

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6月30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	29,696,000	2,704,303	6,456,609
					-	-			23,239,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	23,589,000	2,190,919	4,664,718
					-	-			18,924,282	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	19,292,000	1,752,854	3,487,559
					-	-			15,804,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	19,000,000	1,705,754	3,467,659
					-	-			15,532,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	568,000	-	568,000	292,000	47,100	19,900
					-	-			272,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	3,779,000	378,009	1,055,216
					-	-			2,723,784	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	3,779,000	378,009	1,055,216	
					-	-			2,723,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	956,000	-	956,000	518,000	60,056	121,943	
					-	-			396,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	956,000	-	956,000	518,000	60,056	121,943	
					-	-			396,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	330,000	38,238	28,518	
					-	-			301,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	330,000	38,238	28,518	
					-	-			301,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	330,000	38,238	28,518	
					-	-			301,482		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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		1,570,000	33,000
					-	-			696,159	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	1,570,000	33,000	873,841
					-	-			696,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,126,000	33,000	685,841
					-	-			440,159	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	48,000
					-	-			256,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	38,000	-	14,840
					-	-			23,160	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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		38,000	-
					-	-			23,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	38,000	-	14,840
					-	-			23,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	4,169,000	442,146	874,692
					-	-			3,294,308	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	4,169,000	442,146	874,692
					-	-			3,294,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,405,000	-	1,405,000	918,000	100,592	94,177
					-	-			823,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,031,000	-	7,031,000	3,251,000	341,554	780,515
					-	-			2,470,485	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	34,483,000	22,427,000	1,965,726	460,996
					515,000	-			21,966,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,863,000	-	11,126,000	6,856,000	693,726	460,996
					263,000	-			6,395,004	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,863,000	-	11,126,000	6,856,000	693,726	460,996
					263,000	-			6,395,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,073,000	-	6,226,000	4,030,000	353,726	460,996
					153,000	-			3,569,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,784,000	-	4,894,000	2,822,000	340,000	-
					110,000	-			2,822,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	23,357,000	15,571,000	1,272,000		
					252,000	-			15,571,000		
					-	-			-		
					-	-					
		01		議事業務	20,700,000	-	20,952,000	14,223,000	1,272,000		
					252,000	-			14,223,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	16,364,000	-	16,616,000	10,228,000	1,215,000		
					252,000	-			10,228,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	3,995,000	57,000		
					-	-			3,995,000		
					-	-			-		
					-	-					
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	1,348,000	-		
					-	-			1,348,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	855,000	-	855,000	428,000	-		
					-	-			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6月30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	920,000	-	-
					-	-			920,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	126,170,000	-	129,241,000	63,599,000	6,422,062	15,869,652
					3,071,000	-			47,729,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	87,870,000	-	88,677,000	43,721,000	4,628,449	9,035,576
					807,000	-			34,685,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	42,737,000	-	43,237,000	26,383,000	2,164,234	6,100,748
					500,000	-			20,282,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,339,000	-	32,839,000	21,181,000	2,027,672	1,939,046
					500,000	-			19,241,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	5,202,000	136,562	4,161,702
					-	-			1,040,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	32,281,000	16,313,000	2,361,454	2,604,345	
					307,000	-			13,708,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,530,000	-	1,530,000	780,000	110,492	252,939	
					-	-			527,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,194,000	-	30,501,000	15,403,000	2,230,962	2,271,406	
					307,000	-			13,131,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	130,000	20,000	80,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	268,000	9,611	76,804	
					-	-			191,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30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	268,000	9,611	76,804	
					-	-			191,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	747,000	93,150	243,679	
					-	-			503,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	747,000	93,150	243,679	
					-	-			503,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	115,000	18,180	32,565		
					-	-			82,435			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		役政業務	292,000	-	292,000	115,000	18,180	32,565		
					-	-			82,435			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	115,000	18,180	32,565		
					-	-			82,435			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	04			地政業務	48,000	-	55,000	29,000	765	19,494		
					7,000	-			9,506			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		地政業務	48,000	-	55,000	29,000	765	19,494		
					7,000	-			9,506			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6月30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	-	55,000		29,000	765
					7,000	-			9,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	21,371,000	-	23,628,000	10,921,000	750,133	5,363,964
					2,257,000	-			5,557,036	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	20,600,000	-	22,218,000	10,352,000	675,920	5,300,031
					1,618,000	-			5,051,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,911,000	-	6,251,000	3,867,000	362,086	810,988
					340,000	-			3,056,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,728,000	-	10,006,000	3,500,000	232,834	1,869,043
					1,278,000	-			1,630,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	2,985,000	81,000	2,620,000
					-	-			365,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		保留地業務	771,000	-	1,410,000	569,000	74,213	63,933
					639,000	-			505,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	1,410,000	569,000	74,213	63,933
					639,000	-			505,067	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	8,813,000	1,024,535	1,418,053
					-	-			7,394,947	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	8,813,000	1,024,535	1,418,053
					-	-			7,394,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,293,000	-	3,293,000	2,160,000	177,747	555,057
					-	-			1,604,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,296,000	-	13,296,000	6,653,000	846,788	862,996
					-	-			5,790,004	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	11,470,000		6,043,000	532,400
					350,000	-			5,357,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	6,043,000	532,400	685,156
					350,000	-			5,357,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	6,043,000	532,400	685,156
					350,000	-			5,357,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,078,000	-	7,428,000	4,634,000	478,604	478,173
					350,000	-			4,155,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	1,409,000	53,796	206,983
					-	-			1,202,017	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	11,015,000	-	11,215,000	7,059,000	753,248	1,939,818
					200,000	-			5,119,182	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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		70,000	48,480
					-	-			66,026	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	70,000	48,480	3,974
					-	-			66,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	70,000	48,480	3,974
					-	-			66,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	6,989,000	704,768	1,935,844
					200,000	-			5,053,156	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	6,989,000	704,768	1,935,844
					200,000	-			5,053,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	6,160,000	640,986	1,745,140
					-	-			4,414,860	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	1,724,000	829,000	63,782	190,704
					200,000	-			638,296	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,934,000	6,973	1,426,032
					-	-			2,507,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,934,000	6,973	1,426,032
					-	-			2,507,968	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,934,000	6,973	1,426,032
					-	-			2,507,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,284,000	6,973	1,076,032
					-	-			2,207,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30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	4,775,000	440,801	964,216
					-	-			3,810,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	4,442,000	440,801	711,942
					-	-			3,730,058	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	4,386,000	440,086	678,657
					-	-			3,707,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	3,821,000	395,943	532,738
					-	-			3,288,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	830,000	-	830,000	385,000	44,143	95,919
					-	-			289,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	180,000	-	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6月30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	
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		林產推廣	26,000	-	26,000	12,000	-	10,402
					-	-			1,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	12,000	-	10,402
					-	-			1,598	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	10,000	130	2,230
					-	-			7,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	10,000	130	2,230
					-	-			7,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	34,000	585	20,653
					-	-			13,347	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	46,000	-	46,000	34,000	585	20,653
					-	-			13,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	333,000	-	252,274
					-	-			80,726	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	333,000	-	252,274
					-	-			80,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	333,000	-	252,274
					-	-			80,726	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	97,000	-	78,290
					-	-			18,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	97,000	-	78,290
					-	-			18,710	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	97,000	-	78,290
					-	-			18,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	97,000	-	78,290
					-	-			18,710	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	27,835,000	-	28,535,000	15,619,000	1,201,000	5,817,597
					700,000	-			9,801,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	15,619,000	1,201,000	5,817,597
					700,000	-			9,801,403	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	15,619,000	1,201,000	5,817,597
					700,000	-			9,801,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,820,000	-	11,820,000	7,739,000	752,550	1,441,551
					-	-			6,297,449	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	16,715,000	7,880,000	448,450	4,376,046
					700,000	-			3,503,954	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	47,303,000	22,000,000	4,035,952	8,313,379
					2,510,000	-			13,686,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	60,000	-	54,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	139,000	-	139,000	60,000	-	54,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	60,000	-	54,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	41,237,000	18,625,000	3,660,997	7,656,449
					2,510,000	-			10,968,551	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	23,337,000		10,825,000	688,144
					2,510,000	-			5,203,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,538,000	-	6,048,000	3,625,000	274,391	1,262,319
					510,000	-			2,362,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,289,000	-	17,289,000	7,200,000	413,753	4,358,753
					2,000,000	-			2,841,247	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	7,800,000	2,972,853	2,035,377
					-	-			5,764,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,900,000	-	17,900,000	7,800,000	2,972,853	2,035,377
					-	-			5,764,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	3,315,000	374,955	602,930
					-	-			2,712,070	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	3,315,000	374,955	602,930
					-	-			2,712,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	882,000	74,616	208,372
					-	-			673,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,583,000	-	4,583,000	2,433,000	300,339	394,558
					-	-			2,038,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	597,000	73,726	70,099
					-	-			526,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	597,000	73,726	70,099
					-	-			526,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	597,000	73,726	70,099
					-	-			526,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	557,000	73,726	61,099
					-	-			495,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	9,000
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	35,929,000	500,000	36,729,000	17,647,000	1,668,852	6,307,805
					300,000	-			11,339,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	17,647,000	1,668,852	6,307,805
					300,000	-			11,339,195	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	17,647,000	1,668,852	6,307,805
					300,000	-			11,339,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	9,271,000	5,897,000	520,225	1,044,231
					300,000	-			4,852,769	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	500,000	6,015,000	2,750,000	467,127	971,104
					-	-			1,778,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	9,000,000	681,500	4,292,470
					-	-			4,707,530	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,569,000	74,104,000	7,883,531	12,853,225
					495,000	-			61,250,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	52,548,000	5,763,026	4,289,004
					-	-			48,258,996	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	52,548,000	5,763,026	4,289,004
					-	-			48,258,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	52,548,000	5,763,026	4,289,004
					-	-			48,258,996	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	273,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	273,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	520,000	-	520,000	430,000	-	273,865
					-	-			156,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	38,342,000	-	38,837,000	21,126,000	2,120,505	8,290,356
					495,000	-			12,835,644	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,837,000	21,126,000	2,120,505	8,290,356
					495,000	-			12,835,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,746,000	550,822	777,064
					-	-			2,968,936	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	27,647,000		13,680,000	1,569,683
					495,000	-			9,866,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	160,000	2,450	138,854
					-	-			21,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	160,000	2,450	138,854
					-	-			21,146	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	160,000	2,450	138,854
					-	-			21,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	160,000	2,450	138,854
					-	-			21,146	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	31,000	30,500	500
					-	-			30,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	31,000	30,500	500
					-	-			30,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	31,000	30,500	500
					-	-			30,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	31,000	30,500	500
					-	-			30,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	475,315,000	500,000	483,956,000	267,788,000	27,721,524	61,382,228
					8,141,000	-			206,405,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	725,000	-	408,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	725,000	-	408,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	725,000	-	408,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	725,000	-	408,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30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	-	55,558,000	16,879,000	75,500	16,544,500
					259,000	-			334,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	16,879,000	75,500	16,544,500
					259,000	-			334,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	16,879,000	75,500	16,544,500
					259,000	-			334,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	55,299,000	-	55,558,000	16,879,000	75,500	16,544,500
					259,000	-			334,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	119,210,000	2,326,000	23,100	2,293,220
					70,884,000	-			32,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	2,326,000	23,100	2,293,220
					70,884,000	-			32,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	119,210,000	2,326,000	23,100	2,293,220
					70,884,000	-			32,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	48,326,000	-	119,210,000	2,326,000	23,100	2,293,220
					70,884,000	-			32,780	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	48,030,000	7,740,000	-	7,740,000
					15,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30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	-	47,850,000		7,740,000	-
					15,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	7,740,000	-	7,740,000
					15,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	32,850,000	-	47,850,000	7,740,000	-	7,740,000
					15,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	10,580,000	-	19,580,000	3,620,000	699,876	1,205,654
					9,000,000	-			2,414,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	3,620,000	699,876	1,205,654
					9,000,000	-			2,414,346	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	3,620,000	699,876	1,205,654
					9,000,000	-			2,414,346	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,580,000	-	12,580,000		620,000	-
					9,000,000	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,000,000	699,876	689,654
					-	-			2,310,346	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	2,610,000	-	7,840,000	930,000	66,544	174,859
					5,230,000	-			755,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	930,000	66,544	174,859
					5,230,000	-			755,141	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	930,000	66,544	174,859
					5,230,000	-			755,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,610,000	-	7,840,000	930,000	66,544	174,859
					5,230,000	-			755,141	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	302,318,000	32,600,000	865,020	28,366,569
					100,373,000	-			4,233,431	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	677,260,000	500,000	786,274,000	300,388,000	28,586,544	89,748,797
					108,514,000	-			210,639,203	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	24,241,000	-	24,241,000	24,241,000	4,123,508	4,535,821
					-	-			19,705,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	23,838,000	-	23,838,000	23,838,000	4,029,093	4,534,922
					-	-			19,303,078	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	23,838,000	-	23,838,000	23,838,000	4,029,093	4,534,922
					-	-			19,303,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,220,000	-	14,220,000	14,220,000	1,768,959	1,720,710
					-	-			12,499,290	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	9,618,000	-	9,618,000	9,618,000	2,260,134	2,814,212	
					-	-			6,803,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員撫卹給付	403,000	-	403,000	403,000	94,415	899	
					-	-			402,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員撫卹給付	403,000	-	403,000	403,000	94,415	899	
					-	-			402,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	403,000	-	403,000	403,000	94,415	899	
					-	-			402,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	2,304,700	
					-	-			725,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	2,304,700	
					-	-			725,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	-	2,304,700	
					-	-			725,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	2,304,700	
					-	-			725,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	27,271,000	-	27,271,000	27,271,000	4,123,508	6,840,521	
					-	-			20,430,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	704,531,000	500,000	813,545,000	327,659,000	32,710,052	96,589,318	
					108,514,000	-			231,069,682		
					-	-			-	-	
					-	-					