,018	1,929,955
					-	-		12,993,962	-	
					-	-		1,776,083	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	2,835,018	1,929,955
					-	-		12,993,962	-	
					-	-		1,776,083	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	6,062,000	-	6,062,000	6,062,000	523,699	655,810
					-	-		5,406,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	6,062,000	523,699	655,810
					-	-		5,406,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,344,000	16,000	343,474
					-	-		1,000,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,718,000	-	4,718,000	4,718,000	507,699	312,336
					-	-		4,405,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				社會救助支出	1,150,000	122,000	1,272,000	1,272,000	152,665	122,759
					-	-		1,149,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	1,272,000	152,665	122,759
					-	-		1,149,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	1,272,000	152,665	122,759
					-	-		1,149,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	112,665	59,759
					-	-		990,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	122,000	222,000	222,000	40,000	63,000
					-	-		159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	37,168,000	-	35,368,000	35,368,000	8,432,871	5,660,406
					-1,800,000	-		29,687,594		
					-	-		20,000		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社政業務	37,168,000	-	35,368,000	35,368,000	8,432,871	5,660,406
					-1,800,000	-			29,687,594	
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	37,168,000	-	35,368,000	35,368,000	8,432,871	5,660,406
					-1,800,000	-			29,687,594	
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	8,971,000	6,840	1,308,223
					-	-			7,662,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	6,145,000	1,358,818	1,248,414
					-	-			4,876,586	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,052,000	-	20,252,000	20,252,000	7,067,213	3,103,769
					-1,800,000	-			17,148,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	133,018,000	-	167,568,000	167,568,000	7,825,988	24,452,544
					34,550,000	-			108,215,456	-
					-	-			-	-
					-	-			34,900,000	-

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			一般行政	77,729,000	-	77,729,000	77,729,000	1,851,635	4,298,024
					-	-		73,430,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	77,729,000	1,851,635	4,298,024
					-	-		73,430,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	77,729,000	1,851,635	4,298,024
					-	-		73,430,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	76,600	25,970
					-	-		494,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	76,600	25,970
					-	-		494,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	76,600	25,970
					-	-		494,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			環保業務	54,769,000	-	89,319,000	89,319,000	5,897,753	20,128,550
					34,550,000	-			34,290,450	
					-	-			-	
					-	-			34,900,000	
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	89,319,000	89,319,000	5,897,753	20,128,550
					34,550,000	-			34,290,450	
					-	-			-	
					-	-			34,900,000	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	1,074,347	1,030,589
					-	-			6,459,411	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,579,000	-	78,129,000	78,129,000	4,783,406	18,032,361
					34,550,000	-			25,196,639	
					-	-			-	
					-	-			34,900,000	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	40,000	1,065,600
					-	-			2,634,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	400,000	17,748	227,650
					-	-			172,350	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社區發展	400,000	-	400,000	17,748	227,650	
					-	-		172,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	400,000	-	400,000	17,748	227,650	
					-	-		172,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	300,000	-	300,000	17,748	127,650	
					-	-		172,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	4,800	492,090	
					-	-		7,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	4,800	492,090	
					-	-		7,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	4,800	492,090
					-	-		7,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	4,800	492,090
					-	-		7,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	468,753,000	122,000	521,192,000	521,192,000	43,641,701	75,598,378
					52,317,000	-		383,530,250		
					-	-		9,499,125		
					-	-		52,564,247		
32				行政支出	5,350,000	-	10,850,000	10,850,000	103,211	23,836
					5,500,000	-		839,764		
					-	-		96,000		
					-	-		9,890,400		
		90		一般建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	10,850,000	103,211	23,836
					5,500,000	-		839,764		
					-	-		96,000		
					-	-		9,890,400		
		01		(行政)建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	10,850,000	103,211	23,836
					5,500,000	-		839,764		
					-	-		96,000		
					-	-		9,890,400		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	5,350,000	-	10,850,000	103,211	23,836	
					5,500,000	-		839,764		
					-	-		96,000	-	
					-	-		9,890,400	-	
33				立法支出	650,000	-	650,000	-430,900	430,900	
					-	-		219,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	-430,900	430,900	
					-	-		219,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	-430,900	430,900	
					-	-		219,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	-430,900	430,900	
					-	-		219,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	62,087,000	-	87,108,000	3,930,440	18,939,918	
					25,021,000	-		5,195,387	-	
					-	-		7,018,923	-	
					-	-		55,953,772	-	

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	62,087,000	-	87,108,000	3,930,440	18,939,918	
					25,021,000	-		5,195,387		
					-	-		7,018,923	-	
					-	-		55,953,772	-	
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	87,108,000	3,930,440	18,939,918	
					25,021,000	-		5,195,387		
					-	-		7,018,923	-	
					-	-		55,953,772	-	
			30	設備及投資*	62,087,000	-	87,108,000	3,930,440	18,939,918	
					25,021,000	-		5,195,387		
					-	-		7,018,923	-	
					-	-		55,953,772	-	
40				財務支出	-	-	19,000	18,104	896	
					19,000	-		18,104		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	19,000	18,104	896	
					19,000	-		18,104		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(財務)建築及設備*	-	-	19,000	18,104	896	
					19,000	-		18,104		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	-	-	19,000	19,000	18,104	896
					19,000	-			18,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,502
					-	-			98,498	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	-	-	7,072,000	7,072,000	6,858,032	213,968
					7,072,000	-			6,858,032	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			水利工程*	-	-	7,072,000	7,072,000	6,858,032	213,968
					7,072,000	-			6,858,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利工程*	-	-	7,072,000	7,072,000	6,858,032	213,968
					7,072,000	-			6,858,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	7,072,000	7,072,000	6,858,032	213,968
					7,072,000	-			6,858,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	36,600,000	-	320,525,000	320,525,000	9,794,401	16,165,574
					283,925,000	-			22,011,688	
					-	-			9,552,872	
					-	-			272,794,866	
		03		道路橋樑工程*	36,600,000	-	320,525,000	320,525,000	9,794,401	16,165,574
					283,925,000	-			22,011,688	
					-	-			9,552,872	
					-	-			272,794,866	
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	320,525,000	320,525,000	9,794,401	16,165,574
					283,925,000	-			22,011,688	
					-	-			9,552,872	
					-	-			272,794,866	

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	36,600,000	-	320,525,000	9,794,401	16,165,574	
					283,925,000	-		22,011,688		
					-	-		9,552,872	-	
					-	-		272,794,866	-	
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	50,140,000	882,678	831,724	
					39,110,000	-		1,032,024		
					-	-		75,000	-	
					-	-		48,201,252	-	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		180,000	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		180,000	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		180,000	-	
	90			一般建築及設備*	10,850,000	-	49,960,000	882,678	831,724	
					39,110,000	-		1,032,024		
					-	-		75,000	-	
					-	-		48,021,252	-	

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	49,960,000	882,678	831,724	
					39,110,000	-		1,032,024		
					-	-		75,000	-	
					-	-		48,021,252	-	
			30	設備及投資*	10,850,000	-	49,960,000	882,678	831,724	
					39,110,000	-		1,032,024		
					-	-		75,000	-	
					-	-		48,021,252	-	
63				福利服務支出	51,780,000	-	53,580,000	7,281,182	1,674,171	
					1,800,000	-		14,003,624		
					-	-		-	-	
					-	-		37,902,205	-	
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	53,580,000	7,281,182	1,674,171	
					1,800,000	-		14,003,624		
					-	-		-	-	
					-	-		37,902,205	-	
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	53,580,000	7,281,182	1,674,171	
					1,800,000	-		14,003,624		
					-	-		-	-	
					-	-		37,902,205	-	
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	5,233,720	493,637	
					-	-		7,384,158		
					-	-		-	-	
					-	-		37,902,205	-	

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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		獎補助費*	6,000,000	-	7,800,000	7,800,000	2,047,462	1,180,534
					1,800,000	-			6,619,466	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	-	361,597
					385,000	-			6,223,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-	536,629,000	536,629,000	28,437,148	38,644,086
					362,832,000	-			56,499,624	
					-	-			16,742,795	
					-	-			424,742,495	

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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	642,550,000	122,000	1,057,821,000	1,057,821,000	72,078,849	114,242,464
					415,149,000	-			440,029,874	-
					-	-			26,241,920	-
					-	-			477,306,742	-
76				退休撫卹給付支出	35,324,000	-	35,324,000	35,324,000	1,457,393	2,108,324
					-	-			33,215,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	33,070,000	-	33,070,000	33,070,000	-	1,940,089
					-	-			31,129,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	33,070,000	-	33,070,000	33,070,000	-	1,940,089
					-	-			31,129,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,452,000	-	23,452,000	23,452,000	-	1,483,454
					-	-			21,968,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,618,000	-	9,618,000	9,618,000	-	456,635
					-	-			9,161,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			公務人員撫卹給付	2,074,000	-	2,074,000	2,074,000	1,457,393	1,235
					-	-		2,072,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	2,074,000	-	2,074,000	2,074,000	1,457,393	1,235
					-	-		2,072,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,074,000	-	2,074,000	2,074,000	1,457,393	1,235
					-	-		2,072,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	180,000	-	167,000
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	180,000	-	167,000
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	180,000	-	180,000	180,000	-	167,000
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				其他支出	3,990,000	-	3,990,000	3,990,000	537,936	1,682,002
					-	-		2,307,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	176,260	1,048,280
					-	-		1,801,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	176,260	1,048,280
					-	-		1,801,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,850,000	-	2,850,000	2,850,000	176,260	1,048,280
					-	-		1,801,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	361,676	633,722
					-	-		506,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		災害準備金*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	361,676	633,722
					-	-		506,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	361,676	633,722
					-	-			506,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,314,000	-	39,314,000	39,314,000	1,995,329	3,790,326
					-	-			35,523,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	681,864,000	122,000	1,097,135,000	1,097,135,000	74,074,178	118,032,790
					415,149,000	-			475,553,548	
					-	-			26,241,920	-
					-	-			477,306,742	-