

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	13,433,000	2,716,539	3,448,286
					-	-			9,984,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	10,923,000	2,112,533	2,959,503
					-	-			7,963,497	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	9,108,000	1,790,225	2,328,086
					-	-			6,779,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	9,000,000	1,718,225	2,295,086
					-	-			6,704,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	568,000	-	568,000	108,000	72,000	33,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	1,589,000	258,290	534,543
					-	-			1,054,457	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	7,327,000	-	7,327,000	1,589,000	258,290	534,543	
					-	-			1,054,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	956,000	-	956,000	226,000	64,018	96,874	
					-	-			129,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	956,000	-	956,000	226,000	64,018	96,874	
					-	-			129,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	130,000	40,347	20,456	
					-	-			109,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	130,000	40,347	20,456	
					-	-			109,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	130,000	40,347	20,456	
					-	-			109,544		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	3,044,000	-	3,044,000	483,000	166,465	160,859
					-	-			322,141	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	483,000	166,465	160,859
					-	-			322,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	321,000	166,465	126,859
					-	-			194,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	10,000	3,000	2,601
					-	-			7,399	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	139,000	-	139,000		10,000	3,000
					-	-			7,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	10,000	3,000	2,601
					-	-			7,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	1,887,000	394,194	304,867
					-	-			1,582,133	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	1,887,000	394,194	304,867
					-	-			1,582,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,405,000	-	1,405,000	436,000	96,767	24,145
					-	-			411,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,031,000	-	7,031,000	1,451,000	297,427	280,722
					-	-			1,170,278	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	33,968,000	-	33,968,000		12,044,000	2,581,004
					-	-			11,819,774	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,863,000	-	10,863,000	3,591,000	833,004	224,226
					-	-			3,366,774	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,863,000	-	10,863,000	3,591,000	833,004	224,226
					-	-			3,366,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,073,000	-	6,073,000	2,334,000	352,004	224,226
					-	-			2,109,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,784,000	-	4,784,000	1,255,000	481,000	-
					-	-			1,255,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	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2月28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	23,105,000	-	23,105,000	8,453,000	1,748,000	-	
					-	-			8,453,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	20,700,000	-	20,700,000	7,783,000	1,748,000	-	
					-	-			7,783,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,364,000	-	16,364,000	5,366,000	1,216,000	-	
					-	-			5,366,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	2,417,000	532,000	-	
					-	-			2,417,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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2月28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	1,550,000	-	1,550,000	456,000	-	-	
					-	-		456,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
37				民政支出	126,170,000	-	126,170,000	24,727,000	6,075,848	6,944,471	
					-	-		17,782,529		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			民政業務	87,870,000	-	87,870,000	17,466,000	4,732,452	3,960,076	
					-	-		13,505,924		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
		01		自治業務	42,737,000	-	42,737,000	11,772,000	2,329,346	2,782,574	
					-	-		8,989,426		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	人事費	32,339,000	-	32,339,000	10,034,000	2,286,719	1,250,315	
					-	-		8,783,685		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	1,738,000	42,627	1,532,259	
					-	-		205,741		-	
					-	-		-		-	
					-	-					

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2月28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	31,974,000	-	31,974,000	5,342,000	2,146,996	1,084,831	
					-	-			4,257,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,530,000	-	1,530,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,194,000	-	30,194,000	5,032,000	2,146,996	784,831	
					-	-			4,247,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	50,000	-	40,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	175,000	152,550	19,939	
					-	-			155,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月28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	175,000	152,550	19,939	
					-	-			155,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	177,000	103,560	72,732	
					-	-			104,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	177,000	103,560	72,732	
					-	-			104,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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2月28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					
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	30,000	2,471	21,264	
					-	-			8,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	30,000	2,471	21,264	
					-	-			8,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	30,000	2,471	21,264	
					-	-			8,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	48,000	-	48,000	6,000	765	4,931	
					-	-			1,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地政業務	48,000	-	48,000	6,000	765	4,931	
					-	-			1,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,000	-	48,000	6,000	765	4,931
					-	-			1,069	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	21,371,000	-	21,371,000	3,979,000	598,857	2,111,364
					-	-			1,867,636	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	20,600,000	-	20,600,000	3,832,000	564,818	2,072,042
					-	-			1,759,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	1,832,000	335,446	453,029
					-	-			1,378,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,728,000	-	8,728,000	1,000,000	202,372	719,013
					-	-			280,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	1,000,000	27,000	900,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		02		保留地業務	771,000	-	771,000		147,000	34,039
					-	-			107,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	771,000	147,000	34,039	39,322
					-	-			107,678	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	3,246,000	741,303	846,836
					-	-			2,399,164	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	3,246,000	741,303	846,836
					-	-			2,399,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,293,000	-	3,293,000	1,025,000	182,772	295,602
					-	-			729,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,296,000	-	13,296,000	2,221,000	558,531	551,234
					-	-			1,669,766	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
40				財務支出	11,120,000	-	11,120,000	2,395,000	507,677	504,495
					-	-			1,890,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	2,395,000	507,677	504,495
					-	-			1,890,505	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	2,395,000	507,677	504,495
					-	-			1,890,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,078,000	-	7,078,000	2,195,000	447,848	435,856
					-	-			1,759,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	200,000	59,829	68,639
					-	-			131,361	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	11,015,000	-	11,015,000	3,313,000	719,528	1,327,613
					-	-			1,985,387	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	6,000	2,500	3,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	6,000	2,500	3,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	6,000	2,500	3,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	3,307,000	717,028	1,324,113
					-	-			1,982,887	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	3,307,000	717,028	1,324,113
					-	-			1,982,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	2,917,000	646,594	1,185,724
					-	-			1,731,276	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	1,524,000	-	1,524,000	390,000	70,434	138,389
					-	-			251,611	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,658,000	333,283	2,874,717
					-	-			783,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,658,000	333,283	2,874,717
					-	-			783,283	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,658,000	333,283	2,874,717
					-	-			783,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,008,000	333,283	2,224,717
					-	-			783,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	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2月28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				
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	1,990,000	389,314	372,485
					-	-			1,617,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	1,987,000	386,314	372,485
					-	-			1,614,515	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	1,967,000	376,028	363,153
					-	-			1,603,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	1,810,000	343,454	327,865
					-	-			1,482,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	830,000	-	830,000	157,000	32,574	35,288
					-	-			121,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月28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				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	4,000	-	3,801
					-	-			199	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	4,000	-	3,801
					-	-			199	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	4,000	3,360	640
					-	-			3,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	4,000	3,360	640
					-	-			3,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	12,000	6,926	4,891
					-	-			7,109	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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 (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	46,000	-	46,000	12,000	6,926	4,891
					-	-			7,109	
					-	-			-	
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	3,000	3,000	
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	3,000	3,000	
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	3,000	3,000	
					-	-			3,000	
					-	-			-	
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	5,000	4,786	214
					-	-			4,786	
					-	-			-	
					-	-				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	5,000	4,786	214
					-	-			4,786	
					-	-			-	
					-	-				

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2月28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				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000		5,000	4,786
					-	-			4,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	5,000	4,786	214
					-	-			4,786	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	27,835,000	-	27,835,000	5,546,000	965,546	2,113,938
					-	-			3,432,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	5,546,000	965,546	2,113,938
					-	-			3,432,062	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	5,546,000	965,546	2,113,938
					-	-			3,432,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,820,000	-	11,820,000	3,666,000	711,313	833,778
					-	-			2,832,222	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
			20	業務費	16,015,000	-	16,015,000	1,880,000	254,233	1,280,160
					-	-			599,840	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	44,793,000	8,248,000	2,206,074	3,463,862
					-	-			4,784,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	3,000	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	3,000	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	30,000	3,000	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	38,727,000	6,717,000	1,879,221	3,205,115
					-	-			3,511,885	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		01		公園管理	20,827,000	-	20,827,000	4,117,000	556,631	2,005,962
					-	-			2,111,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,538,000	-	5,538,000	1,717,000	192,832	692,986
					-	-			1,024,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,289,000	-	15,289,000	2,400,000	363,799	1,312,976
					-	-			1,087,024	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	2,600,000	1,322,590	1,199,153
					-	-			1,400,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,900,000	-	17,900,000	2,600,000	1,322,590	1,199,153
					-	-			1,400,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	1,501,000	323,853	231,747
					-	-			1,269,253	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		01		市場管理	5,927,000	-	5,927,000	1,501,000	323,853	231,747
					-	-			1,269,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	418,000	78,681	109,913
					-	-			308,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,583,000	-	4,583,000	1,083,000	245,172	121,834
					-	-			961,166	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	245,000	75,212	30,506
					-	-			214,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	245,000	75,212	30,506
					-	-			214,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	245,000	75,212	30,506
					-	-			214,494	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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					
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	230,000	70,212	25,506	
					-	-			204,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	15,000	5,000	5,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	35,929,000	-	35,929,000	5,204,000	1,140,324	2,016,182	
					-	-			3,187,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	35,929,000	-	35,929,000	5,204,000	1,140,324	2,016,182	
					-	-			3,187,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	35,929,000	-	35,929,000	5,204,000	1,140,324	2,016,182	
					-	-			3,187,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	2,804,000	549,901	570,091	
					-	-			2,233,909		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	
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	5,515,000	-	5,515,000	900,000	128,423	468,091
					-	-			431,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	1,500,000	462,000	978,000
					-	-			522,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,074,000	30,892,000	7,666,147	6,234,615
					-	-			24,657,385	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	24,891,000	5,420,121	4,025,329
					-	-			20,865,671	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	24,891,000	5,420,121	4,025,329
					-	-			20,865,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	24,891,000	5,420,121	4,025,329
					-	-			20,865,671	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	41,280	63,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	41,280	63,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	41,280	63,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	38,342,000	-	38,342,000	5,781,000	2,204,746	2,145,421
					-	-			3,635,579	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,342,000	5,781,000	2,204,746	2,145,421
					-	-			3,635,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,249,000	615,978	633,022
					-	-			615,978	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	27,152,000	-	27,152,000		4,532,000	1,588,768
					-	-			3,019,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	115,000	4,040	104,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	115,000	4,040	104,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	115,000	4,040	104,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	115,000	4,040	104,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	111,815,000	25,385,322	29,659,768
					-	-			82,155,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	225,000	184,240	40,760
					-	-			184,240	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	225,000	184,240	40,760
					-	-			184,240	
					-	-			-	
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	225,000	184,240	40,760
					-	-			184,240	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	225,000	184,240	40,760
					-	-			184,240	
					-	-			-	
					-	-				
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	-	
					-	-			380,000	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	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2月28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				
		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	7,710,000	-	7,710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	7,710,000	-	7,710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	7,710,000	-	7,710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	55,299,000	-	55,299,000	7,710,000	-	7,710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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				
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2月28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				
		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	1,020,000	-	1,020,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月28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					
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	1,020,000	-	1,020,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	1,020,000	-	1,020,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	32,850,000	-	32,850,000	1,020,000	-	1,020,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	10,580,000	-	10,580,000	1,300,000	229,900	1,038,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	1,300,000	229,900	1,038,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	1,300,000	229,900	1,038,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,580,000	-	3,580,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	229,900	738,000
					-	-			262,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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				
				資本門合計	201,945,000	-	201,945,000		10,635,000	414,140
					-	-			826,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	677,260,000	-	677,260,000	122,450,000	25,799,462	39,468,528
					-	-			82,981,472	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	9,134,000	-	9,134,000	9,134,000	2,010,020	1,153,365
					-	-			7,980,635	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,978,000	-	8,978,000	8,978,000	1,958,739	1,151,208
					-	-			7,826,792	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	8,978,000	-	8,978,000	8,978,000	1,958,739	1,151,208
					-	-			7,826,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	6,140,000	1,958,739	596,728
					-	-			5,543,272	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,838,000	-	2,838,000	2,838,000	-	554,480
					-	-			2,283,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	156,000	-	156,000	156,000	51,281	2,157
					-	-			153,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	156,000	-	156,000	156,000	51,281	2,157
					-	-			153,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	156,000	-	156,000	156,000	51,281	2,157
					-	-			153,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	74,100	2,918,870
					-	-			111,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	74,100	2,918,870
					-	-			111,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	74,100	2,918,870	
					-	-			111,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	74,100	2,918,870	
					-	-			111,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	12,164,000	-	12,164,000	12,164,000	2,084,120	4,072,235	
					-	-			8,091,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	689,424,000	-	689,424,000	134,614,000	27,883,582	43,540,763	
					-	-			91,073,237		
					-	-			-	-	
					-	-					