

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3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	51,522,000	-	51,522,000	20,473,000	5,077,317	5,567,919	
					-	-			14,905,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	16,624,000	4,205,263	4,506,656	
					-	-			12,117,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	13,198,000	3,529,126	2,590,905	
					-	-			10,607,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	13,000,000	3,446,326	2,530,805	
					-	-			10,469,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	566,000	-	566,000	198,000	82,800	60,100	
					-	-			137,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	3,097,000	568,678	1,787,112	
					-	-			1,309,888		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,275,000	-	8,275,000	3,097,000	568,678	1,787,112	
					-	-			1,309,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	986,000	-	986,000	329,000	107,459	128,639	
					-	-			200,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	986,000	-	986,000	329,000	107,459	128,639	
					-	-			200,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	735,000	-	735,000	250,000	78,376	84,723	
					-	-			165,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	735,000	-	735,000	250,000	78,376	84,723	
					-	-			165,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	735,000	-	735,000	250,000	78,376	84,723	
					-	-			165,277		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	2,986,000	-	2,986,000	694,000	28,414	358,526	
					-	-			335,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	694,000	28,414	358,526	
					-	-			335,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	20,000	9,430	5,320	
					-	-			14,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	522,000	18,984	329,206	
					-	-			192,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000	
					-	-			128,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	14,000	1,162	9,390	
					-	-			4,610		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		政風業務	139,000	-	139,000	14,000	1,162	9,390	
					-	-			4,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	14,000	1,162	9,390	
					-	-			4,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	2,891,000	764,102	608,624	
					-	-			2,282,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	2,891,000	764,102	608,624	
					-	-			2,282,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	636,000	100,830	185,131	
					-	-			450,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,385,000	-	7,385,000	2,255,000	663,272	423,493	
					-	-			1,831,507		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	34,558,000	-	34,558,000	14,467,000	2,047,671	314,316	
					-	-			14,152,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	4,478,000	754,671	314,316	
					-	-			4,163,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	4,478,000	754,671	314,316	
					-	-			4,163,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	2,890,000	342,671	314,316	
					-	-			2,575,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	1,586,000	412,000	-	
					-	-			1,586,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	458,000	-	-
					-	-			458,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	108,830,000	-	108,830,000	36,270,000	9,363,277	9,401,556
					-	-			26,868,444	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	66,713,000	-	66,713,000	23,217,000	6,261,505	3,903,629
					-	-			19,313,371	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	15,031,000	4,125,113	2,108,136
					-	-			12,922,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	14,412,000	3,834,251	2,087,109
					-	-			12,324,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	619,000	290,862	21,027
					-	-			597,973	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		村里業務	30,370,000	-	30,370,000	7,597,000	1,997,516	1,641,881	
					-	-			5,955,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	327,000	75,556	251,444	
					-	-			75,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	28,802,000	-	28,802,000	7,200,000	1,921,960	1,320,437	
					-	-			5,879,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	200,000	3,376	22,382	
					-	-			177,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	388,000	-	388,000	200,000	3,376	22,382	
					-	-			177,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	389,000	135,500	131,230	
					-	-			257,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	389,000	135,500	131,230	
					-	-			257,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	45,000	27,724	6,076	
					-	-			38,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	45,000	27,724	6,076	
					-	-			38,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	45,000	27,724	6,076	
					-	-			38,924		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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				
	04			地政業務	48,000	-	48,000		9,000	-
					-	-			350	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	48,000	-	48,000	9,000	-	8,650
					-	-			350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	48,000	9,000	-	8,650
					-	-			350	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	22,646,000	-	22,646,000	4,487,000	1,162,563	968,993
					-	-			3,518,007	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	21,875,000	-	21,875,000	4,315,000	1,083,109	952,202
					-	-			3,362,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	2,735,000	691,447	441,479
					-	-			2,293,521	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	9,421,000	-	9,421,000	1,049,000	322,662	427,723
					-	-			621,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	531,000	69,000	83,000
					-	-			448,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	771,000	-	771,000	172,000	79,454	16,791
					-	-			155,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	771,000	172,000	79,454	16,791
					-	-			155,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	8,512,000	1,911,485	4,514,208
					-	-			3,997,792	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	8,512,000	1,911,485	4,514,208
					-	-			3,997,792	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,512,000	296,955	492,456
					-	-			1,019,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,723,000	-	15,723,000	7,000,000	1,614,530	4,021,752
					-	-			2,978,248	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	3,520,000	1,014,798	604,410
					-	-			2,915,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	3,520,000	1,014,798	604,410
					-	-			2,915,590	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	3,520,000	1,014,798	604,410
					-	-			2,915,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	3,260,000	938,912	520,576
					-	-			2,739,424	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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					
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	260,000	75,886	83,834	
					-	-			176,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	4,726,000	1,320,504	1,590,946	
					-	-			3,135,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	13,000	-	4,669	
					-	-			8,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	81,000	-	81,000	13,000	-	4,669	
					-	-			8,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	81,000	-	81,000	13,000	-	4,669	
					-	-			8,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	4,713,000	1,320,504	1,586,277	
					-	-			3,126,723		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	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		幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000		4,713,000	1,320,504
					-	-			3,126,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	4,213,000	1,301,068	1,327,459
					-	-			2,885,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,604,000	-	1,604,000	500,000	19,436	258,818
					-	-			241,182	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,661,000	3,358,603	212,797
					-	-			3,448,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,661,000	3,358,603	212,797
					-	-			3,448,203	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,661,000	3,358,603	212,797
					-	-			3,448,203	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000		3,011,000	2,758,603
					-	-			2,798,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	600,000	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	3,009,000	698,982	919,862
					-	-			2,089,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	3,000,000	698,882	913,962
					-	-			2,086,038	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	2,971,000	694,882	893,367
					-	-			2,077,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	2,627,000	623,466	714,538
					-	-			1,912,462	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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					
			20	業務費	850,000	-	850,000	264,000	71,416	98,829	
					-	-			165,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	6,000	-	5,778	
					-	-			222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	6,000	-	5,778	
					-	-			222		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	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3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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	18,000	4,000	9,817
					-	-			8,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	18,000	4,000	9,817
					-	-			8,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	9,000	100	5,900
					-	-			3,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	9,000	100	5,900
					-	-			3,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	9,000	100	5,900
					-	-			3,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
57				工業支出	235,000	-	235,000	29,000	11,270	13,839
					-	-			15,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	29,000	11,270	13,839
					-	-			15,161	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	29,000	11,270	13,839
					-	-			15,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	29,000	11,270	13,839
					-	-			15,161	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	27,886,000	-	27,886,000	8,597,000	1,818,005	3,317,308
					-	-			5,279,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	8,597,000	1,818,005	3,317,308
					-	-			5,279,692	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000		8,597,000	1,818,005
					-	-			5,279,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	5,297,000	1,135,104	1,203,441
					-	-			4,093,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,055,000	-	16,055,000	3,300,000	682,901	2,113,867
					-	-			1,186,133	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,515,000	13,700,000	1,975,145	7,266,920
					-	-			6,433,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	130	26,590
					-	-			3,410	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	130	26,590
					-	-			3,410	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	139,000	-	139,000	30,000	130	26,590	
					-	-			3,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	11,629,000	1,358,193	6,880,394	
					-	-			4,748,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	7,153,000	1,349,103	3,733,011	
					-	-			3,419,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	2,619,000	531,642	873,904	
					-	-			1,745,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	4,534,000	817,461	2,859,107	
					-	-			1,674,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	4,476,000	9,090	3,147,383	
					-	-			1,328,617		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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					
			20	業務費	22,300,000	-	22,300,000	4,476,000	9,090	3,147,383	
					-	-			1,328,617		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			市場管理	6,429,000	-	6,429,000	2,041,000	616,822	359,936	
					-	-			1,681,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		市場管理	6,429,000	-	6,429,000	2,041,000	616,822	359,936	
					-	-			1,681,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	606,000	139,221	147,951	
					-	-			458,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	1,435,000	477,601	211,985	
					-	-			1,223,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	461,000	142,581	142,215	
					-	-			318,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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					
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	461,000	142,581	142,215	
					-	-			318,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	461,000	142,581	142,215	
					-	-			318,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	436,000	137,581	132,215	
					-	-			303,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	25,000	5,000	10,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	8,129,000	2,990,501	1,742,917	
					-	-			6,386,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	8,129,000	2,990,501	1,742,917	
					-	-			6,386,083		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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				
		01		社政業務	36,347,000	-	36,347,000	8,129,000	2,990,501	1,742,917
					-	-			6,386,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	4,129,000	861,612	1,008,886
					-	-			3,120,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	1,500,000	392,889	715,531
					-	-			784,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	2,500,000	1,736,000	18,500
					-	-			2,481,500	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	120,741,000	-	120,741,000	47,387,000	8,590,542	7,387,539
					-	-			39,999,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	35,952,000	5,475,487	2,915,977
					-	-			33,036,023	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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					
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	35,952,000	5,475,487	2,915,977	
					-	-			33,036,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	35,952,000	5,475,487	2,915,977	
					-	-			33,036,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	480	158,995	
					-	-			61,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	480	158,995	
					-	-			61,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	480	158,995	
					-	-			61,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	40,009,000	-	40,009,000	11,215,000	3,114,575	4,312,567	
					-	-			6,902,433		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		水肥垃圾處理	40,009,000	-	40,009,000	11,215,000	3,114,575	4,312,567
					-	-			6,902,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	2,498,000	703,249	965,314
					-	-			1,532,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,819,000	-	28,079,000	7,977,000	2,411,326	2,607,253
					-	-740,000			5,369,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	4,440,000	740,000	-	740,000
					-	740,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	146,000	45,380	260
					-	-			145,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	146,000	45,380	260
					-	-			145,740	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000		2,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	471,328,000	-	471,328,000	164,577,000	38,454,576	38,484,804
					-	-			126,092,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	650,000	98,900	246,315
					-	-			403,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	650,000	98,900	246,315
					-	-			403,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	650,000	98,900	246,315
					-	-			403,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	650,000	98,900	246,315
					-	-			403,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-			380,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-			380,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-			380,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-			380,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	11,610,000	-	11,610,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,610,000	-	11,610,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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3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					
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	2,858,000	-	2,858,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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3月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		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	2,858,000	-	2,858,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	2,858,000	-	2,858,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	2,858,000	-	2,858,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	8,080,000	-	8,080,000	1,330,000	359,113	841,457	
					-	-			488,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	1,330,000	359,113	841,457
					-	-			488,543	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	1,330,000	359,113	841,457
					-	-			488,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	330,000	32,000	268,010
					-	-			61,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	327,113	573,447
					-	-			426,553	
					-	-			-	-
					-	-				
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3月31日

頁數：第33頁

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第34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	11,036,000	-	11,036,000	11,036,000	1,660,234	2,056,284
					-	-			8,979,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	1,660,234	1,664,859
					-	-			6,835,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,536,000	-	2,536,000	2,536,000	-	391,425
					-	-			2,144,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	375,000	-	375,000	375,000	90,941	11,236
					-	-			363,764	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	375,000	-	375,000	375,000	90,941	11,236
					-	-			363,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	375,000	-	375,000	375,000	90,941	11,236
					-	-			363,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	652,300	862,700	
					-	-			652,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	652,300	862,700	
					-	-			652,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	652,300	862,700	
					-	-			652,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	652,300	862,700	
					-	-			652,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	12,926,000	-	12,926,000	12,926,000	2,403,475	2,930,220	
					-	-			9,995,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	550,409,000	-	550,409,000	183,091,000	41,416,064	45,730,796	
					-	-			137,360,204		
					-	-			-	-	
					-	-					