

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2月28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	51,522,000	-	51,522,000	14,828,000	3,173,402	5,000,236
					-	-			9,827,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	11,899,000	2,273,781	3,986,919
					-	-			7,912,081	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	9,106,000	1,865,808	2,028,031
					-	-			7,077,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	9,000,000	1,812,708	1,977,131
					-	-			7,022,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	106,000	53,100	50,900
					-	-			55,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	2,537,000	352,946	1,795,790
					-	-			741,210	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	2,986,000	-	2,986,000	474,000	161,174	166,940
					-	-			307,060	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	474,000	161,174	166,940
					-	-			307,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	10,000	5,250	4,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	312,000	155,924	138,190
					-	-			173,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	10,000	3,448	6,552
					-	-			3,448	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	10,000	3,448	6,552	
					-	-			3,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	10,000	3,448	6,552	
					-	-			3,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	2,245,000	688,334	726,726	
					-	-			1,518,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	2,245,000	688,334	726,726	
					-	-			1,518,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	440,000	166,137	89,961	
					-	-			350,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,385,000	-	7,385,000	1,805,000	522,197	636,765	
					-	-			1,168,235		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	34,558,000	-	34,558,000	12,357,000	2,907,342	251,987	
					-	-			12,105,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	3,661,000	1,139,342	251,987	
					-	-			3,409,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	3,661,000	1,139,342	251,987	
					-	-			3,409,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	2,485,000	725,342	251,987	
					-	-			2,233,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	1,174,000	414,000	-	
					-	-			1,174,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	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2月28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	23,487,000	-	23,487,000	8,696,000	1,768,000	-	
					-	-			8,696,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	8,029,000	1,768,000	-	
					-	-			8,029,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	5,612,000	1,236,000	-	
					-	-			5,612,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	2,417,000	532,000	-	
					-	-			2,417,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	667,000	-	-	
					-	-			667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	209,000	-	-	
					-	-			209,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	1,522,000	-	1,522,000	458,000	-	-
					-	-			458,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	108,830,000	-	108,830,000	25,655,000	6,793,232	8,149,833
					-	-			17,505,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	66,713,000	-	66,713,000	15,876,000	4,661,566	2,824,134
					-	-			13,051,866	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	10,343,000	2,263,521	1,545,249
					-	-			8,797,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	9,977,000	1,994,285	1,486,360
					-	-			8,490,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	366,000	269,236	58,889
					-	-			307,111	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
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				
		02		村里業務	30,370,000	-	30,370,000	5,068,000	2,101,533	1,110,397
					-	-			3,957,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	218,000	-	218,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,802,000	-	28,802,000	4,800,000	2,101,533	842,397
					-	-			3,957,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	588,000	-	588,000	175,000	174,242	758
					-	-			174,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			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112年1月1日至112年2月28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	388,000	-	388,000	175,000	174,242	758	
					-	-			174,242		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	290,000	122,270	167,730	
					-	-			122,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	290,000	122,270	167,730	
					-	-			122,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	30,000	11,200	18,800	
					-	-			11,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	30,000	11,200	18,800	
					-	-			11,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	30,000	11,200	18,800	
					-	-			11,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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				
	04			地政業務	48,000	-	48,000	6,000	350	5,650
					-	-			350	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	48,000	-	48,000	6,000	350	5,650
					-	-			350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	48,000	6,000	350	5,650
					-	-			350	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	22,646,000	-	22,646,000	3,198,000	1,030,892	842,556
					-	-			2,355,444	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	21,875,000	-	21,875,000	3,088,000	996,537	808,311
					-	-			2,279,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	1,891,000	364,052	288,926
					-	-			1,602,074	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	9,421,000	-	9,421,000	763,000	253,485	464,385	
					-	-			298,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	434,000	379,000	55,000	
					-	-			379,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	771,000	-	771,000	110,000	34,355	34,245	
					-	-			75,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	771,000	-	771,000	110,000	34,355	34,245	
					-	-			75,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	6,545,000	1,089,224	4,458,693	
					-	-			2,086,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	6,545,000	1,089,224	4,458,693	
					-	-			2,086,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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				
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000		1,045,000	231,959
					-	-			722,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,723,000	-	15,723,000	5,500,000	857,265	4,136,282
					-	-			1,363,718	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	2,455,000	487,277	554,208
					-	-			1,900,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	2,455,000	487,277	554,208
					-	-			1,900,792	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	2,455,000	487,277	554,208
					-	-			1,900,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	2,255,000	427,807	454,488
					-	-			1,800,512	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	200,000	59,470	99,720
					-	-			100,280	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	3,306,000	818,746	1,491,450
					-	-			1,814,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	9,000	8,331	669
					-	-			8,331	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	9,000	8,331	669
					-	-			8,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	9,000	8,331	669
					-	-			8,331	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	3,297,000	810,415	1,490,781
					-	-			1,806,219	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		01		幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	3,297,000	810,415	1,490,781
					-	-			1,806,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	2,917,000	668,190	1,332,527
					-	-			1,584,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,604,000	-	1,604,000	380,000	142,225	158,254
					-	-			221,746	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,658,000	89,600	3,568,400
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,658,000	89,600	3,568,400
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,658,000	89,600	3,568,400
					-	-			89,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	
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	3,008,000	39,600	2,968,400
					-	-			39,600	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	50,000	600,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-				
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	2,048,000	367,215	657,844
					-	-			1,390,156	
					-	-			-	
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	2,045,000	364,215	657,844
					-	-			1,387,156	
					-	-			-	
					-	-				
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	2,025,000	363,810	642,249
					-	-			1,382,751	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	1,818,000	307,930	529,000
					-	-			1,288,996	
					-	-			-	
					-	-				

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2月28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					
			20	業務費	850,000	-	850,000	207,000	55,880	113,245	
					-	-			93,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	4,000	222	3,778	
					-	-			222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	4,000	222	3,778	
					-	-			222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	12,000	183	7,817
					-	-		4,183		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	12,000	183	7,817
					-	-		4,183		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	3,000	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2月28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					
57				工業支出	235,000	-	235,000	6,000	3,891	2,109	
					-	-			3,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	6,000	3,891	2,109	
					-	-			3,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	6,000	3,891	2,109	
					-	-			3,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	6,000	3,891	2,109	
					-	-			3,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	27,886,000	-	27,886,000	5,468,000	1,032,871	2,006,313	
					-	-			3,461,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	5,468,000	1,032,871	2,006,313	
					-	-			3,461,687		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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		交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	5,468,000	1,032,871	2,006,313
					-	-			3,461,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	3,668,000	697,489	709,545
					-	-			2,958,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,055,000	-	16,055,000	1,800,000	335,382	1,296,768
					-	-			503,232	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,515,000	9,835,000	2,628,745	5,377,065
					-	-			4,457,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	3,260	26,720
					-	-			3,280	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	3,260	26,720
					-	-			3,280	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	139,000	-	139,000	30,000	3,260	26,720
					-	-			3,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	8,252,000	2,025,771	4,861,587
					-	-			3,390,413	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	5,268,000	709,134	3,197,114
					-	-			2,070,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	1,808,000	276,197	594,546
					-	-			1,213,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	3,460,000	432,937	2,602,568
					-	-			857,432	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	2,984,000	1,316,637	1,664,473
					-	-			1,319,527	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
			20	業務費	22,300,000	-	22,300,000		2,984,000	1,316,637
					-	-			1,319,527	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	06			市場管理	6,429,000	-	6,429,000	1,553,000	599,714	488,758
					-	-			1,064,242	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	6,429,000	-	6,429,000	1,553,000	599,714	488,758
					-	-			1,064,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	418,000	75,031	99,172
					-	-			318,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	1,135,000	524,683	389,586
					-	-			745,414	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	371,000	121,791	194,796
					-	-			176,204	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	371,000	121,791	194,796
					-	-			176,204	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	371,000	121,791	194,796
					-	-			176,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	351,000	111,791	184,796
					-	-			166,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	5,455,000	1,490,536	2,059,418
					-	-			3,395,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	5,455,000	1,490,536	2,059,418
					-	-			3,395,582	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		01		社政業務	36,347,000	-	36,347,000	5,455,000	1,490,536	2,059,418
					-	-			3,395,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	2,855,000	472,212	596,498
					-	-			2,258,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	1,100,000	272,824	708,420
					-	-			391,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	1,500,000	745,500	754,500
					-	-			745,500	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	120,741,000	-	120,741,000	39,904,000	14,869,909	8,495,081
					-	-			31,408,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	31,391,000	11,448,338	3,830,464
					-	-			27,560,536	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000		31,391,000	11,448,338
					-	-			27,560,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	31,391,000	11,448,338	3,830,464
					-	-			27,560,536	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	60,525	159,475
					-	-			60,525	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	60,525	159,475
					-	-			60,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	60,525	159,475
					-	-			60,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	40,009,000	-	40,009,000	8,293,000	3,361,046	4,505,142
					-	-			3,787,858	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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		水肥垃圾處理	40,009,000	-	40,009,000	8,293,000	3,361,046	4,505,142	
					-	-			3,787,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,874,000	829,437	1,044,563	
					-	-			829,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	28,819,000	-	28,819,000	6,419,000	2,531,609	3,460,579	
					-	-			2,958,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	115,000	42,430	14,640	
					-	-			100,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	400,000	-	400,000	115,000	42,430	14,640	
					-	-			100,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	115,000	42,430	14,640
					-	-			100,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	115,000	42,430	14,640
					-	-			100,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	471,328,000	-	471,328,000	125,461,000	34,826,987	37,823,380	
					-	-			87,637,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	525,000	92,069	220,215	
					-	-			304,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	525,000	92,069	220,215	
					-	-			304,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	525,000	92,069	220,215	
					-	-			304,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	525,000	92,069	220,215	
					-	-			304,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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					
33				立法支出	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-	
					-	-			280,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-	
					-	-			280,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-	
					-	-			280,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-	
					-	-			280,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
37				民政支出	11,610,000	-	11,610,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	11,610,000	-	11,610,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	135,000	-	135,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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				
58				交通支出	33,300,000	-	33,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	1,860,000	-	1,860,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	1,860,000	-	1,860,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	1,860,000	-	1,860,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	1,860,000	-	1,860,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	8,080,000	-	8,080,000	1,300,000	129,430	1,170,570
					-	-			129,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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*	8,080,000	-	8,080,000	1,300,000	129,430	1,170,570	
					-	-			129,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	1,300,000	129,430	1,170,570	
					-	-			129,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	300,000	29,990	270,010	
					-	-			29,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	99,440	900,560	
					-	-			99,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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					
		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	4,165,000	271,499	3,450,785	
					-	-			714,215		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	537,483,000	-	537,483,000	129,626,000	35,098,486	41,274,165	
					-	-			88,351,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
76				退休撫卹給付支出	7,087,000	-	7,087,000	7,087,000	4,059,918	-505,305	
					-	-			7,592,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	6,806,000	-	6,806,000	6,806,000	3,947,137	-513,482	
					-	-			7,319,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

