

# 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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	36,896,000	3,041,032	7,349,676
					-	-		29,546,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	29,157,000	2,344,985	5,075,497
					-	-		24,081,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	23,384,000	1,728,253	4,067,984
					-	-		19,316,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	23,000,000	1,705,553	4,030,084
					-	-		18,969,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	384,000	22,700	37,900
					-	-		346,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	5,109,000	587,473	829,870
					-	-		4,279,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,327,000	-	7,327,000	5,109,000	587,473	829,870
					-	-		4,279,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	956,000	-	956,000	664,000	29,259	177,643
					-	-		486,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	956,000	-	956,000	664,000	29,259	177,643
					-	-		486,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	715,000	-	715,000	460,000	2,302	121,429
					-	-		338,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	715,000	-	715,000	460,000	2,302	121,429
					-	-		338,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	715,000	-	715,000	460,000	2,302	121,429
					-	-		338,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	1,934,000	281,953	921,672
					-	-		1,012,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	1,934,000	281,953	921,672
					-	-		1,012,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	180,000	-	160,755
					-	-		19,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,298,000	147,953	694,917
					-	-		603,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	134,000	66,000
					-	-		390,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	84,000	29,918	18,594
					-	-		65,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	84,000	29,918	18,594
					-	-		65,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	84,000	29,918	18,594
					-	-		65,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	5,261,000	381,874	1,212,484
					-	-		4,048,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	5,261,000	381,874	1,212,484
					-	-		4,048,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,405,000	-	1,405,000	1,110,000	100,592	84,993
					-	-		1,025,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,031,000	-	7,031,000	4,151,000	281,282	1,127,491
					-	-		3,023,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				立法支出	33,968,000	-	34,483,000	1,930,962	610,072	
					515,000	-		26,682,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,863,000	-	11,126,000	658,962	610,072	
					263,000	-		7,786,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,863,000	-	11,126,000	658,962	610,072	
					263,000	-		7,786,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,073,000	-	6,226,000	336,962	610,072	
					153,000	-		4,298,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,784,000	-	4,894,000	322,000	-	
					110,000	-		3,484,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	23,105,000	-	23,357,000	18,896,000	1,272,000	-
					252,000	-		18,896,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	20,700,000	-	20,952,000	17,019,000	1,272,000	-
					252,000	-		17,019,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	16,364,000	-	16,616,000	12,910,000	1,215,000	-
					252,000	-		12,910,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	4,109,000	57,000	-
					-	-		4,109,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	1,877,000	-	-
					-	-		1,877,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	855,000	-	855,000	642,000	-	-
					-	-		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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,235,000	-	
					-	-		1,235,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	126,170,000	-	129,241,000	82,955,000	7,785,741	20,828,628
					3,071,000	-		62,126,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	87,870,000	-	88,677,000	55,768,000	4,929,419	11,875,076
					807,000	-		43,892,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	42,737,000	-	43,237,000	32,573,000	2,349,439	7,893,224
					500,000	-		24,679,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,339,000	-	32,839,000	25,639,000	2,172,553	2,233,118
					500,000	-		23,405,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	6,934,000	176,886	5,660,106
					-	-		1,273,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		村里業務	31,974,000	-	32,281,000	21,645,000	2,356,273	3,449,841
					307,000	-			18,195,159	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,530,000	-	1,530,000	1,040,000	110,492	291,955
					-	-			748,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	30,194,000	-	30,501,000	20,435,000	2,175,781	3,107,886
					307,000	-			17,327,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	170,000	70,000	50,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	308,000	34,811	78,218
					-	-			229,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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8月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	308,000	34,811	78,218
					-	-		229,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	932,000	71,976	260,713
					-	-		671,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	932,000	71,976	260,713
					-	-		671,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	310,000	116,920	193,080
					-	-		116,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	110,000	15,920	94,080
					-	-		15,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,706,000	-	4,706,000	200,000	101,000	99,000
					-	-		101,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	170,000	13,318	65,274
					-	-	-	104,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		役政業務	292,000	-	292,000	170,000	13,318	65,274
					-	-	-	104,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	170,000	13,318	65,274
					-	-	-	104,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			地政業務	48,000	-	55,000	39,000	4,840	23,476
					7,000	-	-	-	15,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	48,000	-	55,000	39,000	4,840	23,476
					7,000	-	-	-	15,524	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,000	-	55,000	39,000	4,840	23,476
					7,000	-		15,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	21,371,000	-	23,628,000	15,497,000	2,059,785	6,744,011
					2,257,000	-		8,752,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	20,600,000	-	22,218,000	14,641,000	2,054,745	6,480,351
					1,618,000	-		8,160,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,911,000	-	6,251,000	4,681,000	394,086	806,936
					340,000	-		3,874,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,728,000	-	10,006,000	5,540,000	1,266,959	2,104,115
					1,278,000	-		3,435,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	4,420,000	393,700	3,569,300
					-	-		850,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		保留地業務	771,000	-	1,410,000	856,000	5,040	263,660
					639,000	-			592,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	771,000	-	1,410,000	856,000	5,040	263,660
					639,000	-			592,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	11,481,000	778,379	2,120,791
					-	-			9,360,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	11,481,000	778,379	2,120,791
					-	-			9,360,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,293,000	-	3,293,000	2,612,000	177,747	611,563
					-	-			2,000,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,296,000	-	13,296,000	8,869,000	600,632	1,509,228
					-	-			7,359,772	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				財務支出	11,120,000	-	11,470,000	7,162,000	481,216	802,616
					350,000	-			6,359,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	7,162,000	481,216	802,616
					350,000	-			6,359,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	7,162,000	481,216	802,616
					350,000	-			6,359,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,078,000	-	7,428,000	5,610,000	462,604	528,965
					350,000	-			5,081,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	1,552,000	18,612	273,651
					-	-			1,278,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
	51			教育支出	11,015,000	-	11,215,000	8,751,000	248,176	2,580,029
					200,000	-			6,170,971	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	74,000	-	4,534
					-	-		69,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	74,000	-	4,534
					-	-		69,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	81,000	-	81,000	74,000	-	4,534
					-	-		69,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	8,677,000	248,176	2,575,495
					200,000	-			6,101,505	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	8,677,000	248,176	2,575,495
					200,000	-			6,101,505	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	7,458,000	118,130	2,284,024
					-	-		5,173,976		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,724,000	130,046	291,471	
					200,000	-		927,529		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	-	1,494,032	
					-	-		2,507,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	-	1,494,032	
					-	-		2,507,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	-	1,494,032	
					-	-		2,507,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	-	1,144,032	
					-	-		2,207,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	6,416,000	371,022	1,730,821
					-	-		4,685,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	5,583,000	359,426	990,923
					-	-		4,592,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	5,457,000	305,346	947,713
					-	-		4,509,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	4,625,000	297,990	642,078
					-	-		3,982,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	830,000	-	830,000	602,000	7,356	205,635
					-	-		396,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	16,000	-	13,977	
					-	-		2,023		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	26,000	-	26,000	16,000	-	13,977	
					-	-		2,023		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	64,000	50,455	3,876	
					-	-		60,124		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	22,000	-	22,000	14,000	455	3,876	
					-	-		10,124		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	3,625	25,357	
					-	-		20,643		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	46,000	-	46,000	3,625	25,357	
					-	-		20,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	833,000	739,898	
					-	-		11,596	-	
					-	-		93,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	833,000	739,898	
					-	-		11,596	-	
					-	-		93,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	833,000	739,898	
					-	-		11,596	-	
					-	-		93,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	144,000	119,225	
					-	-		2,810	-	
					-	-		24,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	144,000	119,225	
					-	-		2,810	-	
					-	-		24,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	144,000	2,810	119,225
					-	-		24,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	235,000	-	235,000	144,000	2,810	119,225
					-	-		24,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,835,000	-	28,535,000	20,249,000	1,832,739	6,749,226
					700,000	-			13,499,774	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	20,249,000	1,832,739	6,749,226
					700,000	-			13,499,774	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	20,249,000	1,832,739	6,749,226
					700,000	-			13,499,774	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,820,000	-	11,820,000	9,369,000	835,763	1,523,618
					-	-			7,845,382	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	16,015,000	-	16,715,000	10,880,000	996,976	5,225,608
					700,000	-			5,654,392	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	47,303,000	29,705,000	3,768,073	10,844,907
					2,510,000	-			18,860,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			工商管理	139,000	-	139,000	80,000	4,752	39,018
					-	-			40,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	139,000	-	139,000	80,000	4,752	39,018
					-	-			40,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	80,000	4,752	39,018
					-	-			40,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	41,237,000	25,426,000	3,511,993	10,126,959
					2,510,000	-			15,299,041	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公園管理	20,827,000	-	23,337,000	14,566,000	459,006	8,098,202
					2,510,000	-		6,467,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,538,000	-	6,048,000	4,389,000	282,391	1,469,537
					510,000	-		2,919,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,289,000	-	17,289,000	10,177,000	176,615	6,628,665
					2,000,000	-		3,548,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	10,860,000	3,052,987	2,028,757
					-	-		8,831,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,900,000	-	17,900,000	10,860,000	3,052,987	2,028,757
					-	-		8,831,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	4,199,000	251,328	678,930
					-	-		3,520,070		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		市場管理	5,927,000	-	5,927,000	4,199,000	251,328	678,930
					-	-			3,520,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,066,000	74,616	243,140
					-	-			822,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,583,000	-	4,583,000	3,133,000	176,712	435,790
					-	-			2,697,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	772,000	3,500	174,789
					-	-			597,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	772,000	3,500	174,789
					-	-			597,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	772,000	3,500	174,789
					-	-			597,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	722,000	3,500	155,789
					-	-		566,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	19,000
					-	-		31,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	35,929,000	500,000	36,729,000	27,875,000	2,074,176	13,286,245
					300,000	-		14,588,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	27,875,000	2,074,176	13,286,245
					300,000	-		14,588,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	27,875,000	2,074,176	13,286,245
					300,000	-		14,588,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,971,000	-	9,271,000	7,125,000	547,084	1,272,990
					300,000	-		5,852,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,515,000	500,000	6,015,000	4,750,000	316,592	2,452,785
					-	-		2,297,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	16,000,000	1,210,500	9,560,470
					-	-		6,439,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,569,000	91,425,000	9,539,684	12,232,649
					495,000	-		79,192,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	63,612,000	5,239,724	5,054,355
					-	-		58,557,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	63,612,000	5,239,724	5,054,355
					-	-		58,557,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	63,612,000	5,239,724	5,054,355
					-	-		58,557,645		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	349,200	14,665
					-	-		505,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	349,200	14,665
					-	-		505,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	349,200	14,665
					-	-		505,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	38,342,000	-	38,837,000	27,293,000	3,950,760	7,163,629
					495,000	-		20,129,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,837,000	27,293,000	3,950,760	7,163,629
					495,000	-		20,129,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	4,994,000	499,112	957,988
					-	-		4,036,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	27,152,000	-	27,647,000	18,599,000	1,367,748	4,619,541
					495,000	-			13,979,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	2,083,900	1,586,100
					-	-			2,113,900	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	300,000	3,783	263,483
					-	-			36,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	400,000	-	400,000	300,000	3,783	263,483
					-	-			36,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	400,000	-	400,000	300,000	3,783	263,483
					-	-			36,517	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	300,000	-	300,000	200,000	3,783	163,483
					-	-			36,517	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	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	343,976,000	31,082,914	
					8,141,000	-			264,909,102	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	975,000	-	658,336	
					-	-		316,664		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	975,000	-	658,336	
					-	-		316,664		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	975,000	-	658,336	
					-	-		316,664		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	975,000	-	658,336	
					-	-		316,664		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-		650,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-		650,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-	-	650,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-	-	650,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	55,299,000	-	55,558,000	-	30,018,500	
					259,000	-	-	370,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	-	30,018,500	
					259,000	-	-	370,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	-	30,018,500	
					259,000	-	-	370,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	55,299,000	-	55,558,000	-	30,018,500	
					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8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	56,055	1,445
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	56,055	1,445
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	56,055	1,445
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	56,055	1,445
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	48,326,000	-	119,210,000	18,326,000	2,645,735	15,647,485
					70,884,000	-		2,678,515	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	18,326,000	2,645,735	15,647,485
					70,884,000	-		2,678,515	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	18,326,000	2,645,735	15,647,485
					70,884,000	-		2,678,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	48,326,000	-	119,210,000	18,326,000	2,645,735	15,647,485
					70,884,000	-		2,678,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	48,030,000	20,140,000	-	20,095,000
					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8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	20,140,000	-	20,095,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	20,140,000	-	20,095,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	32,850,000	-	47,850,000	20,140,000	-	20,095,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,580,000	-	19,580,000	7,040,000	754,599	3,246,855
					9,000,000	-		3,793,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	7,040,000	754,599	3,246,855
					9,000,000	-		3,793,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	7,040,000	754,599	3,246,855
					9,000,000	-		3,793,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,580,000	-	12,580,000	1,040,000	10,000	828,000
					9,000,000	-			212,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	6,000,000	744,599	2,418,855
					-	-			3,581,145	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	2,370,245	4,530,114
					5,230,000	-			3,309,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	2,370,245	4,530,114
					5,230,000	-			3,309,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	2,370,245	4,530,114
					5,230,000	-			3,309,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	2,370,245	4,530,114
					5,230,000	-			3,309,886	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	201,945,000	-	302,318,000	85,460,000	5,826,634	74,197,735
					100,373,000	-			11,262,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	677,260,000	500,000	786,274,000	429,436,000	36,909,548	153,264,633
					108,514,000	-			276,171,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	28,445,000	-	28,445,000	28,445,000	2,671,071	1,987,908
					-	-			26,457,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	27,908,000	-	27,908,000	27,908,000	2,602,704	1,987,889
					-	-			25,920,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	27,908,000	-	27,908,000	27,908,000	2,602,704	1,987,889
					-	-			25,920,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	18,290,000	-	18,290,000	18,290,000	2,602,704	1,433,813
					-	-			16,856,187	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	9,618,000	-	9,618,000	9,618,000	-	554,076
					-	-		9,063,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	537,000	-	537,000	537,000	68,367	19
					-	-		536,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	537,000	-	537,000	537,000	68,367	19
					-	-		536,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	537,000	-	537,000	537,000	68,367	19
					-	-		536,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	316,700	1,988,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	316,700	1,988,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	316,700	1,988,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	316,700	1,988,000
					-	-		1,042,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,475,000	-	31,475,000	31,475,000	2,987,771	3,975,908
					-	-		27,499,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	708,735,000	500,000	817,749,000	460,911,000	39,897,319	157,240,541
					108,514,000	-		303,670,459		
					-	-		-		
					-	-		-		