

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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				
				行政支出	51,522,000	-	51,522,000	27,471,000	3,429,830	6,756,380
					-	-		20,714,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	21,972,000	2,877,279	4,888,079
					-	-		17,083,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	17,290,000	2,138,747	2,849,778
					-	-		14,440,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	17,000,000	2,086,647	2,836,228
					-	-		14,163,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	290,000	52,100	13,550
					-	-		276,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	4,207,000	679,066	1,846,321
					-	-		2,360,679		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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	8,275,000	-	8,275,000	4,207,000	679,066	1,846,321
					-	-		2,360,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	986,000	-	986,000	475,000	59,466	191,980
					-	-		283,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	986,000	-	986,000	475,000	59,466	191,980
					-	-		283,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	735,000	-	735,000	340,000	62,539	110,091
					-	-		229,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	735,000	-	735,000	340,000	62,539	110,091
					-	-		229,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	735,000	-	735,000	340,000	62,539	110,091
					-	-		229,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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			人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,142,000	41,531	611,576
					-	-		530,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,142,000	41,531	611,576
					-	-		530,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	-	85,320
					-	-		14,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	890,000	41,531	502,256
					-	-		387,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	24,000
					-	-		128,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	30,000	9,394	14,164
					-	-		15,836		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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		政風業務	139,000	-	139,000	30,000	9,394	14,164	
					-	-		15,836			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	139,000	-	139,000	30,000	9,394	14,164	
					-	-		15,836			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	3,987,000	439,087	1,132,470	
					-	-		2,854,530			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	3,987,000	439,087	1,132,470	
					-	-		2,854,530			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	832,000	100,830	179,471	
					-	-		652,529			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	7,385,000	-	7,385,000	3,155,000	338,257	952,999	
					-	-		2,202,001			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
				立法支出	34,558,000	-	34,558,000	20,691,000	2,075,671	344,974
					-	-		20,346,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	6,101,000	782,671	344,974
					-	-		5,756,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	6,101,000	782,671	344,974
					-	-		5,756,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	3,700,000	436,671	344,974
					-	-		3,355,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	2,399,000	346,000	-
					-	-		2,399,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	02			議事業務	23,487,000	-	23,487,000	14,590,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		14,590,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	13,256,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		13,256,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	9,320,000	-	
					-	-		1,236,000	-	
					-	-		9,320,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	3,936,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		3,936,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,334,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,334,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	916,000	-	
					-	-		916,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	108,830,000	-	108,830,000	51,314,000	8,060,564	10,054,384
					-	-		41,259,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	66,713,000	-	66,713,000	33,284,000	5,619,259	4,014,558
					-	-		29,269,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	19,811,000	2,322,587	2,510,258
					-	-		17,300,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	18,826,000	2,234,373	2,300,463
					-	-		16,525,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	985,000	88,214	209,795
					-	-		775,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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				
		02		村里業務	30,370,000	-	30,370,000	12,655,000	3,200,374	1,264,835
					-	-		11,390,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	545,000	92,278	221,384
					-	-		323,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	28,802,000	-	28,802,000	12,000,000	3,108,096	933,451
					-	-		11,066,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		民防業務	588,000	-	588,000	248,000	3,611	43,224
					-	-		204,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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	388,000	-	388,000	248,000	3,611	43,224	
					-	-		204,776			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	570,000	92,687	196,241	
					-	-		373,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	570,000	92,687	196,241	
					-	-		373,759			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		役政業務	292,000	-	292,000	85,000	15,554	11,534	
					-	-		73,466			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	役政業務	292,000	-	292,000	85,000	15,554	11,534	
					-	-		73,466			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	292,000	-	292,000	85,000	15,554	11,534	
					-	-		73,466			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	04			地政業務	48,000	-	48,000	17,000	260	15,472
					-	-		1,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	48,000	17,000	260	15,472
					-	-		1,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	17,000	260	15,472
					-	-		1,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	22,646,000	-	22,646,000	6,727,000	641,694	2,005,227
					-	-		4,721,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	21,875,000	-	21,875,000	6,431,000	607,579	1,915,605
					-	-		4,515,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	3,603,000	407,953	532,068
					-	-		3,070,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	業務費	9,421,000	-	9,421,000	2,201,000	139,626	1,305,537
					-	-		895,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	627,000	60,000	78,000
					-	-		549,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	771,000	-	771,000	296,000	34,115	89,622
					-	-		206,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	771,000	296,000	34,115	89,622
					-	-		206,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	11,201,000	1,783,797	4,007,593
					-	-		7,193,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	19,131,000	-	19,131,000	11,201,000	1,783,797	4,007,593
					-	-		7,193,407		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,984,000	238,637	552,034
					-	-		1,431,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,723,000	-	15,723,000	9,217,000	1,545,160	3,455,559
					-	-		5,761,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	5,656,000	1,458,973	824,694
					-	-		4,831,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	5,656,000	1,458,973	824,694
					-	-		4,831,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	5,656,000	1,458,973	824,694
					-	-		4,831,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	4,296,000	510,695	597,274
					-	-		3,698,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	1,360,000	948,278	227,420
					-	-		1,132,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	6,321,000	731,402	2,326,252
					-	-		3,994,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	70,000	56,140	279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	81,000	-	81,000	70,000	56,140	279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	70,000	56,140	279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	6,251,000	675,262	2,325,973
					-	-		3,925,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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				
		01		幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	675,262	2,325,973	
					-	-		3,925,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,410,000	-	9,410,000	634,776	1,918,069	
					-	-		3,592,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,604,000	-	1,604,000	40,486	407,904	
					-	-		332,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	123,090	299,707	
					-	-		3,571,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	123,090	299,707	
					-	-		3,571,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	123,090	299,707	
					-	-		3,571,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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	3,562,000	-	3,562,000	123,090	299,707	
					-	-		2,921,293		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	418,166	1,341,047	
					-	-		2,974,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	414,866	1,075,447	
					-	-		2,968,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	400,726	1,051,786	
					-	-		2,945,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	353,040	850,698	
					-	-		2,588,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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	850,000	-	850,000	378,000	47,686	151,088	
					-	-		226,912			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	180,000	-	50,000	
					-	-		130,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	10,000	428	8,922	
					-	-		1,078			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	26,000	-	26,000	10,000	428	8,922	
					-	-		1,078			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	9,000	3,347	5,653	
					-	-		3,347			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	22,000	-	22,000	9,000	3,347	5,653	
					-	-		3,347			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	28,000	10,365	9,086
					-	-	-	18,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	28,000	10,365	9,086
					-	-	-	18,914	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	272,000	3,300	265,600
					-	-	-	6,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	272,000	3,300	265,600
					-	-	-	6,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	272,000	3,300	265,600
					-	-	-	6,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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	75,000	14,056	37,735
					-	-		37,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	75,000	14,056	37,735
					-	-		37,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	75,000	14,056	37,735
					-	-		37,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	235,000	-	235,000	75,000	14,056	37,735
					-	-		37,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	27,886,000	-	27,886,000	13,229,000	1,516,909	5,318,471
					-	-		7,910,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	13,229,000	1,516,909	5,318,471
					-	-		7,910,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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				
		01		交通管理業務	27,886,000	-	27,886,000	13,229,000	1,516,909	5,318,471
					-	-		7,910,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,831,000	-	11,831,000	6,929,000	799,613	1,338,339
					-	-		5,590,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,055,000	-	16,055,000	6,300,000	717,296	3,980,132
					-	-		2,319,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,515,000	20,668,000	2,717,416	9,464,495
					-	-		11,203,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	139,000	80,000	60,640	15,885
					-	-		64,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	139,000	-	139,000	80,000	60,640	15,885
					-	-		64,115		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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	80,000	60,640	15,885
					-	-		64,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	17,613,000	2,319,583	8,719,399
					-	-		8,893,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	10,153,000	654,016	5,650,174
					-	-		4,502,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	3,471,000	256,921	1,210,925
					-	-		2,260,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	6,682,000	397,095	4,439,249
					-	-		2,242,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	7,460,000	1,665,567	3,069,225
					-	-		4,390,775		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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	22,300,000	-	22,300,000	7,460,000	1,665,567	3,069,225
					-	-		4,390,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,429,000	-	6,429,000	2,975,000	337,193	729,211
					-	-		2,245,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,429,000	-	6,429,000	2,975,000	337,193	729,211
					-	-		2,245,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	790,000	83,199	173,721
					-	-		616,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,085,000	-	5,085,000	2,185,000	253,994	555,490
					-	-		1,629,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	656,000	93,779	242,036
					-	-		413,964		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	656,000	93,779	242,036
					-	-		413,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	656,000	93,779	242,036
					-	-		413,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	616,000	75,779	235,036
					-	-		380,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	18,000	7,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	14,811,000	2,874,560	3,237,034
					-	-		11,573,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	14,811,000	2,874,560	3,237,034
					-	-		11,573,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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				
		01		社政業務	36,347,000	-	36,347,000	14,811,000	2,874,560	3,237,034
					-	-		11,573,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,271,000	-	9,271,000	5,411,000	602,166	1,147,347
					-	-		4,263,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,663,000	-	5,663,000	2,400,000	578,394	802,568
					-	-		1,597,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	7,000,000	1,694,000	1,287,119
					-	-		5,712,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	120,741,000	-	120,741,000	67,995,000	8,392,417	12,566,464
					-	-		55,428,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	47,016,000	5,173,291	3,689,871
					-	-		43,326,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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				
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	47,016,000	5,173,291	3,689,871
					-	-		43,326,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	80,212,000	-	80,212,000	47,016,000	5,173,291	3,689,871
					-	-		43,326,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	140,000	18,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	140,000	18,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	520,000	-	520,000	220,000	140,000	18,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	40,009,000	-	40,009,000	20,759,000	3,079,126	8,857,598
					-	-		11,901,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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				
		02		水肥垃圾處理	40,009,000	-	40,009,000	20,759,000	3,079,126	8,857,598
					-	-		11,901,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,746,000	604,464	1,020,250
					-	-		2,725,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	28,819,000	-	28,079,000	12,573,000	1,969,162	3,902,848
					-	-740,000		8,670,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,700,000	-	4,440,000	4,440,000	505,500	3,934,500
					-	740,000		505,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	166,000	2,834	15,626
					-	-		150,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	400,000	-	400,000	166,000	2,834	15,626
					-	-		150,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	166,000	2,834	15,626
					-	-		150,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	300,000	-	300,000	166,000	2,834	15,626
					-	-		150,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	471,328,000	-	471,328,000	237,242,000	31,909,667	52,829,299
					-	-		184,412,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	900,000	65,989	395,426
					-	-		504,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	900,000	65,989	395,426
					-	-		504,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	900,000	65,989	395,426
					-	-		504,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	900,000	65,989	395,426
					-	-		504,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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				
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	970,000	871,750	
					-	-		98,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	970,000	871,750	
					-	-		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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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				
		01		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	11,610,000	970,000	-	871,750
					-	-		98,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	11,610,000	-	11,610,000	970,000	-	871,750
					-	-		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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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				
58				交通支出	33,300,000	-	33,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	4,744,000	169,337	4,474,963
					-	-		269,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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5月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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				
		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	4,744,000	169,337	4,474,963
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	4,744,000	169,337	4,474,963
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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					
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	706,122	2,162,335	
					-	-		1,477,665			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	706,122	2,162,335	
					-	-		1,477,665			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	640,000	-	478,010	
					-	-		161,990			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,000,000	706,122	1,684,325	
					-	-		1,315,675			
					-	-		-			
					-	-		-			
	71			環境保護支出	200,000	-	200,000	200,000	29,000	155,000	
					-	-		45,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		90		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	29,000	155,000	
					-	-		45,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	29,000	155,000	
					-	-		45,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	29,000	155,000	
					-	-		45,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	66,155,000	-	66,155,000	970,448	9,419,474	
					-	-		2,774,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	537,483,000	-	537,483,000	32,880,115	62,248,773	
					-	-		187,187,227		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	21,361,000	-	21,361,000	4,512,529	5,753,816	
					-	-		15,607,184		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	20,798,000	-	20,798,000	4,421,588	5,736,462	
					-	-		15,061,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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				
		01		公務人員退休給付	20,798,000	-	20,798,000	4,421,588	5,736,462	
					-	-		15,061,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,740,000	-	12,740,000	1,660,234	2,584,391	
					-	-		10,155,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	8,058,000	-	8,058,000	2,761,354	3,152,071	
					-	-		4,905,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	563,000	-	563,000	90,941	17,354	
					-	-		545,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	563,000	-	563,000	90,941	17,354	
					-	-		545,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	563,000	-	563,000	90,941	17,354	
					-	-		545,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			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				
89				其他支出	3,092,000	-	3,092,000	3,092,000	1,672,508	488,417
					-	-		2,603,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	96,350	487,575
					-	-		1,027,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	96,350	487,575
					-	-		1,027,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	96,350	487,575
					-	-		1,027,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	1,576,158	842
					-	-		1,576,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	1,576,158	842
					-	-		1,576,158		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			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				
			30	設備及投資*	1,577,000	-	1,577,000	1,576,158	842	
					-	-		1,576,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	24,453,000	-	24,453,000	6,185,037	6,242,233	
					-	-		18,210,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	561,936,000	-	561,936,000	39,065,152	68,491,006	
					-	-		205,397,994		
					-	-		-		
					-	-		-		