

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	46,977,000	5,328,821	5,955,549
					-	-		41,021,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	36,914,000	4,478,717	3,841,419
					-	-		33,072,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	29,522,000	4,039,840	2,726,838
					-	-		26,795,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	29,000,000	3,987,840	2,642,338
					-	-		26,357,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	522,000	52,000	84,500
					-	-		437,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	6,509,000	376,224	934,655
					-	-		5,574,345		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	7,327,000	-	7,327,000	6,509,000	376,224	934,655
					-	-		5,574,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	956,000	-	956,000	883,000	62,653	179,926
					-	-		703,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	956,000	-	956,000	883,000	62,653	179,926
					-	-		703,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	715,000	-	715,000	715,000	77,436	169,786
					-	-		545,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	715,000	-	715,000	715,000	77,436	169,786
					-	-		545,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	715,000	-	715,000	715,000	77,436	169,786
					-	-		545,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	2,312,000	172,674	979,786
					-	-		1,332,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	2,312,000	172,674	979,786
					-	-		1,332,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	400,000	-	400,000	300,000	46,700	224,955
					-	-		75,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,556,000	125,974	686,831
					-	-		869,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	68,000
					-	-		388,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	139,000	-	139,000	137,000	9,080	55,411
					-	-		81,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	137,000	9,080	55,411
					-	-		81,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	137,000	9,080	55,411
					-	-		81,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	6,899,000	590,914	909,147
					-	-		5,989,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	6,899,000	590,914	909,147
					-	-		5,989,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,405,000	-	1,405,000	1,398,000	85,479	86,330
					-	-		1,311,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,031,000	-	7,031,000	5,501,000	505,435	822,817
					-	-		4,678,183		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				立法支出	33,968,000	-	34,483,000	1,920,962	822,186	
					515,000	-		33,220,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,863,000	-	11,126,000	648,962	822,186	
					263,000	-		9,980,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,863,000	-	11,126,000	648,962	822,186	
					263,000	-		9,980,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,073,000	-	6,226,000	330,962	822,186	
					153,000	-		5,403,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,784,000	-	4,894,000	318,000	-	
					110,000	-		4,571,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	23,105,000	-	23,357,000	23,240,000	-	
					252,000	-		1,272,000	-	
					-	-		23,240,000	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	20,700,000	-	20,952,000	20,835,000	-	
					252,000	-		1,272,000	-	
					-	-		20,835,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,364,000	-	16,616,000	16,555,000	-	
					252,000	-		1,215,000	-	
					-	-		16,555,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,336,000	-	4,336,000	4,280,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		4,280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	2,405,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,405,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	855,000	-	855,000	855,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	-	-	
					-	-		1,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	126,170,000	-	129,241,000	8,325,156	31,925,110	
					3,071,000	-		90,967,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	87,870,000	-	88,677,000	4,753,813	25,974,782	
					807,000	-		58,670,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	42,737,000	-	43,237,000	2,081,152	10,890,943	
					500,000	-		31,467,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,339,000	-	32,839,000	2,029,709	3,045,484	
					500,000	-		29,780,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	51,443	7,845,459	
					-	-		1,686,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		村里業務	31,974,000	-	32,281,000	2,468,601	4,051,387	
					307,000	-		25,591,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,530,000	-	1,530,000	110,492	350,479	
					-	-		1,079,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,194,000	-	30,501,000	2,338,109	3,630,908	
					307,000	-		24,352,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	20,000	70,000	
					-	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	568,000	-	568,000	2,511	120,069	
					-	-		242,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	368,000	-	368,000	363,000	2,511	120,069
					-	-		242,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	1,260,000	72,736	331,063
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	1,260,000	72,736	331,063
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	11,021,000	128,813	10,581,320
					-	-		439,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	290,000	34,092	186,208
					-	-		103,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,706,000	-	4,706,000	4,506,000	94,721	4,170,112
					-	-		335,888		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	6,225,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	292,000	-	292,000	265,000	68,814	
					-	-		29,387		
					-	-		196,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	292,000	-	292,000	265,000	68,814	
					-	-		29,387		
					-	-		196,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	265,000	68,814	
					-	-		29,387		
					-	-		196,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	48,000	-	55,000	51,000	14,370	
					7,000	-		11,973		
					-	-		36,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	55,000	51,000	14,370	
					7,000	-		11,973		
					-	-		36,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	48,000	-	55,000	51,000	11,973	14,370
					7,000	-			36,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	21,371,000	-	23,628,000	22,449,000	2,416,117	4,145,250
					2,257,000	-			18,303,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	20,600,000	-	22,218,000	21,160,000	2,189,130	3,925,801
					1,618,000	-			17,234,199	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,911,000	-	6,251,000	6,242,000	362,086	1,281,678
					340,000	-			4,960,322	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	8,728,000	-	10,006,000	9,208,000	993,644	2,521,479
					1,278,000	-			6,686,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	5,710,000	833,400	122,644
					-	-			5,587,356	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		保留地業務	771,000	-	1,410,000	1,289,000	226,987	219,449
					639,000	-		1,069,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	771,000	-	1,410,000	1,289,000	226,987	219,449
					639,000	-		1,069,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	15,483,000	1,113,866	1,721,894
					-	-		13,761,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	15,483,000	1,113,866	1,721,894
					-	-		13,761,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,293,000	-	3,293,000	3,290,000	249,475	628,594
					-	-		2,661,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,296,000	-	13,296,000	12,193,000	864,391	1,093,300
					-	-		11,099,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
40				財務支出	11,120,000	-	11,470,000	11,369,000	2,498,774	1,421,391
					350,000	-			9,947,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	11,369,000	2,498,774	1,421,391
					350,000	-			9,947,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	11,369,000	2,498,774	1,421,391
					350,000	-			9,947,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,078,000	-	7,428,000	7,424,000	474,958	908,486
					350,000	-			6,515,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	3,945,000	2,023,816	512,905
					-	-			3,432,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	11,015,000	-	11,215,000	11,109,000	702,963	2,234,179
					200,000	-			8,874,821	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	80,000	-	8,934
					-	-		71,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	80,000	-	8,934
					-	-		71,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	81,000	-	81,000	80,000	-	8,934
					-	-		71,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	11,029,000	702,963	2,225,245
					200,000	-		8,803,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	11,029,000	702,963	2,225,245
					200,000	-		8,803,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	9,405,000	665,643	1,750,230
					-	-		7,654,770		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,724,000	37,320	475,015	
					200,000	-		1,148,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	486,722	1,215,310	
					-	-		2,994,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	486,722	1,215,310	
					-	-		2,994,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	486,722	1,215,310	
					-	-		2,994,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	186,722	1,165,310	
					-	-		2,394,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	300,000	50,000	
					-	-		600,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	8,619,000	417,631	2,660,506
					-	-		5,958,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	7,071,000	387,862	1,239,256
					-	-		5,831,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	6,934,000	375,705	1,204,639
					-	-		5,729,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	5,831,000	341,960	892,756
					-	-		4,938,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	830,000	-	830,000	773,000	33,745	161,883
					-	-		611,117		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	-	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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	22,000	4,763	14,789
					-	-		7,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	22,000	4,763	14,789
					-	-		7,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	69,000	1,100	7,056
					-	-		61,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	19,000	1,100	7,056
					-	-		11,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	6,294	12,772
					-	-		33,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	46,000	-	46,000	6,294	12,772	
					-	-		33,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	29,769	1,421,250	
					-	-		126,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	29,769	1,421,250	
					-	-		126,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	29,769	1,421,250	
					-	-		126,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	18,069	161,433	
					-	-		54,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	18,069	161,433	
					-	-		54,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	216,000	18,069	161,433
					-	-		54,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	235,000	-	235,000	216,000	18,069	161,433
					-	-		54,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,835,000	-	28,535,000	28,454,000	1,530,484	9,825,654
					700,000	-		18,628,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	28,454,000	1,530,484	9,825,654
					700,000	-		18,628,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	28,454,000	1,530,484	9,825,654
					700,000	-		18,628,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,820,000	-	11,820,000	11,814,000	731,102	1,821,975
					-	-		9,992,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	16,015,000	-	16,715,000	16,640,000	799,382	8,003,679
					700,000	-		8,636,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	47,303,000	43,431,000	1,403,819	16,989,625
					2,510,000	-		26,441,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	139,000	110,000	36,260	31,130
					-	-		78,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	139,000	-	139,000	110,000	36,260	31,130
					-	-		78,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	110,000	36,260	31,130
					-	-		78,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	41,237,000	37,696,000	925,876	16,182,852
					2,510,000	-		21,513,148		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公園管理	20,827,000	-	23,337,000	21,556,000	918,712	12,166,501
					2,510,000	-			9,389,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,538,000	-	6,048,000	6,045,000	381,458	2,208,423
					510,000	-			3,836,577	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	15,289,000	-	17,289,000	15,511,000	537,254	9,958,078
					2,000,000	-			5,552,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	16,140,000	7,164	4,016,351
					-	-			12,123,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	17,900,000	-	17,900,000	16,140,000	7,164	4,016,351
					-	-			12,123,649	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	5,625,000	441,683	775,643
					-	-			4,849,357	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		市場管理	5,927,000	-	5,927,000	5,625,000	441,683	775,643
					-	-		4,849,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,342,000	74,616	295,292
					-	-		1,046,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,583,000	-	4,583,000	4,283,000	367,067	480,351
					-	-		3,802,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	1,040,000	70,994	173,624
					-	-		866,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	1,040,000	70,994	173,624
					-	-		866,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	1,040,000	70,994	173,624
					-	-		866,376		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	970,000	64,994	140,624
					-	-		829,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	70,000	6,000	33,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	35,929,000	500,000	36,729,000	36,517,000	5,637,565	7,294,086
					300,000	-		29,222,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	36,517,000	5,637,565	7,294,086
					300,000	-		29,222,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	36,517,000	5,637,565	7,294,086
					300,000	-		29,222,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,971,000	-	9,271,000	9,267,000	560,587	1,676,235
					300,000	-		7,590,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,515,000	500,000	6,015,000	6,250,000	755,026	1,459,833
					-	-		4,790,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	21,000,000	4,321,952	4,158,018
					-	-		16,841,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,569,000	116,679,000	8,676,483	12,179,940
					495,000	-		104,499,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	80,208,000	5,735,956	5,117,227
					-	-		75,090,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	80,208,000	5,735,956	5,117,227
					-	-		75,090,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	80,208,000	5,735,956	5,117,227
					-	-		75,090,773		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	-	10,665	
					-	-		509,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	-	10,665	
					-	-		509,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	520,000	-	520,000	-	10,665	
					-	-		509,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	38,342,000	-	38,837,000	2,940,527	7,052,048	
					495,000	-		28,898,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,837,000	2,940,527	7,052,048	
					495,000	-		28,898,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	509,831	1,314,103	
					-	-		5,551,897		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	27,152,000	-	27,647,000	2,400,696	4,769,245	
					495,000	-		20,615,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	30,000	968,700	
					-	-		2,731,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	3,368	315,995	
					-	-		54,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	400,000	-	400,000	3,368	315,995	
					-	-		54,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	400,000	-	400,000	3,368	315,995	
					-	-		54,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	3,368	215,995	
					-	-		54,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	63,000	1,387	
					-	-		28,523		
					-	-		61,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	63,000	1,387	
					-	-		28,523		
					-	-		61,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	63,000	1,387	
					-	-		28,523		
					-	-		61,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	63,000	1,387	
					-	-		28,523		
					-	-		61,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	475,315,000	500,000	483,956,000	465,990,000	93,175,975	
					8,141,000	-		37,050,334		
					-	-		372,814,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	30,050,000	29,594,000	139,336
					-	-		29,910,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	30,050,000	29,594,000	139,336
					-	-		29,910,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	30,050,000	29,594,000	139,336
					-	-		29,910,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	30,050,000	29,594,000	139,336
					-	-		29,910,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		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	46,199,000	43,337,252	
					259,000	-		2,861,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	46,199,000	43,337,252	
					259,000	-		2,861,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	46,199,000	43,337,252	
					259,000	-		2,861,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	55,299,000	-	55,558,000	46,199,000	43,337,252	
					259,000	-		2,861,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	48,326,000	-	119,210,000	42,326,000	99,780	33,332,537
					70,884,000	-		8,993,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	42,326,000	99,780	33,332,537
					70,884,000	-		8,993,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	42,326,000	99,780	33,332,537
					70,884,000	-		8,993,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	48,326,000	-	119,210,000	42,326,000	99,780	33,332,537
					70,884,000	-		8,993,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	48,030,000	41,600,000	949,728	40,473,148
					15,000,000	-		1,126,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	41,420,000	949,728	40,293,148
					15,000,000	-			1,126,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	41,420,000	949,728	40,293,148
					15,000,000	-			1,126,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,850,000	-	47,850,000	41,420,000	949,728	40,293,148
					15,000,000	-			1,126,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	10,580,000	-	19,580,000	19,580,000	634,194	12,606,566
					9,000,000	-			6,973,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	19,580,000	634,194	12,606,566
					9,000,000	-			6,973,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	19,580,000	634,194	12,606,566
					9,000,000	-			6,973,434	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,580,000	-	12,580,000	201,294	10,753,285	
					9,000,000	-		1,826,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	432,900	1,853,281	
					-	-		5,146,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	2,610,000	-	7,840,000	3,995,000	535,114	
					5,230,000	-		7,304,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	3,995,000	535,114	
					5,230,000	-		7,304,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	3,995,000	535,114	
					5,230,000	-		7,304,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,610,000	-	7,840,000	3,995,000	535,114	
					5,230,000	-		7,304,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	201,945,000	-	302,318,000	188,345,000	37,763,950	130,425,398
					100,373,000	-			57,919,602	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	677,260,000	500,000	786,274,000	654,335,000	74,814,284	223,601,373
					108,514,000	-			430,733,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	34,614,000	-	34,614,000	34,614,000	1,846,795	2,742,333
					-	-			31,871,667	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	33,998,000	-	33,998,000	33,998,000	1,846,795	2,730,754
					-	-			31,267,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	33,998,000	-	33,998,000	33,998,000	1,846,795	2,730,754
					-	-			31,267,246	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	24,380,000	-	24,380,000	24,380,000	1,846,795	2,176,678
					-	-			22,203,322	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	252,400	998,600
					-	-		2,031,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	252,400	998,600
					-	-		2,031,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	252,400	998,600
					-	-		2,031,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	252,400	998,600
					-	-		2,031,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	37,644,000	-	37,644,000	37,644,000	2,099,195	3,740,933
					-	-		33,903,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	714,904,000	500,000	823,918,000	691,979,000	76,913,479	227,342,306
					108,514,000	-		464,636,694		
					-	-		-		
					-	-		-		