

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	9,990,000	7,268,175	2,721,825
					-	-		7,268,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	8,304,000	5,850,964	2,453,036
					-	-		5,850,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	7,062,000	4,989,689	2,072,311
					-	-		4,989,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	7,000,000	4,986,689	2,013,311
					-	-		4,986,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	62,000	3,000	59,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	1,089,000	796,167	292,833
					-	-		796,167		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,327,000	-	7,327,000	1,089,000	796,167	292,833
					-	-		796,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	956,000	-	956,000	153,000	65,108	87,892
					-	-		65,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	956,000	-	956,000	153,000	65,108	87,892
					-	-		65,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	715,000	-	715,000	80,000	69,197	10,803
					-	-		69,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	715,000	-	715,000	80,000	69,197	10,803
					-	-		69,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	715,000	-	715,000	80,000	69,197	10,803
					-	-		69,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	259,000	155,676	103,324
					-	-		155,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	259,000	155,676	103,324
					-	-		155,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	107,000	27,676	79,324
					-	-		27,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	128,000	24,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	6,000	4,399	1,601
					-	-		4,399		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		政風業務	139,000	-	139,000	6,000	4,399	1,601
					-	-		4,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	6,000	4,399	1,601
					-	-		4,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	1,341,000	1,187,939	153,061
					-	-		1,187,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	1,341,000	1,187,939	153,061
					-	-		1,187,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,405,000	-	1,405,000	340,000	315,088	24,912
					-	-		315,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,031,000	-	7,031,000	1,001,000	872,851	128,149
					-	-		872,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				立法支出	33,968,000	-	33,968,000	9,375,000	9,238,770	136,230
					-	-		9,238,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,863,000	-	10,863,000	2,670,000	2,533,770	136,230
					-	-		2,533,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,863,000	-	10,863,000	2,670,000	2,533,770	136,230
					-	-		2,533,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,073,000	-	6,073,000	1,894,000	1,757,770	136,230
					-	-		1,757,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,784,000	-	4,784,000	774,000	774,000	-
					-	-		774,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	23,105,000	-	23,105,000	6,705,000	-	
					-	-		6,705,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	20,700,000	-	20,700,000	6,035,000	-	
					-	-		6,035,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,364,000	-	16,364,000	4,150,000	-	
					-	-		4,150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	1,885,000	-	
					-	-		1,885,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	670,000	-	
					-	-		670,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	855,000	-	855,000	214,000	-	
					-	-		214,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	456,000	-	
					-	-		456,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	126,170,000	-	126,170,000	15,997,000	4,290,319	
					-	-		11,706,681	-	
					-	-		11,706,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	87,870,000	-	87,870,000	11,560,000	2,786,528	
					-	-		8,773,472	-	
					-	-		8,773,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	42,737,000	-	42,737,000	8,677,000	2,016,920	
					-	-		6,660,080	-	
					-	-		6,660,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,339,000	-	32,339,000	7,805,000	1,308,034	
					-	-		6,496,966	-	
					-	-		6,496,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	872,000	708,886	
					-	-		163,114	-	
					-	-		163,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		村里業務	31,974,000	-	31,974,000	2,671,000	2,110,173	560,827
					-	-		2,110,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,530,000	-	1,530,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	30,194,000	-	30,194,000	2,516,000	2,100,173	415,827
					-	-		2,100,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	25,000	10,000	15,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		民防業務	568,000	-	568,000	120,000	2,511	117,489
					-	-		2,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	120,000	2,511	117,489
					-	-		2,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	92,000	708	91,292
					-	-		708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	92,000	708	91,292
					-	-		708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,706,000	-	4,706,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	15,000	6,265	8,735
					-	-		6,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	15,000	6,265	8,735
					-	-		6,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	15,000	6,265	8,735
					-	-		6,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	48,000	-	48,000	3,000	304	2,696
					-	-		304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	48,000	-	48,000	3,000	304	2,696
					-	-		304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,000	-	48,000	3,000	304	2,696
					-	-		304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	21,371,000	-	21,371,000	2,509,000	1,268,779	1,240,221
					-	-		1,268,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	20,600,000	-	20,600,000	2,425,000	1,195,140	1,229,860
					-	-		1,195,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	1,425,000	1,043,525	381,475
					-	-		1,043,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,728,000	-	8,728,000	500,000	78,615	421,385
					-	-		78,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	500,000	73,000	427,000
					-	-		73,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		保留地業務	771,000	-	771,000	84,000	73,639	10,361
					-	-		73,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	771,000	-	771,000	84,000	73,639	10,361
					-	-		73,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	1,910,000	1,657,861	252,139
					-	-		1,657,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	1,910,000	1,657,861	252,139
					-	-		1,657,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,293,000	-	3,293,000	797,000	546,626	250,374
					-	-		546,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,296,000	-	13,296,000	1,113,000	1,111,235	1,765
					-	-		1,111,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				財務支出	11,120,000	-	11,120,000	1,862,000	1,382,828	479,172
					-	-		1,382,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	1,862,000	1,382,828	479,172
					-	-		1,382,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	1,862,000	1,382,828	479,172
					-	-		1,382,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,078,000	-	7,078,000	1,707,000	1,311,296	395,704
					-	-		1,311,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	155,000	71,532	83,468
					-	-		71,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	11,015,000	-	11,015,000	2,532,000	1,265,859	1,266,141
					-	-		1,265,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	81,000	-	81,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	2,530,000	1,265,859	1,264,141
					-	-		1,265,859	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	2,530,000	1,265,859	1,264,141
					-	-		1,265,859	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	2,270,000	1,084,682	1,185,318
					-	-		1,084,682	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	260,000	181,177	78,823
					-	-			181,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	455,000	450,000	5,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	455,000	450,000	5,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	455,000	450,000	5,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	455,000	450,000	5,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	1,518,000	1,228,201	289,799
					-	-		1,228,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	1,518,000	1,228,201	289,799
					-	-		1,228,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	1,508,000	1,227,819	280,181
					-	-		1,227,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	1,408,000	1,138,681	269,319
					-	-		1,138,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	830,000	-	830,000	100,000	89,138	10,862
					-	-		89,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	2,000	199	1,801
					-	-		199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,000	-	26,000	2,000	199	1,801
					-	-		199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	-	22,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	6,000	183	5,817
					-	-		183		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	46,000	-	46,000	6,000	183	5,817
					-	-		183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	235,000	-	235,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	27,835,000	-	27,835,000	3,331,000	2,466,516	
					-	-	-	-	864,484	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	3,331,000	2,466,516	
					-	-	-	-	864,484	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	3,331,000	2,466,516	
					-	-	-	-	864,484	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	11,820,000	-	11,820,000	2,851,000	2,120,909	
					-	-	-	-	730,091	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	16,015,000	-	16,015,000	480,000	345,607	134,393
					-	-		345,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	44,793,000	4,914,000	2,578,064	2,335,936
					-	-			2,578,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	38,727,000	3,835,000	1,632,664	2,202,336
					-	-			1,632,664	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		公園管理	20,827,000	-	20,827,000	2,535,000	1,554,407	980,593
					-	-		1,554,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	1,335,000	831,182	503,818
					-	-		831,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,289,000	-	15,289,000	1,200,000	723,225	476,775
					-	-		723,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	1,300,000	78,257	1,221,743
					-	-		78,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,900,000	-	17,900,000	1,300,000	78,257	1,221,743
					-	-		78,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	1,049,000	945,400	103,600
					-	-		945,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		市場管理	5,927,000	-	5,927,000	1,049,000	945,400	103,600
					-	-		945,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	326,000	229,406	96,594
					-	-		229,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,583,000	-	4,583,000	723,000	715,994	7,006
					-	-		715,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	160,000	139,282	20,718
					-	-		139,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	160,000	139,282	20,718
					-	-		139,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	160,000	139,282	20,718
					-	-		139,282		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	150,000	134,282	15,718
					-	-		134,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	5,000	5,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	35,929,000	-	35,929,000	3,689,000	2,047,494	1,641,506
					-	-		2,047,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	35,929,000	-	35,929,000	3,689,000	2,047,494	1,641,506
					-	-		2,047,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	35,929,000	-	35,929,000	3,689,000	2,047,494	1,641,506
					-	-		2,047,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	2,189,000	1,684,008	504,992
					-	-		1,684,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	500,000	303,486	196,514
					-	-		303,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	1,000,000	60,000	940,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,074,000	22,464,000	16,991,238	5,472,762
					-	-		16,991,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	19,359,000	15,445,550	3,913,450
					-	-		15,445,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	19,359,000	15,445,550	3,913,450
					-	-		15,445,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	19,359,000	15,445,550	3,913,450
					-	-		15,445,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	210,000	114,855	95,145
					-	-		114,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	210,000	114,855	95,145
					-	-		114,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	520,000	-	520,000	210,000	114,855	95,145
					-	-		114,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	38,342,000	-	38,342,000	2,895,000	1,430,833	1,464,167
					-	-		1,430,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,342,000	2,895,000	1,430,833	1,464,167
					-	-		1,430,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	625,000	-	625,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	27,152,000	-	27,152,000	2,270,000	1,430,833	839,167	
					-	-		1,430,833			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	110,000	6,802	103,198	
					-	-		6,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社區發展	400,000	-	400,000	110,000	6,802	103,198	
					-	-		6,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展	400,000	-	400,000	110,000	6,802	103,198	
					-	-		6,802			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	300,000	-	300,000	110,000	6,802	103,198	
					-	-		6,802			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	475,315,000	-	475,315,000	76,397,000	56,769,910	
					-	-	-	56,769,910	19,627,090	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	55,299,000	-	55,299,000	7,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	7,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	7,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	55,299,000	-	55,299,000	7,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	48,326,000	-	48,326,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	48,326,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	48,326,000	-	48,326,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	48,326,000	-	48,326,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	33,030,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	32,850,000	-	32,850,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	10,580,000	-	10,580,000	1,000,000	32,100	967,900
					-	-		32,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	1,000,000	32,100	967,900
					-	-		32,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	1,000,000	32,100	967,900
					-	-		32,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,580,000	-	3,580,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	32,100	967,900
					-	-		32,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	2,610,000	-	2,610,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	2,610,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	2,610,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,610,000	-	2,610,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	201,945,000	-	201,945,000	9,590,000	412,100	9,177,900
					-	-		412,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	677,260,000	-	677,260,000	85,987,000	57,182,010	28,804,990
					-	-		57,182,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	7,062,000	-	7,062,000	7,062,000	5,970,615	1,091,385
					-	-		5,970,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,958,000	-	6,958,000	6,958,000	5,868,053	1,089,947
					-	-		5,868,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	6,958,000	-	6,958,000	6,958,000	5,868,053	1,089,947
					-	-		5,868,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,120,000	-	4,120,000	4,120,000	3,584,533	535,467
					-	-		3,584,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	2,838,000	-	2,838,000	2,283,520	554,480	
					-	-		2,283,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	104,000	-	104,000	102,562	1,438	
					-	-		102,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	104,000	-	104,000	102,562	1,438	
					-	-		102,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	104,000	-	104,000	102,562	1,438	
					-	-		102,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	37,030	2,992,970	
					-	-		37,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	37,030	2,992,970	
					-	-		37,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	37,030	2,992,970	
					-	-		37,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,030,000	-	3,030,000	37,030	2,992,970	
					-	-		37,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,092,000	-	10,092,000	6,007,645	4,084,355	
					-	-		6,007,645		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	687,352,000	-	687,352,000	96,079,000	32,889,345	
					-	-		63,189,655		
					-	-		63,189,655		
					-	-		-	-	