

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待過準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待過準備	預算調整數					
	03			文書管理	986,000	-	986,000	183,000	37,875	145,125	
					-	-			37,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	986,000	-	986,000	183,000	37,875	145,125	
					-	-			37,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	735,000	-	735,000	150,000	40,236	109,764	
					-	-			40,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	735,000	-	735,000	150,000	40,236	109,764	
					-	-			40,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	735,000	-	735,000	150,000	40,236	109,764	
					-	-			40,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	2,986,000	-	2,986,000	254,000	145,886	108,114	
					-	-			145,886		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			人事業務	2,986,000	-	2,986,000	254,000	145,886	108,114
					-	-			145,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	102,000	17,886	84,114
					-	-			17,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	128,000	24,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				政風業務	139,000	-	139,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	139,000	-	139,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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	139,000	-	139,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	1,697,000	829,940	867,060	
					-	-			829,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	1,697,000	829,940	867,060	
					-	-			829,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	342,000	183,902	158,098	
					-	-			183,902		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,385,000	-	7,385,000	1,355,000	646,038	708,962	
					-	-			646,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	11,071,000	-	11,071,000	2,802,000	2,269,671	532,329	
					-	-			2,269,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
	01			行政管理	11,071,000	-	11,071,000	2,802,000	2,269,671	532,329	
					-	-			2,269,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	2,040,000	1,507,671	532,329	
					-	-			1,507,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	760,000	760,000	-	
					-	-			760,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	23,487,000	-	23,487,000	6,928,000	6,928,000	-	
					-	-			6,928,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	21,129,000	-	21,129,000	6,261,000	6,261,000	-	
					-	-			6,261,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	4,376,000	4,376,000	-
					-	-			4,376,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	1,885,000	1,885,000	-
					-	-			1,885,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			會務管理	2,358,000	-	2,358,000	667,000	667,000	-
					-	-			667,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	836,000	-	836,000	209,000	209,000	-
					-	-			209,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	458,000	458,000	-
					-	-			458,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	66,713,000	-	66,713,000	10,812,000	8,390,300	2,421,700
					-	-			8,390,300	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			自治業務	34,282,000	-	34,282,000	7,953,000	6,534,230	1,418,770
					-	-			6,534,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	7,770,000	6,496,355	1,273,645
					-	-			6,496,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	183,000	37,875	145,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里業務	30,370,000	-	30,370,000	2,534,000	1,856,070	677,930
					-	-			1,856,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	109,000	-	109,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,802,000	-	28,802,000	2,400,000	1,856,070	543,930
					-	-			1,856,070	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			民防業務	588,000	-	588,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	388,000	-	388,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			調解業務	1,473,000	-	1,473,000	205,000	-	205,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	205,000	-	205,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
03				役政業務	292,000	-	292,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			役政業務	292,000	-	292,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
04				地政業務	48,000	-	48,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			地政業務	48,000	-	48,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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				
05				原住民族業務	22,646,000	-	22,646,000		2,172,000	1,324,552
					-	-			1,324,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			原住民族業務	21,875,000	-	21,875,000	2,122,000	1,283,152	838,848
					-	-			1,283,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	1,454,000	1,238,022	215,978
					-	-			1,238,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,421,000	-	9,421,000	501,000	45,130	455,870
					-	-			45,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	167,000	-	167,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			保留地業務	771,000	-	771,000	50,000	41,400	8,600
					-	-			41,400	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	771,000	-	771,000	50,000	41,400	8,600	
					-	-			41,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	3,807,000	997,083	2,809,917	
					-	-			997,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	3,807,000	997,083	2,809,917	
					-	-			997,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	807,000	490,630	316,370	
					-	-			490,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,723,000	-	15,723,000	3,000,000	506,453	2,493,547	
					-	-			506,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	1,877,000	1,413,515	463,485	
					-	-			1,413,515		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	1,877,000	1,413,515	463,485
					-	-			1,413,515	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	1,737,000	1,372,705	364,295
					-	-			1,372,705	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	140,000	40,810	99,190
					-	-			40,810	
					-	-			-	
					-	-				
02				教育管理與輔導	81,000	-	81,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
	01			教育業務	81,000	-	81,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
03				幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	2,520,000	995,804	1,524,196	
					-	-			995,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	2,520,000	995,804	1,524,196	
					-	-			995,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	2,270,000	916,283	1,353,717	
					-	-			916,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,604,000	-	1,604,000	250,000	79,521	170,479	
					-	-			79,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				文教活動	4,212,000	-	4,212,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	1,572,000	1,022,941	549,059
					-	-			1,022,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	1,562,000	1,018,941	543,059
					-	-			1,018,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	1,412,000	981,066	430,934
					-	-			981,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	850,000	-	850,000	150,000	37,875	112,125
					-	-			37,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			林產推廣	26,000	-	26,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水產推廣	72,000	-	72,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
	05			畜產推廣	43,000	-	43,000	6,000	4,000	2,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	43,000	-	43,000	6,000	4,000	2,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-					
04				水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				都市計畫	235,000	-	235,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	3,252,000	2,428,816	823,184	
					-	-			2,428,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	3,252,000	2,428,816	823,184	
					-	-			2,428,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	2,852,000	2,260,966	591,034	
					-	-			2,260,966		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,055,000	-	16,055,000	400,000	167,850	232,150	
					-	-			167,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
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				工商管理	139,000	-	139,000	30,000	20	29,980	
					-	-			20		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	20	29,980	
					-	-			20		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	30,000	20	29,980	
					-	-			20		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	5,260,000	1,364,642	3,895,358	
					-	-			1,364,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公園管理	24,647,000	-	24,647,000	3,768,000	1,361,752	2,406,248	
					-	-			1,361,752		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	1,382,000	937,257	444,743	
					-	-			937,257		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	2,386,000	424,495	1,961,505	
					-	-			424,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	1,492,000	2,890	1,489,110	
					-	-			2,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,300,000	-	22,300,000	1,492,000	2,890	1,489,110	
					-	-			2,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				市場管理	6,429,000	-	6,429,000	1,111,000	464,528	646,472	
					-	-			464,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			市場管理	6,429,000	-	6,429,000	1,111,000	464,528	646,472	
					-	-			464,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	326,000	243,797	82,203	
					-	-			243,797		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,085,000	-	5,085,000	785,000	220,731	564,269	
					-	-			220,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	271,000	54,413	216,587	
					-	-			54,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	271,000	54,413	216,587	
					-	-			54,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	261,000	54,413	206,587	
					-	-			54,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社政業務	36,347,000	-	36,347,000	3,814,000	1,905,046	1,908,954	
					-	-			1,905,046		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	3,814,000	1,905,046	1,908,954	
					-	-			1,905,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	2,214,000	1,786,290	427,710	
					-	-			1,786,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	600,000	118,756	481,244	
					-	-			118,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	80,212,000	-	80,212,000	19,359,000	16,112,198	3,246,802	
					-	-			16,112,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	80,212,000	-	80,212,000	19,359,000	16,112,198	3,246,802	
					-	-			16,112,198		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	19,359,000	16,112,198	3,246,802	
					-	-			16,112,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公共衛生	520,000	-	520,000	210,000	-	210,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生	520,000	-	520,000	210,000	-	210,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	520,000	-	520,000	210,000	-	210,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環保業務	40,009,000	-	40,009,000	5,371,000	426,812	4,944,188	
					-	-			426,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			水肥垃圾處理	40,009,000	-	40,009,000	5,371,000	426,812	4,944,188	
					-	-			426,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,250,000	-	1,250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	28,819,000	-	28,819,000	4,121,000	426,812	3,694,188	
					-	-			426,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展	400,000	-	400,000	110,000	57,930	52,070	
					-	-			57,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	400,000	-	400,000	110,000	57,930	52,070	
					-	-			57,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	300,000	-	300,000	110,000	57,930	52,070	
					-	-			57,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	471,328,000	-	471,328,000	81,742,000	52,810,633	28,931,367	
					-	-			52,810,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,350,000	-	1,350,000	400,000	212,716	187,284	
					-	-			212,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000		400,000	212,716
					-	-			212,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	400,000	212,716	187,284
					-	-			212,716	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-
					-	-			230,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	11,610,000	-	11,610,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			(民政)建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,610,000	-	11,610,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	135,000	-	135,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			(教育)建築及設備*	135,000	-	135,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	33,300,000	-	33,300,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				下水道工程	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,650,000	-	10,650,000	922,000	-	922,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
	90			(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	922,000	-	922,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	922,000	-	922,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	8,080,000	-	8,080,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	66,155,000	-	66,155,000	2,652,000	442,716	2,209,284
					-	-			442,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	537,483,000	-	537,483,000	84,394,000	53,253,349	31,140,651
					-	-			53,253,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,686,000	-	4,686,000	4,686,000	3,372,345	1,313,655
					-	-			3,372,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	01			公務人員退休給付	4,686,000	-	4,686,000	4,686,000	3,372,345	1,313,655
					-	-			3,372,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,150,000	-	2,150,000	2,150,000	3,372,345	-1,222,345
					-	-			3,372,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,536,000	-	2,536,000	2,536,000	-	2,536,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	187,000	-	187,000	187,000	160,042	26,958
					-	-			160,042	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	187,000	-	187,000	187,000	160,042	26,958
					-	-			160,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	187,000	-	187,000	187,000	160,042	26,958
					-	-			160,042	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,873,000	-	4,873,000	4,873,000	3,532,387	1,340,613
					-	-			3,532,387	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	542,356,000	-	542,356,000	89,267,000	56,785,736	32,481,264
					-	-			56,785,736	
					-	-			-	-
					-	-				