

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4月30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	22,520,000	2,768,325	4,938,714
					-	-		17,581,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	18,281,000	2,293,156	3,781,843
					-	-		14,499,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	15,200,000	1,858,218	2,842,294
					-	-		12,357,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	15,000,000	1,806,618	2,812,094
					-	-		12,187,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	200,000	51,600	30,200
					-	-		169,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	2,709,000	366,078	837,209
					-	-		1,871,791		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,709,000	366,078	837,209
					-	-		1,871,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	956,000	-	956,000	372,000	68,860	102,340
					-	-		269,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	956,000	-	956,000	372,000	68,860	102,340
					-	-		269,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	715,000	-	715,000	230,000	65,662	7,210
					-	-		222,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	715,000	-	715,000	230,000	65,662	7,210
					-	-		222,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	715,000	-	715,000	230,000	65,662	7,210
					-	-		222,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	910,000	35,301	445,093
					-	-		464,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	910,000	35,301	445,093
					-	-		464,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	698,000	35,301	361,093
					-	-		336,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	22,000	4,793	8,911
					-	-		13,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	22,000	4,793	8,911
					-	-		13,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	22,000	4,793	8,911
					-	-		13,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	3,077,000	369,413	695,657
					-	-		2,381,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	3,077,000	369,413	695,657
					-	-		2,381,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,405,000	-	1,405,000	726,000	100,592	103,361
					-	-		622,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,031,000	-	7,031,000	2,351,000	268,821	592,296
					-	-		1,758,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				立法支出	33,968,000	-	33,968,000	18,320,000	4,105,168	349,890
					-	-		17,970,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,863,000	-	10,863,000	5,293,000	804,168	349,890
					-	-		4,943,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,863,000	-	10,863,000	5,293,000	804,168	349,890
					-	-		4,943,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,073,000	-	6,073,000	3,134,000	333,168	349,890
					-	-		2,784,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,784,000	-	4,784,000	2,157,000	471,000	-
					-	-		2,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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				備註(預付款)
	02			議事業務	23,105,000	-	23,105,000	13,027,000	-	
					-	-		3,301,000	-	
					-	-		13,027,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	20,700,000	-	20,700,000	11,679,000	-	
					-	-		2,623,000	-	
					-	-		11,679,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,364,000	-	16,364,000	7,798,000	-	
					-	-		1,216,000	-	
					-	-		7,798,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	3,881,000	-	
					-	-		1,407,000	-	
					-	-		3,881,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	1,348,000	-	
					-	-		678,000	-	
					-	-		1,348,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	855,000	-	855,000	428,000	-	
					-	-		214,000	-	
					-	-		428,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	920,000	464,000	-
					-	-		920,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	126,170,000	-	126,170,000	45,204,000	6,803,136	11,877,404
					-	-		33,326,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	87,870,000	-	87,870,000	31,655,000	4,412,292	7,172,449
					-	-		24,482,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	42,737,000	-	42,737,000	20,193,000	2,310,108	4,720,169
					-	-		15,472,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	32,339,000	-	32,339,000	16,723,000	2,223,162	1,665,336
					-	-		15,057,664		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	3,470,000	86,946	3,054,833
					-	-		415,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	10,674,000	2,015,635	2,130,036
					-	-		8,543,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,530,000	-	1,530,000	520,000	-	296,723
					-	-		223,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	30,194,000	-	30,194,000	10,064,000	2,015,635	1,753,313
					-	-		8,310,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	90,000	-	80,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		民防業務	568,000	-	568,000	225,000	16,511	48,406
					-	-		176,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	225,000	16,511	48,406
					-	-		176,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	563,000	70,038	273,838
					-	-		289,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	563,000	70,038	273,838
					-	-		289,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30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	65,000	8,492	15,834
					-	-	-	49,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		役政業務	292,000	-	292,000	65,000	8,492	15,834
					-	-	-	49,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	65,000	8,492	15,834
					-	-	-	49,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			地政業務	48,000	-	48,000	12,000	3,457	6,679
					-	-	-	5,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	48,000	-	48,000	12,000	3,457	6,679
					-	-	-	5,321	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	12,000	3,457	6,679
					-	-		5,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	21,371,000	-	21,371,000	7,327,000	894,586	3,650,114
					-	-		3,676,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	20,600,000	-	20,600,000	7,053,000	841,649	3,580,688
					-	-		3,472,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	3,053,000	401,368	749,252
					-	-		2,303,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,728,000	-	8,728,000	2,000,000	381,281	1,075,436
					-	-		924,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	2,000,000	59,000	1,756,000
					-	-		244,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
		02		保留地業務	771,000	-	771,000	274,000	52,937	69,426
					-	-		204,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	771,000	-	771,000	274,000	52,937	69,426
					-	-		204,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	6,145,000	1,484,309	1,032,328
					-	-		5,112,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	6,145,000	1,484,309	1,032,328
					-	-		5,112,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,293,000	-	3,293,000	1,708,000	177,747	494,683
					-	-		1,213,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,296,000	-	13,296,000	4,437,000	1,306,562	537,645
					-	-		3,899,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	3,985,000	580,155	556,390
					-	-		3,428,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	3,985,000	580,155	556,390
					-	-		3,428,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,120,000	3,985,000	580,155	556,390
					-	-		3,428,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,078,000	-	7,078,000	3,658,000	519,453	468,981
					-	-		3,189,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	327,000	60,702	87,409
					-	-		239,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,015,000	-	11,015,000	5,491,000	731,316	1,847,569
					-	-		3,643,431		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	15,000	-	5,297
					-	-		9,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	15,000	-	5,297
					-	-		9,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	81,000	-	81,000	15,000	-	5,297
					-	-		9,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	5,476,000	731,316	1,842,272
					-	-		3,633,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	10,934,000	-	10,934,000	5,476,000	731,316	1,842,272
					-	-		3,633,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	4,862,000	640,986	1,729,112
					-	-		3,132,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			備註(預付款)	
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	614,000	90,330	113,160
					-	-		500,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,668,000	148,330	1,224,205
					-	-		2,443,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,668,000	148,330	1,224,205
					-	-		2,443,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,668,000	148,330	1,224,205
					-	-		2,443,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,018,000	148,330	874,205
					-	-		2,143,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	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4月30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			備註(預付款)	
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	3,579,000	616,508	652,113
					-	-		2,926,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	3,506,000	550,958	647,663
					-	-		2,858,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	3,468,000	545,321	629,496
					-	-		2,838,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	3,017,000	373,385	518,066
					-	-		2,498,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	830,000	-	830,000	271,000	41,936	61,430
					-	-		209,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	180,000	130,000	50,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	8,000	792	6,667
					-	-		1,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,000	-	26,000	8,000	792	6,667
					-	-		1,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	7,000	3,260	380
					-	-		6,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	-	22,000	7,000	3,260	380
					-	-		6,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	23,000	1,585	11,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	46,000	-	46,000	23,000	1,585	11,120
					-	-		11,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	73,000	65,550	4,450
					-	-		68,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	73,000	65,550	4,450
					-	-		68,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	73,000	65,550	4,450
					-	-		68,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	51,000	1,573	42,601
					-	-		8,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	51,000	1,573	42,601
					-	-		8,399		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	51,000	1,573	42,601
					-	-		8,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	235,000	-	235,000	51,000	1,573	42,601
					-	-		8,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,835,000	-	27,835,000	10,989,000	1,254,408	4,692,927
					-	-		6,296,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	10,989,000	1,254,408	4,692,927
					-	-		6,296,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	27,835,000	-	27,835,000	10,989,000	1,254,408	4,692,927
					-	-		6,296,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,820,000	-	11,820,000	6,109,000	821,413	1,401,282
					-	-		4,707,718		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,880,000	432,995	3,291,645
					-	-		1,588,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	44,793,000	15,332,000	2,478,895	6,791,500
					-	-		8,540,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	139,000	40,000	3,000	34,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	139,000	-	139,000	40,000	3,000	34,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	40,000	3,000	34,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	38,727,000	12,861,000	2,137,031	6,332,874
					-	-		6,528,126		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		01		公園管理	20,827,000	-	20,827,000	757,019	3,922,944	
					-	-		3,738,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	341,201	1,117,373	
					-	-		1,743,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,289,000	-	15,289,000	415,818	2,805,571	
					-	-		1,994,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	1,380,012	2,409,930	
					-	-		2,790,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	17,900,000	-	17,900,000	1,380,012	2,409,930	
					-	-		2,790,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	338,864	424,626	
					-	-		2,006,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,431,000	338,864	424,626
					-	-		2,006,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	698,000	74,616	173,604
					-	-		524,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,583,000	-	4,583,000	1,733,000	264,248	251,022
					-	-		1,481,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	422,000	58,261	75,583
					-	-		346,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	422,000	58,261	75,583
					-	-		346,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	422,000	58,261	75,583
					-	-		346,417		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	392,000	52,261	71,583
					-	-		320,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	6,000	4,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	35,929,000	-	35,929,000	11,468,000	1,664,984	3,967,941
					-	-		7,500,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	35,929,000	-	35,929,000	11,468,000	1,664,984	3,967,941
					-	-		7,500,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	35,929,000	-	35,929,000	11,468,000	1,664,984	3,967,941
					-	-		7,500,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	4,668,000	644,868	800,982
					-	-		3,867,018		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	1,800,000	222,616	759,989
					-	-		1,040,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	5,000,000	797,500	2,406,970
					-	-		2,593,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,074,000	56,758,000	6,767,573	11,483,365
					-	-		45,274,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	41,484,000	5,087,769	4,055,729
					-	-		37,428,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	41,484,000	5,087,769	4,055,729
					-	-		37,428,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	41,484,000	5,087,769	4,055,729
					-	-		37,428,271		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	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	15,054,000	1,679,804	7,363,771
					-	-		7,690,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,342,000	15,054,000	1,679,804	7,363,771
					-	-		7,690,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	2,498,000	509,712	684,675
					-	-		1,813,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	27,152,000	-	27,152,000	9,056,000	1,170,092	3,179,096
					-	-		5,876,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	140,000	6,660	122,498
					-	-		17,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	400,000	-	400,000	140,000	6,660	122,498
					-	-		17,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	400,000	-	400,000	140,000	6,660	122,498
					-	-		17,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	140,000	6,660	122,498
					-	-		17,502		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款(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	197,927,000	27,985,292	
					-	-	-	149,304,300	48,622,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	475,000	-	274,760
					-	-		200,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	475,000	-	274,760
					-	-		200,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	475,000	-	274,760
					-	-		200,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	475,000	-	274,760
					-	-		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4月30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	15,420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	15,420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,299,000	15,420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	55,299,000	-	55,299,000	15,420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	2,020,000	2,020,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4月30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	2,020,000	-	2,020,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	32,850,000	2,020,000	-	2,020,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	32,850,000	-	32,850,000	2,020,000	-	2,020,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	10,580,000	-	10,580,000	3,620,000	519,500	2,337,530
					-	-		1,282,470	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	3,620,000	519,500	2,337,530
					-	-		1,282,470	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	10,580,000	3,620,000	519,500	2,337,530
					-	-		1,282,470	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	620,000	80,000	540,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,000,000	439,500	1,797,530
					-	-		1,202,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	2,610,000	-	2,610,000	100,000	35,000	22,903
					-	-		77,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	2,610,000	100,000	35,000	22,903
					-	-		77,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	2,610,000	100,000	35,000	22,903
					-	-		77,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,610,000	-	2,610,000	100,000	35,000	22,903
					-	-		77,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款數(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	22,015,000	554,500	20,075,193
					-	-		1,939,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	677,260,000	-	677,260,000	219,942,000	28,539,792	68,697,893
					-	-		151,244,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	15,537,000	-	15,537,000	15,537,000	1,771,000	3,986,463
					-	-		11,550,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	15,278,000	-	15,278,000	15,278,000	1,719,719	3,983,868
					-	-		11,294,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	15,278,000	-	15,278,000	15,278,000	1,719,719	3,983,868
					-	-		11,294,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,180,000	-	10,180,000	10,180,000	1,719,719	1,169,388
					-	-		9,010,612		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	5,098,000	-	5,098,000	5,098,000	-	2,814,480	
					-	-		2,283,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	259,000	-	259,000	259,000	51,281	2,595	
					-	-		256,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	259,000	-	259,000	259,000	51,281	2,595	
					-	-		256,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	259,000	-	259,000	259,000	51,281	2,595	
					-	-		256,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	1,000	2,368,540	
					-	-		661,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	1,000	2,368,540	
					-	-		661,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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				
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	1,000	2,368,540
					-	-		661,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	1,000	2,368,540
					-	-		661,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,567,000	-	18,567,000	18,567,000	1,772,000	6,355,003
					-	-		12,211,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	695,827,000	-	695,827,000	238,509,000	30,311,792	75,052,896
					-	-		163,456,104		
					-	-		-		
					-	-		-		