

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4月30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	23,958,000	2,379,709	6,673,210	
					-	-			17,284,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	19,303,000	2,089,298	5,096,358	
					-	-			14,206,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	15,244,000	1,694,380	2,942,525	
					-	-			12,301,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	15,000,000	1,607,930	2,922,875	
					-	-			12,077,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	566,000	-	566,000	244,000	86,450	19,650	
					-	-			224,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	3,657,000	371,725	1,975,387	
					-	-			1,681,613		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	3,657,000	371,725	1,975,387	
					-	-			1,681,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	986,000	-	986,000	402,000	23,193	178,446	
					-	-			223,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	986,000	-	986,000	402,000	23,193	178,446	
					-	-			223,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	735,000	-	735,000	300,000	2,093	132,630	
					-	-			167,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	735,000	-	735,000	300,000	2,093	132,630	
					-	-			167,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	735,000	-	735,000	300,000	2,093	132,630	
					-	-			167,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	892,000	153,419	403,107
					-	-			488,893	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	892,000	153,419	403,107
					-	-			488,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	60,000	-	45,320
					-	-			14,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	680,000	153,419	333,787
					-	-			346,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	24,000	1,832	17,558
					-	-			6,442	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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		24,000	1,832
					-	-			6,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	24,000	1,832	17,558
					-	-			6,442	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	3,439,000	133,067	1,023,557
					-	-			2,415,443	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	3,439,000	133,067	1,023,557
					-	-			2,415,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	734,000	100,830	182,301
					-	-			551,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,385,000	-	7,385,000	2,705,000	32,237	841,256
					-	-			1,863,744	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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		18,647,000	4,117,671
					-	-			18,270,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	5,350,000	809,671	376,645
					-	-			4,973,355	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	5,350,000	809,671	376,645
					-	-			4,973,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	3,295,000	342,671	376,645
					-	-			2,918,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	2,053,000	467,000	-
					-	-			2,053,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	13,297,000	3,308,000	-	
					-	-			13,297,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	11,963,000	2,641,000	-	
					-	-			11,963,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	8,084,000	1,236,000	-	
					-	-			8,084,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	3,879,000	1,405,000	-	
					-	-			3,879,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,334,000	667,000	-	
					-	-			1,334,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	209,000	-	
					-	-			418,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	916,000	458,000	-	
					-	-			916,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	108,830,000	-	108,830,000	43,735,000	6,330,608	10,535,948	
					-	-			33,199,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	66,713,000	-	66,713,000	28,248,000	4,336,812	4,597,817	
					-	-			23,650,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	17,421,000	2,055,291	2,442,845	
					-	-			14,978,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	16,619,000	1,966,273	2,327,836	
					-	-			14,291,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	802,000	89,018	115,009	
					-	-			686,991		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	10,126,000	2,234,672	1,936,209	
					-	-			8,189,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	436,000	155,782	204,662	
					-	-			231,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	28,802,000	-	28,802,000	9,600,000	2,078,890	1,641,547	
					-	-			7,958,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	225,000	23,547	23,835	
					-	-			201,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30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	225,000	23,547	23,835	
					-	-			201,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	476,000	23,302	194,928	
					-	-			281,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	476,000	23,302	194,928	
					-	-			281,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	65,000	18,988	7,088	
					-	-			57,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	65,000	18,988	7,088	
					-	-			57,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	65,000	18,988	7,088	
					-	-			57,912		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	12,000	918	10,732	
					-	-			1,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		地政業務	48,000	-	48,000	12,000	918	10,732	
					-	-			1,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	48,000	12,000	918	10,732	
					-	-			1,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	22,646,000	-	22,646,000	5,303,000	562,072	1,222,921	
					-	-			4,080,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	21,875,000	-	21,875,000	5,069,000	545,018	1,161,184	
					-	-			3,907,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	3,169,000	369,458	506,021	
					-	-			2,662,979		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	1,321,000	134,560	565,163	
					-	-			755,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	579,000	41,000	90,000	
					-	-			489,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	771,000	-	771,000	234,000	17,054	61,737	
					-	-			172,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	771,000	-	771,000	234,000	17,054	61,737	
					-	-			172,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	10,107,000	1,411,818	4,697,390	
					-	-			5,409,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	10,107,000	1,411,818	4,697,390	
					-	-			5,409,610		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,748,000	173,785	554,671
					-	-			1,193,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,723,000	-	15,723,000	8,359,000	1,238,033	4,142,719
					-	-			4,216,281	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	4,138,000	456,743	765,667
					-	-			3,372,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	4,138,000	456,743	765,667
					-	-			3,372,333	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	4,138,000	456,743	765,667
					-	-			3,372,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	3,778,000	448,607	589,969
					-	-			3,188,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	360,000	8,136	175,698	
					-	-			184,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	5,500,000	128,292	2,236,654	
					-	-			3,263,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	18,000	5,250	4,419	
					-	-			13,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	81,000	-	81,000	18,000	5,250	4,419	
					-	-			13,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	81,000	-	81,000	18,000	5,250	4,419	
					-	-			13,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	5,482,000	123,042	2,232,235	
					-	-			3,249,765		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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		5,482,000	123,042
					-	-			3,249,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	4,862,000	72,614	1,903,845
					-	-			2,958,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,604,000	-	1,604,000	620,000	50,428	328,390
					-	-			291,610	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,668,000	-	219,797
					-	-			3,448,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,668,000	-	219,797
					-	-			3,448,203	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,668,000	-	219,797
					-	-			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4月30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	3,018,000	-	219,797
					-	-			2,798,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	3,594,000	467,649	1,037,213
					-	-			2,556,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	3,572,000	467,649	1,018,313
					-	-			2,553,687	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	3,534,000	466,855	989,512
					-	-			2,544,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,033,000	322,800	797,738
					-	-			2,235,262	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	321,000	14,055	141,774	
					-	-			179,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	180,000	130,000	50,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	8,000	428	7,350	
					-	-			650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	8,000	428	7,350	
					-	-			650		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	23,000	366	14,451
					-	-			8,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	23,000	366	14,451
					-	-			8,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	22,000	-	18,900
					-	-			3,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	22,000	-	18,900
					-	-			3,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	22,000	-	18,900
					-	-			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4月30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	52,000	8,048	28,791	
					-	-			23,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	52,000	8,048	28,791	
					-	-			23,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	52,000	8,048	28,791	
					-	-			23,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	52,000	8,048	28,791	
					-	-			23,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	27,886,000	-	27,886,000	10,913,000	1,113,928	4,519,380	
					-	-			6,393,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	10,913,000	1,113,928	4,519,380	
					-	-			6,393,620		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	10,913,000	1,113,928	4,519,380
					-	-			6,393,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	6,113,000	697,489	1,321,952
					-	-			4,791,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,055,000	-	16,055,000	4,800,000	416,439	3,197,428
					-	-			1,602,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,515,000	17,144,000	2,053,009	8,657,911
					-	-			8,486,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	139,000	-	139,000	40,000	65	36,525
					-	-			3,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	139,000	-	139,000	40,000	65	36,525
					-	-			3,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	40,000	65	36,525	
					-	-			3,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	14,621,000	1,825,412	8,046,982	
					-	-			6,574,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	8,653,000	428,821	4,804,190	
					-	-			3,848,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	3,045,000	258,058	1,041,846	
					-	-			2,003,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	5,608,000	170,763	3,762,344	
					-	-			1,845,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	5,968,000	1,396,591	3,242,792	
					-	-			2,725,208		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	5,968,000	1,396,591	3,242,792
					-	-			2,725,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	6,429,000	-	6,429,000	2,483,000	227,532	574,404
					-	-			1,908,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	6,429,000	-	6,429,000	2,483,000	227,532	574,404
					-	-			1,908,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	698,000	75,031	164,920
					-	-			533,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	1,785,000	152,501	409,484
					-	-			1,375,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	566,000	1,400	245,815
					-	-			320,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	566,000	1,400	245,815	
					-	-			320,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	566,000	1,400	245,815	
					-	-			320,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	531,000	1,400	225,815	
					-	-			305,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	35,000	-	20,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	11,720,000	2,313,323	3,020,594	
					-	-			8,699,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	11,720,000	2,313,323	3,020,594	
					-	-			8,699,406		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	11,720,000	2,313,323	3,020,594
					-	-			8,699,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	4,770,000	541,373	1,108,513
					-	-			3,661,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	1,950,000	234,569	930,962
					-	-			1,019,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	5,000,000	1,537,381	981,119
					-	-			4,018,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	120,741,000	-	120,741,000	59,341,000	7,036,658	12,304,881
					-	-			47,036,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	41,484,000	5,116,815	3,331,162
					-	-			38,152,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	41,484,000	5,116,815	3,331,162	
					-	-			38,152,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	41,484,000	5,116,815	3,331,162	
					-	-			38,152,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	158,995	
					-	-			61,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	158,995	
					-	-			61,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	-	158,995	
					-	-			61,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	40,009,000	-	40,009,000	17,637,000	1,919,843	8,814,724	
					-	-			8,822,276		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	17,637,000	1,919,843	8,814,724
					-	-			8,822,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,122,000	588,600	1,000,714
					-	-			2,121,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,819,000	-	28,079,000	10,275,000	1,331,243	3,574,010
					-	-740,000			6,700,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	4,440,000	4,240,000	-	4,240,000
					-	740,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	156,000	1,800	8,460
					-	-			147,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	156,000	1,800	8,460
					-	-			147,540	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	156,000	1,800	8,460	
					-	-			147,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	300,000	-	300,000	156,000	1,800	8,460	
					-	-			147,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	2,000	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4月30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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	2,000	2,000	-		
					-	-			2,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	471,328,000	-	471,328,000	203,134,000	26,410,838	50,630,966		
					-	-			152,503,034			
					-	-			-	-		
					-	-						
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	775,000	34,900	336,415		
					-	-			438,585			
					-	-			-	-		
					-	-						
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	775,000	34,900	336,415		
					-	-			438,585			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	775,000	34,900	336,415		
					-	-			438,585			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	775,000	34,900	336,415		
					-	-			438,585			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4月30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	-	-
					-	-			380,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-			380,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-			380,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-			380,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
37				民政支出	11,610,000	-	11,610,000	470,000	98,250	371,750
					-	-			98,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	470,000	98,250	371,750
					-	-			98,250	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30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	470,000	98,250	371,750
					-	-			98,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,610,000	-	11,610,000	470,000	98,250	371,750
					-	-			98,250	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	135,000	-	135,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	135,000	-	135,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(教育)建築及設備*	135,000	-	135,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	3,826,000	99,700	3,726,300
					-	-			99,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30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	3,826,000	99,700	3,726,300	
					-	-			99,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	3,826,000	99,700	3,726,300	
					-	-			99,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	3,826,000	99,700	3,726,300	
					-	-			99,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	283,000	2,868,457	
					-	-			771,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		3,640,000	283,000
					-	-			771,543	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	283,000	2,868,457
					-	-			771,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	640,000	100,000	478,010
					-	-			161,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,000,000	183,000	2,390,447
					-	-			609,553	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	100,000	16,000	84,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	16,000	84,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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		100,000	16,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	16,000	84,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	66,155,000	-	66,155,000	9,251,000	531,850	7,446,922
					-	-			1,804,078	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	537,483,000	-	537,483,000	212,385,000	26,942,688	58,077,888
					-	-			154,307,112	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	16,386,000	-	16,386,000	16,386,000	1,751,175	5,291,345
					-	-			11,094,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	15,917,000	-	15,917,000	15,917,000	1,660,234	5,277,050
					-	-			10,639,950	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	15,917,000	-	15,917,000	15,917,000	1,660,234	5,277,050
					-	-			10,639,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,620,000	-	10,620,000	10,620,000	1,660,234	2,124,625
					-	-			8,495,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,297,000	-	5,297,000	5,297,000	-	3,152,425
					-	-			2,144,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	469,000	-	469,000	469,000	90,941	14,295
					-	-			454,705	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	469,000	-	469,000	469,000	90,941	14,295
					-	-			454,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	469,000	-	469,000	469,000	90,941	14,295
					-	-			454,705	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	278,775	583,925	
					-	-			931,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	278,775	583,925	
					-	-			931,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	278,775	583,925	
					-	-			931,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	278,775	583,925	
					-	-			931,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	17,901,000	-	17,901,000	17,901,000	2,029,950	5,875,270	
					-	-			12,025,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	555,384,000	-	555,384,000	230,286,000	28,972,638	63,953,158	
					-	-			166,332,842		
					-	-			-	-	
					-	-					