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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
32				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	50,207,000	3,408,274	5,544,075
					-	-			44,429,725	
					-	-			-	-
					-	-			233,200	
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	37,873,000	2,027,996	2,772,423
					-	-			35,100,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	29,590,000	409,955	2,384,883
					-	-			27,205,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	29,022,000	279,955	2,384,383
					-	-			26,637,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	568,000	-	568,000	568,000	130,000	500
					-	-			567,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	7,327,000	1,420,827	331,828
					-	-			6,995,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	7,327,000	-	7,327,000	7,327,000	1,420,827	331,828
					-	-			6,995,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		文書管理	956,000	-	956,000	956,000	197,214	55,712
					-	-			900,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	956,000	-	956,000	956,000	197,214	55,712
					-	-			900,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	715,000	-	715,000	715,000	51,511	118,275
					-	-			596,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	715,000	-	715,000	715,000	51,511	118,275
					-	-			596,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	715,000	51,511	118,275
					-	-			596,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	3,044,000	631,707	1,080,079
					-	-			1,963,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	3,044,000	631,707	1,080,079
					-	-			1,963,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	174,892	150,063
					-	-			249,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	2,188,000	456,815	862,016
					-	-			1,325,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	68,000
					-	-			388,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			政風業務	139,000	-	139,000	139,000	21,699	35,712
					-	-			103,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		政風業務	139,000	-	139,000	139,000	21,699	35,712
					-	-			103,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	139,000	21,699	35,712
					-	-			103,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	8,436,000	675,361	1,537,586
					-	-			6,665,214	
					-	-			-	-
					-	-			233,200	
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	8,436,000	675,361	1,537,586
					-	-			6,665,214	
					-	-			-	-
					-	-			233,200	
			10	人事費	1,405,000	-	1,405,000	1,405,000	-10,123	103,453
					-	-			1,301,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,031,000	-	7,031,000	7,031,000	685,484	1,434,133
					-	-			5,363,667	
					-	-			-	-
					-	-			233,200	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
33				立法支出	33,968,000	-	34,483,000	34,483,000	-2,135,940	3,398,126
					515,000	-			31,084,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	10,863,000	-	11,126,000	11,126,000	-869,641	2,014,827
					263,000	-			9,111,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	10,863,000	-	11,126,000	11,126,000	-869,641	2,014,827
					263,000	-			9,111,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,073,000	-	6,226,000	6,226,000	-302,319	1,124,505
					153,000	-			5,101,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,784,000	-	4,894,000	4,894,000	-567,322	890,322
					110,000	-			4,003,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:112/1/19

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			議事業務	23,105,000	-	23,357,000	23,357,000	-1,266,299	1,383,299
					252,000	-			21,973,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		議事業務	20,700,000	-	20,952,000	20,952,000	-1,238,965	1,355,965
					252,000	-			19,596,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	16,364,000	-	16,616,000	16,616,000	-32,755	93,755
					252,000	-			16,522,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,336,000	-	4,336,000	4,336,000	-1,206,210	1,262,210
					-	-			3,073,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	2,405,000	-27,334	27,334
					-	-			2,377,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	855,000	-	855,000	855,000	-4,000	4,000
					-	-			851,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-23,334	23,334
					-	-			1,526,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	126,170,000	-	131,855,000	131,855,000	20,125,795	11,212,866
					5,685,000	-			111,093,685	
					-	-			1,887,241	-
					-	-			7,661,208	
	02			民政業務	87,870,000	-	89,147,000	89,147,000	14,827,481	7,233,853
					1,277,000	-			73,497,699	
					-	-			754,240	-
					-	-			7,661,208	
		01		自治業務	42,737,000	-	43,237,000	43,237,000	460,792	2,893,703
					500,000	-			31,927,849	
					-	-			754,240	-
					-	-			7,661,208	
			10	人事費	32,339,000	-	32,839,000	32,839,000	27,200	2,277,044
					500,000	-			29,807,716	
					-	-			754,240	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	10,398,000	433,592	616,659
					-	-			2,120,133	
					-	-			-	-
					-	-			7,661,208	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		02		村里業務	31,974,000	-	32,751,000	32,751,000	6,215,490	943,897
					777,000	-			31,807,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,530,000	-	1,530,000	1,530,000	347,476	103,003
					-	-			1,426,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,194,000	-	30,971,000	30,971,000	5,828,014	790,894
					777,000	-			30,180,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	40,000	50,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	568,000	8,711	316,358
					-	-			251,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	368,000	-	368,000	368,000	8,711	116,358
					-	-			251,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	354,326	76,737
					-	-			1,283,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	1,360,000	354,326	76,737
					-	-			1,283,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	11,231,000	7,788,162	3,003,158
					-	-			8,227,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	55,011	141,197
					-	-			158,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,706,000	-	4,706,000	4,706,000	3,360,231	1,009,881
					-	-			3,696,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	6,225,000	4,372,920	1,852,080
					-	-			4,372,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	292,000	46,143	49,671
					-	-			242,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	292,000	46,143	49,671
					-	-			242,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	292,000	46,143	49,671
					-	-			242,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			地政業務	48,000	-	55,000	55,000	4,524	13,846
					7,000	-			41,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		地政業務	48,000	-	55,000	55,000	4,524	13,846
					7,000	-			41,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	48,000	-	55,000	55,000	4,524	13,846
					7,000	-			41,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			原住民族業務	21,371,000	-	25,772,000	25,772,000	3,453,822	2,881,427
					4,401,000	-			21,757,572	
					-	-			1,133,001	-
					-	-			-	
		01		原住民族業務	20,600,000	-	24,276,000	24,276,000	3,217,120	2,691,680
					3,676,000	-			20,451,319	
					-	-			1,133,001	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,911,000	-	6,251,000	6,251,000	38,639	1,252,039
					340,000	-			4,998,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,728,000	-	11,722,000	11,722,000	2,544,745	1,357,733
					2,994,000	-			9,231,266	
					-	-			1,133,001	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,961,000	-	6,303,000	6,303,000	633,736	81,908
					342,000	-			6,221,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		02		保留地業務	771,000	-	1,496,000	1,496,000	236,702	189,747
					725,000	-			1,306,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	771,000	-	1,496,000	1,496,000	236,702	189,747
					725,000	-			1,306,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	16,589,000	1,793,825	1,034,069
					-	-			15,554,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	16,589,000	1,793,825	1,034,069
					-	-			15,554,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,293,000	-	3,293,000	3,293,000	66,800	564,794
					-	-			2,728,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,296,000	-	13,296,000	13,296,000	1,727,025	469,275
					-	-			12,826,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
40				財務支出	11,120,000	-	11,470,000	11,470,000	97,779	1,424,612
					350,000	-			10,045,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	11,470,000	97,779	1,424,612
					350,000	-			10,045,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	11,470,000	97,779	1,424,612
					350,000	-			10,045,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	7,078,000	-	7,428,000	7,428,000	9,756	902,730
					350,000	-			6,525,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	4,042,000	88,023	521,882
					-	-			3,520,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				教育支出	11,015,000	-	11,215,000	11,215,000	723,551	1,616,628
					200,000	-			9,598,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	81,000	2,778	7,156
					-	-			73,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		教育業務	81,000	-	81,000	81,000	2,778	7,156
					-	-			73,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	81,000	-	81,000	81,000	2,778	7,156
					-	-			73,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	11,134,000	720,773	1,609,472
					200,000	-			9,524,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	11,134,000	720,773	1,609,472
					200,000	-			9,524,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	9,410,000	569,437	1,185,793
					-	-			8,224,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	1,524,000	-	1,724,000	1,724,000	151,336	423,679
					200,000	-			1,300,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	4,212,000	8,886	1,208,424
					-	-			3,003,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,212,000	8,886	1,208,424
					-	-			3,003,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,212,000	8,886	1,208,424
					-	-			3,003,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,562,000	8,886	1,158,424
					-	-			2,403,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
56				農業支出	8,687,000	-	9,010,000	9,010,000	380,789	1,477,337
					323,000	-			6,339,283	
					-	-			-	-
					-	-			1,193,380	
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,462,000	7,462,000	374,131	1,256,125
					323,000	-			6,205,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農業推廣	6,995,000	-	7,318,000	7,318,000	366,403	1,222,236
					323,000	-			6,095,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	5,835,000	30,000	866,756
					-	-			4,968,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	830,000	-	1,153,000	1,153,000	336,403	205,480
					323,000	-			947,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	26,000	471	18,318
					-	-			7,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	471	18,318
					-	-			7,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	72,000	5,326	4,730
					-	-			67,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	5,326	4,730
					-	-			17,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	1,931	10,841
					-	-			35,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	46,000	-	46,000	46,000	1,931	10,841
					-	-			35,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	6,658	221,212
					-	-			133,408	
					-	-			-	-
					-	-			1,193,380	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	6,658	221,212
					-	-			133,408	
					-	-			-	-
					-	-			1,193,380	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	6,658	221,212
					-	-			133,408	
					-	-			-	-
					-	-			1,193,380	
57				工業支出	235,000	-	235,000	235,000	9,938	170,495
					-	-			64,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	9,938	170,495
					-	-			64,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	9,938	170,495
					-	-			64,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	235,000	9,938	170,495
					-	-			64,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	
58				交通支出	27,835,000	-	28,845,000	28,845,000	1,481,726	3,323,816
					1,010,000	-			20,110,072	
					-	-			700,000	-
					-	-			4,711,112	
	02			交通管理業務	27,835,000	-	28,845,000	28,845,000	1,481,726	3,323,816
					1,010,000	-			20,110,072	
					-	-			700,000	-
					-	-			4,711,112	
		01		交通管理業務	27,835,000	-	28,845,000	28,845,000	1,481,726	3,323,816
					1,010,000	-			20,110,072	
					-	-			700,000	-
					-	-			4,711,112	
			10	人事費	11,820,000	-	11,820,000	11,820,000	32,614	1,795,361
					-	-			10,024,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	16,015,000	-	17,025,000	17,025,000	1,449,112	1,528,455
					1,010,000	-			10,085,433	
					-	-			700,000	-
					-	-			4,711,112	
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	47,328,000	47,328,000	3,953,487	5,142,424
					2,535,000	-			30,394,862	
					-	-			-	-
					-	-			11,790,714	
	03			工商管理	139,000	-	139,000	139,000	130	60,000
					-	-			79,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		工商管理	139,000	-	139,000	139,000	130	60,000
					-	-			79,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	139,000	130	60,000
					-	-			79,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	41,237,000	41,237,000	3,580,856	4,352,282
					2,510,000	-			25,094,004	
					-	-			-	-
					-	-			11,790,714	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		公園管理	20,827,000	-	23,337,000	23,337,000	675,175	3,277,753
					2,510,000	-			10,064,674	
					-	-			-	-
					-	-			9,994,573	
			10	人事費	5,538,000	-	6,048,000	6,048,000	26,734	2,184,689
					510,000	-			3,863,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,289,000	-	17,289,000	17,289,000	648,441	1,093,064
					2,000,000	-			6,201,363	
					-	-			-	-
					-	-			9,994,573	
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	17,900,000	2,905,681	1,074,529
					-	-			15,029,330	
					-	-			-	-
					-	-			1,796,141	
			20	業務費	17,900,000	-	17,900,000	17,900,000	2,905,681	1,074,529
					-	-			15,029,330	
					-	-			-	-
					-	-			1,796,141	
	06			市場管理	5,927,000	-	5,952,000	5,952,000	372,501	730,142
					25,000	-			5,221,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		市場管理	5,927,000	-	5,952,000	5,952,000	372,501	730,142
					25,000	-			5,221,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,344,000	16,000	281,292
					-	-			1,062,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,583,000	-	4,608,000	4,608,000	356,501	448,850
					25,000	-			4,159,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	124,733	178,891
					-	-			991,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	124,733	178,891
					-	-			991,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	124,733	178,891
					-	-			991,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	124,733	115,891
					-	-			954,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	63,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	35,929,000	500,000	35,929,000	35,929,000	2,949,337	3,616,749
					-500,000	-			32,172,251	
					-	-			-	-
					-	-			140,000	
	02			社政業務	35,929,000	500,000	35,929,000	35,929,000	2,949,337	3,616,749
					-500,000	-			32,172,251	
					-	-			-	-
					-	-			140,000	
		01		社政業務	35,929,000	500,000	35,929,000	35,929,000	2,949,337	3,616,749
					-500,000	-			32,172,251	
					-	-			-	-
					-	-			140,000	
			10	人事費	8,971,000	-	9,271,000	9,271,000	34,538	1,645,697
					300,000	-			7,625,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	5,515,000	500,000	6,015,000	6,015,000	718,899	365,934
					-	-			5,509,066	
					-	-			-	-
					-	-			140,000	
			40	獎補助費	21,443,000	-	20,643,000	20,643,000	2,195,900	1,605,118
					-800,000	-			19,037,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,569,000	119,569,000	6,051,790	7,505,108
					495,000	-			110,550,850	
					-	-			-	-
					-	-			1,513,042	
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	80,212,000	1,138,411	3,982,816
					-	-			76,229,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	80,212,000	1,138,411	3,982,816
					-	-			76,229,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	80,212,000	1,138,411	3,982,816
					-	-			76,229,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	718	9,947
					-	-			510,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	718	9,947
					-	-			510,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	718	9,947
					-	-			510,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			環保業務	38,342,000	-	38,837,000	38,837,000	4,912,661	3,512,345
					495,000	-			33,811,613	
					-	-			-	-
					-	-			1,513,042	
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,837,000	38,837,000	4,912,661	3,512,345
					495,000	-			33,811,613	
					-	-			-	-
					-	-			1,513,042	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	1,192,068	746,035
					-	-			6,743,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	27,152,000	-	27,647,000	27,647,000	3,640,593	1,877,610
					495,000	-			24,256,348	
					-	-			-	-
					-	-			1,513,042	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	80,000	888,700
					-	-			2,811,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	400,000	30,048	315,947
					-	-			84,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	400,000	-	400,000	400,000	30,048	315,947
					-	-			84,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展	400,000	-	400,000	400,000	30,048	315,947
					-	-			84,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	300,000	-	300,000	300,000	30,048	215,947
					-	-			84,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	1,800	436,587
					-	-			63,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	1,800	436,587
					-	-			63,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	1,800	436,587
					-	-			63,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	1,800	436,587
					-	-			63,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	475,315,000	500,000	486,428,000	486,428,000	37,211,993	46,572,085
					10,613,000	-			410,026,018	
					-	-			2,587,241	-
					-	-			27,242,656	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	51,350,000	347,172	11,317,664
					-	-			30,257,836	
					-	-			500,000	-
					-	-			9,274,500	
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	51,350,000	347,172	11,317,664
					-	-			30,257,836	
					-	-			500,000	-
					-	-			9,274,500	
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	51,350,000	347,172	11,317,664
					-	-			30,257,836	
					-	-			500,000	-
					-	-			9,274,500	
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	51,350,000	347,172	11,317,664
					-	-			30,257,836	
					-	-			500,000	-
					-	-			9,274,500	
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-145,857	145,857
					-	-			504,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-145,857	145,857
					-	-			504,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-145,857	145,857
					-	-			504,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-145,857	145,857
					-	-			504,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	55,299,000	-	59,455,000	59,455,000	6,402,944	4,412,001
					4,156,000	-			9,264,692	
					-	-			-	-
					-	-			45,778,307	
	90			一般建築及設備*	55,299,000	-	59,455,000	59,455,000	6,402,944	4,412,001
					4,156,000	-			9,264,692	
					-	-			-	-
					-	-			45,778,307	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	59,455,000	59,455,000	6,402,944	4,412,001
					4,156,000	-			9,264,692	
					-	-			-	-
					-	-			45,778,307	
			30	設備及投資*	55,299,000	-	59,455,000	59,455,000	6,402,944	4,412,001
					4,156,000	-			9,264,692	
					-	-			-	-
					-	-			45,778,307	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	-	-	4,422,000	4,422,000	35,683	932,064
					4,422,000	-			35,683	
					-	-			3,454,253	-
					-	-			-	
	05			水利工程*	-	-	4,422,000	4,422,000	35,683	932,064
					4,422,000	-			35,683	
					-	-			3,454,253	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
		01		水利工程*	-	-	4,422,000	4,422,000	35,683	932,064
					4,422,000	-			35,683	
					-	-			3,454,253	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	4,422,000	4,422,000	35,683	932,064
					4,422,000	-			35,683	
					-	-			3,454,253	-
					-	-			-	
58				交通支出	48,326,000	-	145,860,000	145,860,000	9,894,583	3,094,917
					97,534,000	-			18,888,046	
					-	-			17,835,378	-
					-	-			106,041,659	
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	145,860,000	145,860,000	9,894,583	3,094,917
					97,534,000	-			18,888,046	
					-	-			17,835,378	-
					-	-			106,041,659	
		01		道路橋樑工程*	48,326,000	-	145,860,000	145,860,000	9,894,583	3,094,917
					97,534,000	-			18,888,046	
					-	-			17,835,378	-
					-	-			106,041,659	
			30	設備及投資*	48,326,000	-	145,860,000	145,860,000	9,894,583	3,094,917
					97,534,000	-			18,888,046	
					-	-			17,835,378	-
					-	-			106,041,659	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	42,563,000	42,563,000	1,238,465	149,927
					9,533,000	-			2,365,317	
					-	-			532,500	-
					-	-			39,515,256	
	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	
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	42,383,000	42,383,000	1,238,465	149,927
					9,533,000	-			2,365,317	
					-	-			532,500	-
					-	-			39,335,256	
		90		（經建）建築及設備*	32,850,000	-	42,383,000	42,383,000	1,238,465	149,927
					9,533,000	-			2,365,317	
					-	-			532,500	-
					-	-			39,335,256	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	32,850,000	-	42,383,000	42,383,000	1,238,465	149,927
					9,533,000	-			2,365,317	
					-	-			532,500	-
					-	-			39,335,256	
63				福利服務支出	10,580,000	-	20,380,000	20,380,000	2,488,356	1,543,551
					9,800,000	-			9,461,790	
					-	-			6,866,111	-
					-	-			2,508,548	
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	20,380,000	20,380,000	2,488,356	1,543,551
					9,800,000	-			9,461,790	
					-	-			6,866,111	-
					-	-			2,508,548	
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	20,380,000	20,380,000	2,488,356	1,543,551
					9,800,000	-			9,461,790	
					-	-			6,866,111	-
					-	-			2,508,548	
			30	設備及投資*	3,580,000	-	12,580,000	12,580,000	801,527	577,099
					9,000,000	-			2,628,242	
					-	-			6,866,111	-
					-	-			2,508,548	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,800,000	7,800,000	1,686,829	966,452
					800,000	-			6,833,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
71				環境保護支出	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	535,114
					5,230,000	-			7,304,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	535,114
					5,230,000	-			7,304,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	535,114
					5,230,000	-			7,304,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	535,114
					5,230,000	-			7,304,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	201,945,000	-	332,620,000	332,620,000	20,261,346	22,132,540
					130,675,000	-			78,180,948	
					-	-			29,188,242	-
					-	-			203,118,270	
				經資門合計	677,260,000	500,000	819,048,000	819,048,000	57,473,339	68,704,625
					141,288,000	-			488,206,966	
					-	-			31,775,483	-
					-	-			230,360,926	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
76				退休撫卹給付支出	34,814,000	-	34,814,000	34,814,000	47,161	2,895,172
					-	-			31,918,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	33,998,000	-	33,998,000	33,998,000	-138,043	2,868,797
					-	-			31,129,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	33,998,000	-	33,998,000	33,998,000	-138,043	2,868,797
					-	-			31,129,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	24,380,000	-	24,380,000	24,380,000	-138,043	2,314,721
					-	-			22,065,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	816,000	-	816,000	816,000	185,204	26,375
					-	-			789,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		公務人員撫卹給付	816,000	-	816,000	816,000	185,204	26,375
					-	-			789,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	816,000	-	816,000	816,000	185,204	26,375
					-	-			789,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,850	901,750
					-	-			2,128,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,850	901,750
					-	-			2,128,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,850	901,750
					-	-			2,128,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,850	901,750
					-	-			2,128,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				統籌科目合計	37,844,000	-	37,844,000	37,844,000	144,011	3,796,922
					-	-			34,047,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	715,104,000	500,000	856,892,000	856,892,000	57,617,350	72,501,547
					141,288,000	-			522,254,044	
					-	-			31,775,483	-
					-	-			230,360,926	