

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10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	43,650,000	2,862,822	7,957,370
					-	-			35,692,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	34,335,000	2,228,653	5,741,136
					-	-			28,593,864	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	27,476,000	1,735,653	4,720,678
					-	-			22,755,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	27,000,000	1,715,953	4,630,178
					-	-			22,369,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	568,000	-	568,000	476,000	19,700	90,500
					-	-			385,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	6,049,000	427,119	850,879
					-	-			5,198,121	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	7,327,000	-	7,327,000	6,049,000	427,119	850,879	
					-	-			5,198,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	956,000	-	956,000	810,000	65,881	169,579	
					-	-			640,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	956,000	-	956,000	810,000	65,881	169,579	
					-	-			640,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	650,000	54,688	182,222	
					-	-			467,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	650,000	54,688	182,222	
					-	-			467,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	650,000	54,688	182,222	
					-	-			467,778		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	2,176,000	62,320	1,016,460	
					-	-			1,159,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	2,176,000	62,320	1,016,460	
					-	-			1,159,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	250,000	4,900	221,655	
					-	-			28,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,470,000	57,420	726,805	
					-	-			743,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	68,000	
					-	-			388,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	136,000	-	63,491	
					-	-			72,509		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	139,000	-	139,000		136,000	-
					-	-			72,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	136,000	-	63,491
					-	-			72,509	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	6,353,000	517,161	954,061
					-	-			5,398,939	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	6,353,000	517,161	954,061
					-	-			5,398,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,405,000	-	1,405,000	1,302,000	100,592	75,809
					-	-			1,226,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,031,000	-	7,031,000	5,051,000	416,569	878,252
					-	-			4,172,748	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	33,968,000	-	34,483,000	31,996,000	2,668,962	696,148
					515,000	-			31,299,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,863,000	-	11,126,000	10,028,000	868,962	696,148
					263,000	-			9,331,852	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,863,000	-	11,126,000	10,028,000	868,962	696,148
					263,000	-			9,331,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,073,000	-	6,226,000	5,769,000	424,962	696,148
					153,000	-			5,072,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,784,000	-	4,894,000	4,253,000	444,000	-
					110,000	-			4,253,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	23,105,000	-	23,357,000	21,968,000	1,800,000	-	
					252,000	-			21,968,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	20,700,000	-	20,952,000	19,563,000	1,272,000	-	
					252,000	-			19,563,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,364,000	-	16,616,000	15,340,000	1,215,000	-	
					252,000	-			15,340,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	4,223,000	57,000	-	
					-	-			4,223,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	2,405,000	528,000	-	
					-	-			2,405,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	855,000	-	855,000	855,000	213,000	-	
					-	-			855,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	315,000	-	
					-	-			1,550,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	126,170,000	-	129,241,000	111,741,000	11,201,259	29,098,266	
					3,071,000	-			82,642,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	87,870,000	-	88,677,000	76,791,000	4,948,086	22,874,595	
					807,000	-			53,916,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	42,737,000	-	43,237,000	39,263,000	2,357,326	9,877,095	
					500,000	-			29,385,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	32,339,000	-	32,839,000	30,597,000	2,200,669	2,846,193	
					500,000	-			27,750,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	8,666,000	156,657	7,030,902	
					-	-			1,635,098		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		村里業務	31,974,000	-	32,281,000	26,977,000	2,472,781	3,853,988	
					307,000	-			23,123,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,530,000	-	1,530,000	1,300,000	110,492	330,971	
					-	-			969,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,194,000	-	30,501,000	25,467,000	2,352,289	3,453,017	
					307,000	-			22,013,983		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	210,000	10,000	70,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	568,000	-	568,000	353,000	8,127	112,580	
					-	-			240,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	368,000	-	368,000	353,000	8,127	112,580	
					-	-			240,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	1,147,000	67,200	290,799	
					-	-			856,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	1,147,000	67,200	290,799	
					-	-			856,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	9,051,000	42,652	8,740,133	
					-	-			310,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	220,000	24,905	150,300	
					-	-			69,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,706,000	-	4,706,000	2,606,000	17,747	2,364,833	
					-	-			241,167		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,000	-	55,000		47,000	6,629
					7,000	-			24,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	21,371,000	-	23,628,000	20,519,000	5,045,498	4,631,367
					2,257,000	-			15,887,633	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	20,600,000	-	22,218,000	19,370,000	4,937,741	4,324,931
					1,618,000	-			15,045,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,911,000	-	6,251,000	5,835,000	362,086	1,236,764
					340,000	-			4,598,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,728,000	-	10,006,000	7,945,000	1,057,399	2,252,123
					1,278,000	-			5,692,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	5,590,000	3,518,256	836,044
					-	-			4,753,956	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		保留地業務	771,000	-	1,410,000	1,149,000	107,757	306,436	
					639,000	-			842,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	771,000	-	1,410,000	1,149,000	107,757	306,436	
					639,000	-			842,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	14,149,000	1,168,148	1,501,760	
					-	-			12,647,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	14,149,000	1,168,148	1,501,760	
					-	-			12,647,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,293,000	-	3,293,000	3,064,000	193,747	652,069	
					-	-			2,411,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,296,000	-	13,296,000	11,085,000	974,401	849,691	
					-	-			10,235,309		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				財務支出	11,120,000	-	11,470,000	8,701,000	520,395	1,252,165
					350,000	-			7,448,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	8,701,000	520,395	1,252,165
					350,000	-			7,448,835	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	8,701,000	520,395	1,252,165
					350,000	-			7,448,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,078,000	-	7,428,000	6,936,000	469,717	895,444
					350,000	-			6,040,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	1,765,000	50,678	356,721
					-	-			1,408,279	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	11,015,000	-	11,215,000	10,338,000	756,948	2,166,142
					200,000	-			8,171,858	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,724,000	1,504,000	118,616	392,335
					200,000	-			1,111,665	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	4,208,000	-	1,700,032
					-	-			2,507,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,208,000	-	1,700,032
					-	-			2,507,968	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,208,000	-	1,700,032
					-	-			2,507,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,558,000	-	1,350,032
					-	-			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10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	7,961,000	395,833	2,420,137
					-	-			5,540,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	6,608,000	394,479	1,164,118
					-	-			5,443,882	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	6,475,000	394,479	1,121,344
					-	-			5,353,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	5,429,000	306,784	832,716
					-	-			4,596,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	830,000	-	830,000	716,000	37,695	138,628
					-	-			577,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	50,000	150,000
					-	-			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10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	20,000	-	17,552
					-	-			2,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	20,000	-	17,552
					-	-			2,448	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	67,000	-	6,156
					-	-			60,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	17,000	-	6,156
					-	-			10,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	-	19,066
					-	-			26,934	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	46,000	-	46,000		46,000	-
					-	-			26,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,353,000	1,354	1,256,019
					-	-			96,981	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,353,000	1,354	1,256,019
					-	-			96,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,353,000	1,354	1,256,019
					-	-			96,981	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	192,000	8,704	155,502
					-	-			36,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	192,000	8,704	155,502
					-	-			36,498	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	192,000	8,704	155,502	
					-	-			36,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	192,000	8,704	155,502	
					-	-			36,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	27,835,000	-	28,535,000	26,339,000	2,561,667	9,241,138	
					700,000	-			17,097,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	26,339,000	2,561,667	9,241,138	
					700,000	-			17,097,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	26,339,000	2,561,667	9,241,138	
					700,000	-			17,097,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,820,000	-	11,820,000	10,999,000	729,903	1,738,077	
					-	-			9,260,923		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	16,015,000	-	16,715,000	15,340,000	1,831,764	7,503,061	
					700,000	-			7,836,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	47,303,000	38,959,000	2,674,731	13,921,444	
					2,510,000	-			25,037,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	139,000	-	139,000	100,000	425	57,390	
					-	-			42,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	139,000	-	139,000	100,000	425	57,390	
					-	-			42,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	100,000	425	57,390	
					-	-			42,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	41,237,000	33,676,000	2,314,665	13,088,728	
					2,510,000	-			20,587,272		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公園管理	20,827,000	-	23,337,000	19,296,000	1,015,195	10,825,213
					2,510,000	-			8,470,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,538,000	-	6,048,000	5,663,000	259,496	2,207,881
					510,000	-			3,455,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,289,000	-	17,289,000	13,633,000	755,699	8,617,332
					2,000,000	-			5,015,668	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	14,380,000	1,299,470	2,263,515
					-	-			12,116,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,900,000	-	17,900,000	14,380,000	1,299,470	2,263,515
					-	-			12,116,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	5,183,000	359,641	775,326
					-	-			4,407,674	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		市場管理	5,927,000	-	5,927,000	5,183,000	359,641	775,326	
					-	-			4,407,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,250,000	74,616	277,908	
					-	-			972,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,583,000	-	4,583,000	3,933,000	285,025	497,418	
					-	-			3,435,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	952,000	73,251	156,618	
					-	-			795,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	952,000	73,251	156,618	
					-	-			795,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	952,000	73,251	156,618	
					-	-			795,382		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	887,000	73,251	122,618
					-	-			764,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	65,000	-	34,000
					-	-			31,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	35,929,000	500,000	36,729,000	34,303,000	5,927,326	10,717,651
					300,000	-			23,585,349	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	34,303,000	5,927,326	10,717,651
					300,000	-			23,585,349	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	34,303,000	5,927,326	10,717,651
					300,000	-			23,585,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	9,271,000	8,653,000	562,435	1,622,822
					300,000	-			7,030,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	4,000	10,665	
					-	-			509,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	4,000	10,665	
					-	-			509,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	4,000	10,665	
					-	-			509,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	38,342,000	-	38,837,000	33,065,000	2,585,453	7,106,575	
					495,000	-			25,958,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,837,000	33,065,000	2,585,453	7,106,575	
					495,000	-			25,958,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	6,242,000	506,190	1,199,934	
					-	-			5,042,066		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	27,152,000	-	27,647,000	23,123,000	1,991,663	4,907,941	
					495,000	-			18,215,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	87,600	998,700	
					-	-			2,701,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	340,000	8,048	289,363	
					-	-			50,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	400,000	-	400,000	340,000	8,048	289,363	
					-	-			50,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	400,000	-	400,000	340,000	8,048	289,363	
					-	-			50,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	300,000	-	300,000	240,000	8,048	189,363	
					-	-			50,637		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	37,000	2,590	3,910	
					-	-			33,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	37,000	2,590	3,910	
					-	-			33,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	37,000	2,590	3,910	
					-	-			33,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	37,000	2,590	3,910	
					-	-			33,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	475,315,000	500,000	483,956,000	427,978,000	37,776,822	92,214,309	
					8,141,000	-			335,763,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	1,225,000	-	908,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	1,225,000	-	908,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	1,225,000	-	908,336	
					-	-			316,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	1,225,000	-	908,336	
					-	-			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10月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-			650,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-			650,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
37				民政支出	55,299,000	-	55,558,000	43,899,000	-	43,528,500	
					259,000	-			370,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	90			一般建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	43,899,000	-	43,528,500	
					259,000	-			370,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	43,899,000	-	43,528,500	
					259,000	-			370,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	55,299,000	-	55,558,000	43,899,000	-	43,528,500	
					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10月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	-	1,445
					-	-			98,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,445
					-	-			98,555	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,445
					-	-			98,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,445
					-	-			98,555	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	48,326,000	-	119,210,000	34,326,000	6,215,168	25,432,317
					70,884,000	-			8,893,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	34,326,000	6,215,168	25,432,317
					70,884,000	-			8,893,683	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	34,326,000	6,215,168	25,432,317	
					70,884,000	-			8,893,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	48,326,000	-	119,210,000	34,326,000	6,215,168	25,432,317	
					70,884,000	-			8,893,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	48,030,000	35,120,000	132,124	34,942,876	
					15,000,000	-			177,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	35,000,000	132,124	34,822,876
					15,000,000	-			177,124	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	35,000,000	132,124	34,822,876
					15,000,000	-			177,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	32,850,000	-	47,850,000	35,000,000	132,124	34,822,876
					15,000,000	-			177,124	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	10,580,000	-	19,580,000	19,560,000	2,220,029	13,220,760
					9,000,000	-			6,339,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	19,560,000	2,220,029	13,220,760
					9,000,000	-			6,339,240	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	19,560,000	2,220,029	13,220,760
					9,000,000	-			6,339,240	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,580,000	-	12,580,000		12,560,000	1,413,421
					9,000,000	-			1,625,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	806,608	2,286,181
					-	-			4,713,819	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	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	-	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	-	4,530,114
					5,230,000	-			3,309,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	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10月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	9,618,000	-	9,618,000	9,618,000	-	554,076	
					-	-			9,063,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	616,000	-	11,579	
					-	-			604,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	616,000	-	11,579	
					-	-			604,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	616,000	-	616,000	616,000	-	11,579	
					-	-			604,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	662,900	1,251,000	
					-	-			1,779,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	662,900	1,251,000	
					-	-			1,779,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

