

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3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	19,034,000	4,828,247	4,221,039
					-	-			14,812,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	15,602,000	4,242,504	3,395,999
					-	-			12,206,001	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	13,154,000	3,719,574	2,654,512
					-	-			10,499,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	13,000,000	3,676,374	2,618,712
					-	-			10,381,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	568,000	-	568,000	154,000	43,200	35,800
					-	-			118,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	2,149,000	451,256	643,287
					-	-			1,505,713	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	2,149,000	451,256	643,287	
					-	-			1,505,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		文書管理	956,000	-	956,000	299,000	71,674	98,200	
					-	-			200,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	956,000	-	956,000	299,000	71,674	98,200	
					-	-			200,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	715,000	-	715,000	180,000	47,584	22,872	
					-	-			157,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		主計業務	715,000	-	715,000	180,000	47,584	22,872	
					-	-			157,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	180,000	47,584	22,872	
					-	-			157,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	
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				
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	707,000	107,465	277,394
					-	-			429,606	
					-	-			-	
					-	-				
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	707,000	107,465	277,394
					-	-			429,606	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	535,000	107,465	233,394
					-	-			301,606	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	14,000	897	5,704
					-	-			8,296	
					-	-			-	
					-	-				

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3月31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		14,000	897
					-	-			8,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	14,000	897	5,704
					-	-			8,296	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	2,531,000	429,797	519,070
					-	-			2,011,930	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	2,531,000	429,797	519,070
					-	-			2,011,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,405,000	-	1,405,000	630,000	110,192	107,953
					-	-			522,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,031,000	-	7,031,000	1,901,000	319,605	411,117
					-	-			1,489,883	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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		14,148,000	2,045,168
					-	-			13,864,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,863,000	-	10,863,000	4,422,000	772,168	283,058
					-	-			4,138,942	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,863,000	-	10,863,000	4,422,000	772,168	283,058
					-	-			4,138,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,073,000	-	6,073,000	2,734,000	341,168	283,058
					-	-			2,450,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,784,000	-	4,784,000	1,686,000	431,000	-
					-	-			1,686,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31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	9,726,000	1,273,000		
					-	-			9,726,000		
					-	-			-		
					-	-					
		01		議事業務	20,700,000	-	20,700,000	9,056,000	1,273,000		
					-	-			9,056,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	16,364,000	-	16,364,000	6,582,000	1,216,000		
					-	-			6,582,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	2,474,000	57,000		
					-	-			2,474,000		
					-	-			-		
					-	-					
		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3月31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	36,304,000	8,740,931	9,780,540	
					-	-		26,523,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民政業務	87,870,000	-	87,870,000	25,582,000	6,564,335	5,511,741	
					-	-		20,070,259	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		自治業務	42,737,000	-	42,737,000	17,098,000	4,173,297	3,935,277	
					-	-		13,162,723	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	32,339,000	-	32,339,000	14,494,000	4,050,817	1,659,498	
					-	-		12,834,502	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	2,604,000	122,480	2,275,779	
					-	-		328,221	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		村里業務	31,974,000	-	31,974,000		8,008,000	2,271,160
					-	-			6,528,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,530,000	-	1,530,000	390,000	223,277	166,723
					-	-			223,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,194,000	-	30,194,000	7,548,000	2,047,883	1,252,948
					-	-			6,295,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	-	60,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	568,000	-	568,000	200,000	5,022	39,917
					-	-			160,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31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	200,000	5,022	39,917	
					-	-			160,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	276,000	114,856	56,876	
					-	-			219,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	276,000	114,856	56,876	
					-	-			219,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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3月31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	45,000	31,938	4,326	
					-	-			40,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	45,000	31,938	4,326	
					-	-			40,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	45,000	31,938	4,326	
					-	-			40,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	48,000	-	48,000	9,000	795	7,136	
					-	-			1,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地政業務	48,000	-	48,000	9,000	795	7,136	
					-	-			1,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,000	-	48,000	9,000	795	7,136
					-	-			1,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	21,371,000	-	21,371,000	5,857,000	914,664	3,074,700
					-	-			2,782,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	20,600,000	-	20,600,000	5,646,000	870,705	3,015,337
					-	-			2,630,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	2,646,000	523,409	743,620
					-	-			1,902,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,728,000	-	8,728,000	1,500,000	262,296	956,717
					-	-			543,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	1,500,000	85,000	1,315,000
					-	-			185,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	
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		保留地業務	771,000	-	771,000	211,000	43,959	59,363
					-	-			151,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	771,000	211,000	43,959	59,363
					-	-			151,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	4,811,000	1,229,199	1,182,637
					-	-			3,628,363	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	4,811,000	1,229,199	1,182,637
					-	-			3,628,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,293,000	-	3,293,000	1,482,000	306,172	446,430
					-	-			1,035,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,296,000	-	13,296,000	3,329,000	923,027	736,207
					-	-			2,592,793	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	3,421,000	957,950	572,545
					-	-			2,848,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	3,421,000	957,950	572,545
					-	-			2,848,455	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	3,421,000	957,950	572,545
					-	-			2,848,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,078,000	-	7,078,000	3,170,000	910,422	500,434
					-	-			2,669,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	251,000	47,528	72,111
					-	-			178,889	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	11,015,000	-	11,015,000	4,718,000	926,728	1,805,885
					-	-			2,912,115	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	10,000	7,203	297
					-	-			9,703	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	10,000	7,203	297
					-	-			9,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	10,000	7,203	297
					-	-			9,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	4,708,000	919,525	1,805,588
					-	-			2,902,412	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	4,708,000	919,525	1,805,588
					-	-			2,902,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	4,213,000	760,626	1,721,098
					-	-			2,491,902	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	495,000	158,899	84,490
					-	-			410,510	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,661,000	1,512,182	1,365,535
					-	-			2,295,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,661,000	1,512,182	1,365,535
					-	-			2,295,465	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,661,000	1,512,182	1,365,535
					-	-			2,295,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,011,000	1,212,182	1,015,535
					-	-			1,995,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	300,000	350,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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		2,941,000	692,864
					-	-			2,310,379	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	2,938,000	692,864	630,621
					-	-			2,307,379	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	2,909,000	689,336	615,817
					-	-			2,293,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	2,615,000	643,414	489,451
					-	-			2,125,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	830,000	-	830,000	214,000	45,922	46,366
					-	-			167,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	6,000	342	5,459	
					-	-			541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	6,000	342	5,459	
					-	-			541		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	5,000	-	1,640	
					-	-			3,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	5,000	-	1,640	
					-	-			3,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	18,000	3,186	7,705	
					-	-			10,295		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	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	46,000	-	46,000	18,000	3,186	7,705
					-	-			10,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	235,000	-	235,000	28,000	2,040	21,174
					-	-			6,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	28,000	2,040	21,174
					-	-			6,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	28,000	2,040	21,174	
					-	-			6,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	28,000	2,040	21,174	
					-	-			6,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	27,835,000	-	27,835,000	8,674,000	1,609,603	3,632,335	
					-	-			5,041,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	8,674,000	1,609,603	3,632,335	
					-	-			5,041,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	8,674,000	1,609,603	3,632,335	
					-	-			5,041,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,820,000	-	11,820,000	5,294,000	1,054,083	1,407,695	
					-	-			3,886,305		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	3,380,000	555,520	2,224,640
					-	-			1,155,360	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	44,793,000	11,998,000	1,277,467	5,936,395
					-	-			6,061,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	38,727,000	9,979,000	879,210	5,587,905
					-	-			4,391,095	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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		6,079,000	869,999
					-	-			2,981,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,538,000	-	5,538,000	2,479,000	378,412	1,076,574
					-	-			1,402,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,289,000	-	15,289,000	3,600,000	491,587	2,021,389
					-	-			1,578,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	3,900,000	9,211	2,489,942
					-	-			1,410,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,900,000	-	17,900,000	3,900,000	9,211	2,489,942
					-	-			1,410,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	1,989,000	398,257	321,490
					-	-			1,667,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	1,989,000	398,257	321,490
					-	-			1,667,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	606,000	141,693	156,220
					-	-			449,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,583,000	-	4,583,000	1,383,000	256,564	165,270
					-	-			1,217,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	330,000	73,662	41,844
					-	-			288,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	330,000	73,662	41,844
					-	-			288,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	330,000	73,662	41,844
					-	-			288,156	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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		310,000	63,662
					-	-			268,156	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	35,929,000	-	35,929,000	7,903,000	2,647,257	2,067,925
					-	-			5,835,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	35,929,000	-	35,929,000	7,903,000	2,647,257	2,067,925
					-	-			5,835,075	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	35,929,000	-	35,929,000	7,903,000	2,647,257	2,067,925
					-	-			5,835,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	4,053,000	988,241	830,850
					-	-			3,222,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	1,350,000	385,486	532,605
					-	-			817,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	2,500,000	1,273,530	704,470
					-	-			1,795,530	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,074,000	44,839,000	13,849,677	6,331,938
					-	-			38,507,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	35,952,000	11,474,831	3,611,498
					-	-			32,340,502	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	35,952,000	11,474,831	3,611,498
					-	-			32,340,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	35,952,000	11,474,831	3,611,498
					-	-			32,340,502	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	63,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	63,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	-	63,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	
					-	-				
	03			環保業務	38,342,000	-	38,342,000	8,667,000	2,374,846	2,656,575
					-	-			6,010,425	
					-	-			-	
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,342,000	8,667,000	2,374,846	2,656,575
					-	-			6,010,425	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,873,000	687,635	569,387
					-	-			1,303,613	
					-	-			-	
					-	-				

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3月31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	6,794,000	1,687,211	2,087,188
					-	-			4,706,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	120,000	-	109,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	120,000	-	109,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	120,000	-	109,158
					-	-			10,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	120,000	-	109,158
					-	-			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3月31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	158,119,000	39,163,776	36,799,992
					-	-			121,319,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	350,000	16,000	149,760
					-	-			200,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	350,000	16,000	149,760
					-	-			200,240	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	350,000	16,000	149,760
					-	-			200,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	350,000	16,000	149,760
					-	-			200,240	
					-	-			-	-
					-	-				
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3月31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	7,810,000	-	7,810,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	7,810,000	-	7,810,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	7,810,000	-	7,810,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	55,299,000	-	55,299,000	7,810,000	-	7,810,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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3月31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	1,520,000	-	1,520,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3月31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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	1,520,000	-	1,520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	1,520,000	-	1,520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	32,850,000	-	32,850,000	1,520,000	-	1,520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	10,580,000	-	10,580,000	1,320,000	500,970	557,030
					-	-			762,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	1,320,000	500,970	557,030
					-	-			762,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	1,320,000	500,970	557,030
					-	-			762,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	320,000	-	320,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	500,970	237,030
					-	-			762,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	2,610,000	-	2,610,000	100,000	42,097	57,903
					-	-			42,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	2,610,000	100,000	42,097	57,903
					-	-			42,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	2,610,000	100,000	42,097	57,903
					-	-			42,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,610,000	-	2,610,000	100,000	42,097	57,903
					-	-			42,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第34頁

科				
---	--	--	--	--

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3月31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	208,000	-	208,000	208,000	51,281	2,876
					-	-			205,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	208,000	-	208,000	208,000	51,281	2,876
					-	-			205,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	208,000	-	208,000	208,000	51,281	2,876
					-	-			205,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	549,330	2,369,540
					-	-			660,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	549,330	2,369,540
					-	-			660,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	549,330	2,369,540	
					-	-			660,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	549,330	2,369,540	
					-	-			660,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	14,236,000	-	14,236,000	14,236,000	2,348,232	3,796,003	
					-	-			10,439,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	691,496,000	-	691,496,000	183,835,000	42,071,075	50,690,688	
					-	-			133,144,312		
					-	-			-	-	
					-	-					