

# 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7月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出  | 50,207,000   | -      | 50,207,000 | 33,392,000            | 3,265,901         | 6,886,708                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 26,505,292        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 37,873,000   | -      | 37,873,000 | 26,558,000            | 2,812,236         | 4,821,482                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 21,736,518        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 29,590,000   | -      | 29,590,000 | 21,338,000            | 1,783,322         | 3,750,237                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 17,587,763        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 29,022,000   | -      | 29,022,000 | 21,000,000            | 1,732,022         | 3,735,637                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 17,264,363        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 568,000      | -      | 568,000    | 338,000               | 51,300            | 14,600                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 323,400           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 庶務管理  | 7,327,000    | -      | 7,327,000  | 4,629,000             | 967,873           | 937,343                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 3,691,657         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 7,327,000    | -      | 7,327,000 | 4,629,000             | 967,873           | 937,343                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 3,691,657         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 03 |    | 文書管理  | 956,000      | -      | 956,000   | 591,000               | 61,041            | 133,902                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 457,098           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 956,000      | -      | 956,000   | 591,000               | 61,041            | 133,902                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 457,098           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |    |    | 主計業務  | 715,000      | -      | 715,000   | 390,000               | 34,787            | 53,731                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 336,269           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 主計業務  | 715,000      | -      | 715,000   | 390,000               | 34,787            | 53,731                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 336,269           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 715,000      | -      | 715,000   | 390,000               | 34,787            | 53,731                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 336,269           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 人事業務  | 3,044,000    | -      | 3,044,000 | 1,676,000             | 34,216            | 945,625                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 730,375           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 人事業務  | 3,044,000    | -      | 3,044,000 | 1,676,000             | 34,216            | 945,625                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 730,375           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 400,000      | -      | 400,000   | 160,000               | 19,245            | 140,755                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 19,245            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,188,000    | -      | 2,188,000 | 1,212,000             | 14,971            | 756,870                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 455,130           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 456,000      | -      | 456,000   | 304,000               | -                 | 48,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 256,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 04 |    |    | 政風業務  | 139,000      | -      | 139,000   | 53,000                | 12,328            | 17,512                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 35,488            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 政風業務     | 139,000      | -      | 139,000   | 53,000                | 12,328            | 17,512                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 35,488            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 139,000      | -      | 139,000   | 53,000                | 12,328            | 17,512                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 35,488            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 施政計畫綜合業務 | 8,436,000    | -      | 8,436,000 | 4,715,000             | 372,334           | 1,048,358                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 3,666,642         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 施政計畫綜合業務 | 8,436,000    | -      | 8,436,000 | 4,715,000             | 372,334           | 1,048,358                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 3,666,642         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 1,405,000    | -      | 1,405,000 | 1,014,000             | 100,592           | 89,585                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 924,415           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 7,031,000    | -      | 7,031,000 | 3,701,000             | 271,742           | 958,773                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 2,742,227         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 33  |    |    |    | 立法支出  | 33,968,000   | -      | 34,483,000 | 25,300,000            | 2,785,962         | 548,034                         |
|     |    |    |    |       | 515,000      | -      |            |                       | 24,751,966        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 10,863,000   | -      | 11,126,000 | 7,676,000             | 732,962           | 548,034                         |
|     |    |    |    |       | 263,000      | -      |            |                       | 7,127,966         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 10,863,000   | -      | 11,126,000 | 7,676,000             | 732,962           | 548,034                         |
|     |    |    |    |       | 263,000      | -      |            |                       | 7,127,966         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,073,000    | -      | 6,226,000  | 4,510,000             | 392,962           | 548,034                         |
|     |    |    |    |       | 153,000      | -      |            |                       | 3,961,966         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 4,784,000    | -      | 4,894,000  | 3,162,000             | 340,000           | -                               |
|     |    |    |    |       | 110,000      | -      |            |                       | 3,162,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 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7月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 23,105,000   | -      | 23,357,000 | 17,624,000            | 2,053,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | 252,000      | -      |            |                       | 17,624,000        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 議事業務  | 20,700,000   | -      | 20,952,000 | 15,747,000            | 1,524,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | 252,000      | -      |            |                       | 15,747,000        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 16,364,000   | -      | 16,616,000 | 11,695,000            | 1,467,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | 252,000      | -      |            |                       | 11,695,000        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 4,336,000    | -      | 4,336,000  | 4,052,000             | 57,000            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 4,052,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 會務管理  | 2,405,000    | -      | 2,405,000  | 1,877,000             | 529,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 1,877,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 855,000      | -      | 855,000    | 642,000               | 214,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 642,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,550,000    | -      | 1,550,000   | 1,235,000             | 315,000           | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 1,235,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 37  |    |    |    | 民政支出  | 126,170,000  | -      | 129,241,000 | 72,915,000            | 6,611,283         | 18,574,369                      |
|     |    |    |    |       | 3,071,000    | -      |             |                       | 54,340,631        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 民政業務  | 87,870,000   | -      | 88,677,000  | 49,737,000            | 4,278,081         | 10,773,495                      |
|     |    |    |    |       | 807,000      | -      |             |                       | 38,963,505        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 自治業務  | 42,737,000   | -      | 43,237,000  | 29,478,000            | 2,048,085         | 7,147,663                       |
|     |    |    |    |       | 500,000      | -      |             |                       | 22,330,337        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 32,339,000   | -      | 32,839,000  | 23,410,000            | 1,991,375         | 2,176,671                       |
|     |    |    |    |       | 500,000      | -      |             |                       | 21,233,329        |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 10,398,000   | -      | 10,398,000  | 6,068,000             | 56,710            | 4,970,992                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | 1,097,008         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第8頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |   | 02 |    | 村里業務  | 31,974,000           | -      | 32,281,000 | 18,979,000            | 2,130,231         | 3,140,114 |                                 |
|                      |   |    |    |       | 307,000              | -      |            |                       | 15,838,886        |           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 1,530,000            | -      | 1,530,000  | 910,000               | 110,492           | 272,447   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 637,553           |           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 30,194,000           | -      | 30,501,000 | 17,919,000            | 2,019,739         | 2,767,667 |                                 |
|                      |   |    |    |       | 307,000              | -      |            |                       | 15,151,333        |           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    | 40 | 獎補助費  | 250,000              | -      | 250,000    | 150,000               | -                 | 100,000   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 50,000            |           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   | 03 |    | 民防業務  | 568,000              | -      | 568,000    | 288,000               | 3,775             | 93,029    |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 194,971           |           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |   |    | 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7月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |   |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 368,000      | -      | 368,000    | 288,000               | 3,775             | 93,029                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 194,971           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 調解業務  | 1,360,000    | -      | 1,360,000  | 832,000               | 95,990            | 232,689                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 599,311           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 1,360,000    | -      | 1,360,000  | 832,000               | 95,990            | 232,689                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 599,311           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 05 |    | 選舉業務  | 11,231,000   | -      | 11,231,000 | 160,000               | -                 | 160,000                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 300,000      | -      | 300,000    | 60,000                | -                 | 60,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 4,706,000    | -      | 4,706,000  | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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   | 140,000               | 8,973             | 48,592                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 91,408            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 役政業務  | 292,000      | -      | 292,000   | 140,000               | 8,973             | 48,592                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 91,408            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 292,000      | -      | 292,000   | 140,000               | 8,973             | 48,592                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 91,408            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |    | 地政業務  | 48,000       | -      | 55,000    | 34,000                | 1,178             | 23,316                          |
|     |    |    |    |       | 7,000        | -      |           |                       | 10,684            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 地政業務  | 48,000       | -      | 55,000    | 34,000                | 1,178             | 23,316                          |
|     |    |    |    |       | 7,000        | -      |           |                       | 10,684            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 48,000       | -      | 55,000     | 34,000                | 1,178             | 23,316                          |
|     |    |    |    |        | 7,000        | -      |            |                       | 10,684            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 原住民族業務 | 21,371,000   | -      | 23,628,000 | 12,857,000            | 1,136,168         | 6,163,796                       |
|     |    |    |    |        | 2,257,000    | -      |            |                       | 6,693,204         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 原住民族業務 | 20,600,000   | -      | 22,218,000 | 12,144,000            | 1,053,935         | 6,038,096                       |
|     |    |    |    |        | 1,618,000    | -      |            |                       | 6,105,904         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 5,911,000    | -      | 6,251,000  | 4,274,000             | 423,966           | 794,022                         |
|     |    |    |    |        | 340,000      | -      |            |                       | 3,479,978         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 8,728,000    | -      | 10,006,000 | 4,400,000             | 537,969           | 2,231,074                       |
|     |    |    |    |        | 1,278,000    | -      |            |                       | 2,168,926         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 5,961,000    | -      | 5,961,000  | 3,470,000             | 92,000            | 3,013,000                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 457,000           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |   |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 02 |    | 保留地業務 | 771,000      | -      | 1,410,000  |                       | 713,000           | 82,233                          |
|     |   |    |    |       | 639,000      | -      |            |                       | 587,300           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 771,000      | -      | 1,410,000  | 713,000               | 82,233            | 125,700                         |
|     |   |    |    |       | 639,000      | -      |            |                       | 587,300           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 07 |    | 殯葬業務  | 16,589,000   | -      | 16,589,000 | 10,147,000            | 1,186,883         | 1,565,170                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 8,581,830         |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 01 |    | 殯葬業務  | 16,589,000   | -      | 16,589,000 | 10,147,000            | 1,186,883         | 1,565,170                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 8,581,830         |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 3,293,000    | -      | 3,293,000  | 2,386,000             | 217,747           | 563,310                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 1,822,690         |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 13,296,000   | -      | 13,296,000 | 7,761,000             | 969,136           | 1,001,860                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 6,759,140         |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |    |         | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 40  |    |    |    | 財務支出    | 11,120,000   | -      | 11,470,000 | 6,628,000             | 520,324           | 749,832   |                                 |
|     |    |    |    |         | 350,000      | -      |            |                       | 5,878,168         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 02 |    |    | 財政及公產業務 | 11,120,000   | -      | 11,470,000 | 6,628,000             | 520,324           | 749,832   |                                 |
|     |    |    |    |         | 350,000      | -      |            |                       | 5,878,168         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 財政及公產業務 | 11,120,000   | -      | 11,470,000 | 6,628,000             | 520,324           | 749,832   |                                 |
|     |    |    |    |         | 350,000      | -      |            |                       | 5,878,168         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 7,078,000    | -      | 7,428,000  | 5,122,000             | 462,604           | 503,569   |                                 |
|     |    |    |    |         | 350,000      | -      |            |                       | 4,618,431         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 4,042,000    | -      | 4,042,000  | 1,506,000             | 57,720            | 246,263   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 1,259,737         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出    | 11,015,000   | -      | 11,215,000 | 7,900,000             | 803,613           | 1,977,205 |                                 |
|     |    |    |    |         | 200,000      | -      |            |                       | 5,922,795         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |

# 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7月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    |         | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 02 |    |    | 教育管理與輔導 | 81,000       | -      | 81,000     | 72,000                | 3,440             | 2,534     |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 69,466            |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 教育業務    | 81,000       | -      | 81,000     | 72,000                | 3,440             | 2,534     |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 69,466            |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 81,000       | -      | 81,000     | 72,000                | 3,440             | 2,534     |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 69,466            |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 03 |    |    | 幼兒管理    | 10,934,000   | -      | 11,134,000 | 7,828,000             | 800,173           | 1,974,671 |                                 |
|     |    |    |    |         | 200,000      | -      |            |                       | 5,853,329         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 幼兒管理    | 10,934,000   | -      | 11,134,000 | 7,828,000             | 800,173           | 1,974,671 |                                 |
|     |    |    |    |         | 200,000      | -      |            |                       | 5,853,329         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 9,410,000    | -      | 9,410,000  | 6,809,000             | 640,986           | 1,753,154 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 5,055,846         |           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |

# 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7月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,524,000    | -      | 1,724,000 | 1,019,000             | 159,187           | 221,517                         |
|     |    |    |    |       | 200,000      | -      |           |                       | 797,483           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 53  |    |    |    | 文化支出  | 4,212,000    | -      | 4,212,000 | 3,997,000             | -                 | 1,489,032                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 2,507,968         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 文教活動  | 4,212,000    | -      | 4,212,000 | 3,997,000             | -                 | 1,489,032                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 2,507,968         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 文教活動  | 4,212,000    | -      | 4,212,000 | 3,997,000             | -                 | 1,489,032                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 2,507,968         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 3,562,000    | -      | 3,562,000 | 3,347,000             | -                 | 1,139,032                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 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7月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |    |    |         | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 56  |    |    |    | 農業支出    | 8,687,000    | -      | 8,687,000 | 5,701,000             | 503,373           | 1,386,843                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 4,314,157         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 7,139,000    | -      | 7,139,000 | 5,118,000             | 502,593           | 885,349                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 4,232,651         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 農業推廣    | 6,995,000    | -      | 6,995,000 | 4,998,000             | 496,598           | 794,059                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 4,203,941         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 5,835,000    | -      | 5,835,000 | 4,223,000             | 396,670           | 538,068                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 3,684,932         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 830,000      | -      | 830,000   | 545,000               | 99,928            | 155,991                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 389,009           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費    | 330,000      | -      | 330,000   | 230,000               | -                 | 100,000                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 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7月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |   |    |    |       | 預            | 算      | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |        |                       |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 林產推廣  | 26,000       | -      | 26,000 | 14,000                | 425               | 11,977                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 2,023             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 26,000       | -      | 26,000 | 14,000                | 425               | 11,977                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 2,023             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 水產推廣  | 72,000       | -      | 72,000 | 62,000                | 1,899             | 52,331                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 9,669             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 22,000       | -      | 22,000 | 12,000                | 1,899             | 2,331                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 9,669             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 50,000       | -      | 50,000 | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   | 05 |    | 畜產推廣  | 46,000       | -      | 46,000 | 44,000                | 3,671             | 26,982                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | 17,018            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |        |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 46,000       | -      | 46,000    | 44,000                | 3,671             | 26,982                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 17,018            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 04 |    |    | 水利行政  | 1,548,000    | -      | 1,548,000 | 583,000               | 780               | 501,494                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 81,506            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 水利行政  | 1,548,000    | -      | 1,548,000 | 583,000               | 780               | 501,494                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 81,506            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,548,000    | -      | 1,548,000 | 583,000               | 780               | 501,494                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 81,506            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 57  |    |    |    | 工業支出  | 235,000      | -      | 235,000   | 120,000               | 3,255             | 98,035                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 21,965            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 都市計畫  | 235,000      | -      | 235,000   | 120,000               | 3,255             | 98,035                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 21,965            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 都市計畫   | 235,000      | -      | 235,000    | 120,000               | 3,255             | 98,035    |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 21,965            |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 235,000      | -      | 235,000    | 120,000               | 3,255             | 98,035    |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 21,965            |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 58  |    |    |    | 交通支出   | 27,835,000   | -      | 28,535,000 | 17,934,000            | 1,865,632         | 6,266,965 |                                 |
|     |    |    |    |        | 700,000      | -      |            |                       | 11,667,035        |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     | 02 |    |    | 交通管理業務 | 27,835,000   | -      | 28,535,000 | 17,934,000            | 1,865,632         | 6,266,965 |                                 |
|     |    |    |    |        | 700,000      | -      |            |                       | 11,667,035        |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 交通管理業務 | 27,835,000   | -      | 28,535,000 | 17,934,000            | 1,865,632         | 6,266,965 |                                 |
|     |    |    |    |        | 700,000      | -      |            |                       | 11,667,035        |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 11,820,000   | -      | 11,820,000 | 8,554,000             | 712,170           | 1,544,381 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 7,009,619         |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |           |                                 |

# 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7月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 16,015,000   | -      | 16,715,000 | 9,380,000             | 1,153,462         | 4,722,584                       |
|     |    |    |    |          | 700,000      | -      |            |                       | 4,657,416         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 44,793,000   | -      | 47,303,000 | 25,534,000            | 1,405,399         | 10,441,980                      |
|     |    |    |    |          | 2,510,000    | -      |            |                       | 15,092,020        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 工商管理     | 139,000      | -      | 139,000    | 70,000                | 30,230            | 33,770                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | 36,230            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 工商管理     | 139,000      | -      | 139,000    | 70,000                | 30,230            | 33,770                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | 36,230            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 139,000      | -      | 139,000    | 70,000                | 30,230            | 33,770                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | 36,230            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 公園與路燈管理  | 38,727,000   | -      | 41,237,000 | 21,707,000            | 818,497           | 9,919,952                       |
|     |    |    |    |          | 2,510,000    | -      |            |                       | 11,787,048        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 公園管理  | 20,827,000   | -      | 23,337,000 |                       | 12,607,000        | 804,864                         |
|     |    |    |    |       | 2,510,000    | -      |            |                       | 6,008,792         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 5,538,000    | -      | 6,048,000  | 4,007,000             | 274,391           | 1,369,928                       |
|     |    |    |    |       | 510,000      | -      |            |                       | 2,637,072         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 15,289,000   | -      | 17,289,000 | 8,600,000             | 530,473           | 5,228,280                       |
|     |    |    |    |       | 2,000,000    | -      |            |                       | 3,371,720         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 路燈管理  | 17,900,000   | -      | 17,900,000 | 9,100,000             | 13,633            | 3,321,744                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 5,778,256         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 17,900,000   | -      | 17,900,000 | 9,100,000             | 13,633            | 3,321,744                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 5,778,256         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 06 |    |    | 市場管理  | 5,927,000    | -      | 5,927,000  | 3,757,000             | 556,672           | 488,258                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 3,268,742         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 市場管理   | 5,927,000    | -      | 5,927,000 | 3,757,000             | 556,672           | 488,258                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 3,268,742         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 1,344,000    | -      | 1,344,000 | 974,000               | 74,616            | 225,756                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 748,244           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 4,583,000    | -      | 4,583,000 | 2,783,000             | 482,056           | 262,502                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 2,520,498         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 62  |    |    |    | 社會救助支出 | 1,170,000    | -      | 1,170,000 | 685,000               | 66,810            | 91,289                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 593,711           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社會救濟   | 1,170,000    | -      | 1,170,000 | 685,000               | 66,810            | 91,289                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 593,711           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社會救濟   | 1,170,000    | -      | 1,170,000 | 685,000               | 66,810            | 91,289                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 593,711           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

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7月31日

頁數：第23頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 1,070,000            | -       | 1,070,000  | 640,000               | 66,810            | 77,289                          |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | 562,711           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費   | 100,000              | -       | 100,000    | 45,000                | -                 | 14,000                          |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | 31,000            |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
| 63                   |    |    |    | 福利服務支出 | 35,929,000           | 500,000 | 36,729,000 | 24,761,000            | 1,175,384         | 12,246,421                      |
|                      |    |    |    |        | 300,000              | -       |            |                       | 12,514,579        |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 社政業務   | 35,929,000           | 500,000 | 36,729,000 | 24,761,000            | 1,175,384         | 12,246,421                      |
|                      |    |    |    |        | 300,000              | -       |            |                       | 12,514,579        |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 社政業務   | 35,929,000           | 500,000 | 36,729,000 | 24,761,000            | 1,175,384         | 12,246,421                      |
|                      |    |    |    |        | 300,000              | -       |            |                       | 12,514,579        |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費    | 8,971,000            | -       | 9,271,000  | 6,511,000             | 452,157           | 1,206,074                       |
|                      |    |    |    |        | 300,000              | -       |            |                       | 5,304,926         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預            | 算       | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 5,515,000    | 500,000 | 6,015,000   | 3,250,000             | 201,727           | 1,269,377                       |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | 1,980,623         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 21,443,000   | -       | 21,443,000  | 15,000,000            | 521,500           | 9,770,970                       |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | 5,229,030         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出 | 119,074,000  | -       | 119,569,000 | 82,927,000            | 8,401,892         | 13,274,333                      |
|     |    |    |    |        | 495,000      | -       |             |                       | 69,652,667        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 80,212,000   | -       | 80,212,000  | 58,080,000            | 5,058,925         | 4,762,079                       |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | 53,317,921        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理   | 80,212,000   | -       | 80,212,000  | 58,080,000            | 5,058,925         | 4,762,079                       |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | 53,317,921        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 80,212,000   | -       | 80,212,000  | 58,080,000            | 5,058,925         | 4,762,079                       |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | 53,317,921        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -       |             |                       |                   |                                 |



# 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7月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 公共衛生   | 520,000      | -      | 520,000    | 440,000               | -                 | 283,865                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 156,135           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 公共衛生   | 520,000      | -      | 520,000    | 440,000               | -                 | 283,865                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 156,135           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 520,000      | -      | 520,000    | 440,000               | -                 | 283,865                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 156,135           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 環保業務   | 38,342,000   | -      | 38,837,000 | 24,407,000            | 3,342,967         | 8,228,389                       |
|     |    |    |    |        | 495,000      | -      |            |                       | 16,178,611        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 水肥垃圾處理 | 38,342,000   | -      | 38,837,000 | 24,407,000            | 3,342,967         | 8,228,389                       |
|     |    |    |    |        | 495,000      | -      |            |                       | 16,178,611        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 7,490,000    | -      | 7,490,000  | 4,370,000             | 567,964           | 833,100                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 3,536,900         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 27,152,000   | -      | 27,647,000 |                       | 16,337,000        | 2,745,003                       |
|     |    |    |    |        | 495,000      | -      |            |                       | 12,611,711        |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 3,700,000    | -      | 3,700,000  | 3,700,000             | 30,000            | 3,670,000                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 30,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 72  |    |    |    | 社區發展支出 | 400,000      | -      | 400,000    | 280,000               | 11,588            | 247,266                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 32,734            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社區發展   | 400,000      | -      | 400,000    | 280,000               | 11,588            | 247,266                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 32,734            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社區發展   | 400,000      | -      | 400,000    | 280,000               | 11,588            | 247,266                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 32,734            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 300,000      | -      | 300,000    | 180,000               | 11,588            | 147,266                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | 32,734            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預 算          |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 100,000      | -       | 100,000     | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
| 89  |    |    |    | 其他支出  | 500,000      | -       | 500,000     | 31,000                | -                 | 500                             |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | 30,500            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 賠償準備金 | 500,000      | -       | 500,000     | 31,000                | -                 | 500                             |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | 30,500            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 賠償準備金 | 500,000      | -       | 500,000     | 31,000                | -                 | 500                             |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | 30,500            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 500,000      | -       | 500,000     | 31,000                | -                 | 500                             |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | 30,500            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計 | 475,315,000  | 500,000 | 483,956,000 | 308,105,000           | 27,420,416        | 74,278,812                      |
|     |    |    |    |       | 8,141,000    | -       |             |                       | 233,826,188       |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出       | 51,350,000   | -      | 51,350,000 | 850,000               | -                 | 533,336                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 316,664           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 51,350,000   | -      | 51,350,000 | 850,000               | -                 | 533,336                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 316,664           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (行政)建築及設備* | 51,350,000   | -      | 51,350,000 | 850,000               | -                 | 533,336                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 316,664           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 51,350,000   | -      | 51,350,000 | 850,000               | -                 | 533,336                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 316,664           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 33  |    |    |    | 立法支出       | 650,000      | -      | 650,000    | 650,000               | 270,000           | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 650,000           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 650,000      | -      | 650,000    | 650,000               | 270,000           | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 650,000           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (立法)建築及設備* | 650,000      | -      | 650,000    |                       | 650,000           | 270,000                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 650,000           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 650,000      | -      | 650,000    | 650,000               | 270,000           | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 650,000           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 37  |    |    |    | 民政支出       | 55,299,000   | -      | 55,558,000 | 27,389,000            | 36,000            | 27,018,500                      |
|     |    |    |    |            | 259,000      | -      |            |                       | 370,500           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 55,299,000   | -      | 55,558,000 | 27,389,000            | 36,000            | 27,018,500                      |
|     |    |    |    |            | 259,000      | -      |            |                       | 370,500           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (民政)建築及設備* | 55,299,000   | -      | 55,558,000 | 27,389,000            | 36,000            | 27,018,500                      |
|     |    |    |    |            | 259,000      | -      |            |                       | 370,500           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 55,299,000   | -      | 55,558,000 | 27,389,000            | 36,000            | 27,018,500                      |
|     |    |    |    |            | 259,000      | -      |            |                       | 370,500           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出       | 100,000      | -      | 100,000     | 43,000                | 42,500            | 500                             |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | 42,500            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000     | 43,000                | 42,500            | 500                             |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | 42,500            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (教育)建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000     | 43,000                | 42,500            | 500                             |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | 42,500            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 100,000      | -      | 100,000     | 43,000                | 42,500            | 500                             |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | 42,500            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 58  |    |    |    | 交通支出       | 48,326,000   | -      | 119,210,000 | 10,326,000            | -                 | 10,293,220                      |
|     |    |    |    |            | 70,884,000   | -      |             |                       | 32,780            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 道路橋樑工程*    | 48,326,000   | -      | 119,210,000 | 10,326,000            | -                 | 10,293,220                      |
|     |    |    |    |            | 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7月31日

頁數：第31頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*  | 48,326,000   | -      | 119,210,000 | 10,326,000            | -                 | 10,293,220                      |
|     |    |    |    |          | 70,884,000   | -      |             |                       | 32,780            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 48,326,000   | -      | 119,210,000 | 10,326,000            | -                 | 10,293,220                      |
|     |    |    |    |          | 70,884,000   | -      |             |                       | 32,780            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 33,030,000   | -      | 48,030,000  | 12,740,000            | 45,000            | 12,695,000                      |
|     |    |    |    |          | 15,000,000   | -      |             |                       | 45,000            |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 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7月31日

頁數：第32頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 32,850,000   | -      | 47,850,000 |                       | 12,740,000        | 45,000                          |
|     |    |    |    |            | 15,000,000   | -      |            |                       | 45,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 90 |    | (經建)建築及設備* | 32,850,000   | -      | 47,850,000 | 12,740,000            | 45,000            | 12,695,000                      |
|     |    |    |    |            | 15,000,000   | -      |            |                       | 45,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 32,850,000   | -      | 47,850,000 | 12,740,000            | 45,000            | 12,695,000                      |
|     |    |    |    |            | 15,000,000   | -      |            |                       | 45,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出     | 10,580,000   | -      | 19,580,000 | 7,020,000             | 624,200           | 3,981,454                       |
|     |    |    |    |            | 9,000,000    | -      |            |                       | 3,038,546         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 10,580,000   | -      | 19,580,000 | 7,020,000             | 624,200           | 3,981,454                       |
|     |    |    |    |            | 9,000,000    | -      |            |                       | 3,038,546         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (福利)建築及設備* | 10,580,000   | -      | 19,580,000 | 7,020,000             | 624,200           | 3,981,454                       |
|     |    |    |    |            | 9,000,000    | -      |            |                       | 3,038,546         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |



# 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7月31日

頁數：第33頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 3,580,000    | -      | 12,580,000 | 1,020,000             | 98,000            | 818,000                         |
|     |    |    |    |            | 9,000,000    | -      |            |                       | 202,000           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費*      | 7,000,000    | -      | 7,000,000  | 6,000,000             | 526,200           | 3,163,454                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 2,836,546         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出     | 2,610,000    | -      | 7,840,000  | 7,840,000             | 184,500           | 6,900,359                       |
|     |    |    |    |            | 5,230,000    | -      |            |                       | 939,641           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 2,610,000    | -      | 7,840,000  | 7,840,000             | 184,500           | 6,900,359                       |
|     |    |    |    |            | 5,230,000    | -      |            |                       | 939,641           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (環境)建築及設備* | 2,610,000    | -      | 7,840,000  | 7,840,000             | 184,500           | 6,900,359                       |
|     |    |    |    |            | 5,230,000    | -      |            |                       | 939,641           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 2,610,000    | -      | 7,840,000  | 7,840,000             | 184,500           | 6,900,359                       |
|     |    |    |    |            | 5,230,000    | -      |            |                       | 939,641           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第34頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預            | 算       | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計    | 201,945,000  | -       | 302,318,000 |                       | 66,858,000        | 1,202,200                       |
|     |    |    |    |          | 100,373,000  | -       |             |                       | 5,435,631         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計    | 677,260,000  | 500,000 | 786,274,000 | 374,963,000           | 28,622,616        | 135,701,181                     |
|     |    |    |    |          | 108,514,000  | -       |             |                       | 239,261,819       |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 26,358,000   | -       | 26,358,000  | 26,358,000            | 4,080,842         | 2,571,979                       |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | 23,786,021        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 25,888,000   | -       | 25,888,000  | 25,888,000            | 4,014,329         | 2,570,593                       |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | 23,317,407        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 25,888,000   | -       | 25,888,000  | 25,888,000            | 4,014,329         | 2,570,593                       |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | 23,317,407        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 16,270,000   | -       | 16,270,000  | 16,270,000            | 1,754,193         | 2,016,517                       |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | 14,253,483        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第35頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 9,618,000    | -      | 9,618,000 | 9,618,000             | 2,260,136         | 554,076                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 9,063,924         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |    |    | 公務人員撫卹給付 | 470,000      | -      | 470,000   | 470,000               | 66,513            | 1,386                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 468,614           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 公務人員撫卹給付 | 470,000      | -      | 470,000   | 470,000               | 66,513            | 1,386                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 468,614           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 470,000      | -      | 470,000   | 470,000               | 66,513            | 1,386                           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | 468,614           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 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7月31日

頁數：第36頁

| 科                  目 |   |    |    |          | 預                  算 |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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   | 29,388,000           | -       | 29,388,000  | 29,388,000            | 4,080,842         | 4,876,679   |                                 |
|                      |   |    |    |          | -                    | -       |             |                       | 24,511,321        |             |                                 |
|                      |   |    |    |          | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |   |    |    |          | -                    | -       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |    |    | 總計       | 706,648,000          | 500,000 | 815,662,000 | 404,351,000           | 32,703,458        | 140,577,860 |                                 |
|                      |   |    |    |          | 108,514,000          | -       |             |                       | 263,773,140       |             |                                 |
|                      |   |    |    |          | -                    | -       |             |                       | -                 | -           |                                 |
|                      |   |    |    |          | -                    | -       |             |                       |                   |             |                                 |