

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6月30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			備註(預付款)	
				行政支出	51,522,000	-	51,522,000	3,917,859	6,482,521	
					-	-		24,632,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	2,558,280	4,968,799	
					-	-		19,642,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	1,771,277	3,124,501	
					-	-		16,211,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	1,724,177	3,112,051	
					-	-		15,887,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	566,000	-	566,000	47,100	12,450	
					-	-		323,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	702,483	1,663,838	
					-	-		3,063,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	4,727,000	702,483	1,663,838
					-	-		3,063,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	986,000	-	986,000	548,000	84,520	180,460
					-	-		367,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	986,000	-	986,000	548,000	84,520	180,460
					-	-		367,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	735,000	-	735,000	380,000	76,352	73,739
					-	-		306,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	735,000	-	735,000	380,000	76,352	73,739
					-	-		306,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	735,000	-	735,000	380,000	76,352	73,739
					-	-		306,261		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	1,544,000	452,189	561,387
					-	-		982,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,544,000	452,189	561,387
					-	-		982,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	140,000	2,392	122,928
					-	-		17,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,100,000	329,797	382,459
					-	-		717,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	120,000	56,000
					-	-		248,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	45,000	3,394	25,770
					-	-		19,230		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		政風業務	139,000	-	139,000	45,000	3,394	25,770
					-	-		19,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	45,000	3,394	25,770
					-	-		19,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	4,535,000	827,644	852,826
					-	-		3,682,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	4,535,000	827,644	852,826
					-	-		3,682,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	930,000	116,830	160,641
					-	-		769,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,385,000	-	7,385,000	3,605,000	710,814	692,185
					-	-		2,912,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	22,834,000	1,986,671	501,303
					-	-		22,332,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	6,951,000	693,671	501,303
					-	-		6,449,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	6,951,000	693,671	501,303
					-	-		6,449,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	4,199,000	342,671	501,303
					-	-		3,697,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	2,748,000	349,000	-
					-	-		2,748,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		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6月30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	15,883,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		15,883,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	14,549,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		14,549,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	10,556,000	-	
					-	-		1,236,000	-	
					-	-		10,556,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	3,993,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		3,993,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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6月30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				
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	916,000	-	
					-	-		916,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	108,830,000	-	114,823,000	59,618,000	8,786,330	9,572,054
					5,993,000	-			50,045,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	66,713,000	-	66,988,000	38,768,000	4,899,138	4,599,420
					275,000	-			34,168,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	22,201,000	2,138,311	2,761,947
					-	-			19,439,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	21,033,000	2,051,438	2,456,025
					-	-			18,576,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	1,168,000	86,873	305,922
					-	-			862,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	30,645,000	15,439,000	2,605,166	1,443,669
					275,000	-			13,995,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	654,000	92,278	238,106
					-	-			415,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	28,802,000	-	29,077,000	14,655,000	2,512,888	1,075,563
					275,000	-			13,579,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	268,000	2,511	60,713
					-	-			207,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	388,000	-	388,000	2,511	60,713	
					-	-		207,287		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	153,150	333,091	
					-	-		526,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	153,150	333,091	
					-	-		526,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	292,000	-	292,000	25,783	15,751	
					-	-		99,249		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	292,000	-	292,000	25,783	15,751	
					-	-		99,249		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	25,783	15,751	
					-	-		99,249		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	57,000	22,000	1,245	19,227
					9,000	-			2,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		地政業務	48,000	-	57,000	22,000	1,245	19,227
					9,000	-			2,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	48,000	-	57,000	22,000	1,245	19,227
					9,000	-			2,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	22,646,000	-	26,385,000	8,418,000	1,841,965	1,854,262
					3,739,000	-			6,563,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	21,875,000	-	25,217,000	7,765,000	1,537,695	1,711,910
					3,342,000	-			6,053,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	4,037,000	390,583	575,485
					-	-			3,461,515	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
			20	業務費	9,421,000	-	12,763,000	3,054,000	1,117,112	1,041,425
					3,342,000	-			2,012,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	674,000	30,000	95,000
					-	-			579,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	771,000	-	1,168,000	653,000	304,270	142,352
					397,000	-			510,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	771,000	-	1,168,000	653,000	304,270	142,352
					397,000	-			510,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	12,295,000	2,018,199	3,083,394
					1,970,000	-			9,211,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	12,295,000	2,018,199	3,083,394
					1,970,000	-			9,211,606	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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				
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,220,000	178,737	609,297
					-	-		1,610,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,723,000	-	17,693,000	10,075,000	1,839,462	2,474,097
					1,970,000	-		7,600,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	6,274,000	564,455	878,239
					-	-		5,395,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	6,274,000	564,455	878,239
					-	-		5,395,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	6,274,000	564,455	878,239
					-	-		5,395,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	4,814,000	470,131	645,143
					-	-		4,168,857		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	1,460,000	94,324	233,096
					-	-		1,226,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	7,095,000	1,297,316	1,802,936
					-	-		5,292,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	75,000	-	5,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	81,000	-	81,000	75,000	-	5,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	75,000	-	5,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	7,020,000	1,297,316	1,797,657
					-	-		5,222,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
		01		幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	7,020,000	1,297,316	1,797,657
					-	-		5,222,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,410,000	-	9,410,000	6,160,000	1,196,938	1,370,131
					-	-		4,789,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,604,000	-	1,604,000	860,000	100,378	427,526
					-	-		432,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,212,000	-	4,862,000	4,584,000	784,577	228,130
					650,000	-		4,355,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,584,000	784,577	228,130
					650,000	-		4,355,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,584,000	784,577	228,130
					650,000	-		4,355,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	4,212,000	3,934,000	784,577	228,130
					650,000	-			3,705,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	5,038,000	642,422	1,420,625
					-	-			3,617,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	4,516,000	639,122	908,325
					-	-			3,607,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	4,460,000	631,697	883,089
					-	-			3,576,911	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,845,000	558,127	698,571
					-	-			3,146,429	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	850,000	-	850,000	435,000	73,570	134,518
					-	-		300,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	180,000	-	50,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	12,000	1,925	8,997
					-	-		3,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	12,000	1,925	8,997
					-	-		3,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	10,000	600	6,053
					-	-		3,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	10,000	600	6,053
					-	-		3,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	34,000	4,900	10,186
					-	-	-	23,814	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	34,000	4,900	10,186
					-	-	-	23,814	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	522,000	3,300	512,300
					-	-	-	9,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	522,000	3,300	512,300
					-	-	-	9,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	522,000	3,300	512,300
					-	-	-	9,700	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	98,000	5,910	54,825
					-	-		43,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	98,000	5,910	54,825
					-	-		43,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	98,000	5,910	54,825
					-	-		43,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	98,000	5,910	54,825
					-	-		43,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	15,695,000	2,047,200	5,737,271
					700,000	-		9,957,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	15,695,000	2,047,200	5,737,271
					700,000	-		9,957,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	-	28,586,000	2,047,200	5,737,271	
					700,000	-		9,957,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,831,000	-	11,831,000	724,628	1,429,711	
					-	-		6,315,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,055,000	-	16,755,000	1,322,572	4,307,560	
					700,000	-		3,642,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,635,000	3,239,510	9,838,985	
					120,000	-		14,443,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	239,000	98,827	27,058	
					100,000	-		162,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	139,000	-	239,000	98,827	27,058	
					100,000	-		162,942		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
			20	業務費	139,000	-	239,000	98,827	27,058	
					100,000	-		162,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	2,548,377	9,163,022	
					-	-		11,441,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	1,071,060	6,079,114	
					-	-		5,573,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	240,994	1,395,931	
					-	-		2,501,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	830,066	4,683,183	
					-	-		3,072,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	1,477,317	3,083,908	
					-	-		5,868,092		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
			20	業務費	22,300,000	-	22,300,000	8,952,000	1,477,317	3,083,908
					-	-		5,868,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,429,000	-	6,449,000	3,487,000	592,306	648,905
					20,000	-			2,838,095	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,429,000	-	6,449,000	3,487,000	592,306	648,905
					20,000	-			2,838,095	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	882,000	76,534	189,187
					-	-			692,813	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,085,000	-	5,105,000	2,605,000	515,772	459,718
					20,000	-			2,145,282	
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	746,000	184,894	147,142
					-	-			598,858	
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	746,000	184,894	147,142
					-	-		598,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	746,000	184,894	147,142
					-	-		598,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	701,000	178,894	141,142
					-	-		559,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	45,000	6,000	6,000
					-	-		39,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	17,901,000	3,419,738	2,907,296
					-	-		14,993,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	17,901,000	3,419,738	2,907,296
					-	-		14,993,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	17,901,000	3,419,738	2,907,296
					-	-		14,993,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,271,000	-	9,271,000	6,051,000	579,358	1,207,989
					-	-		4,843,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,663,000	-	5,663,000	2,850,000	811,900	440,668
					-	-		2,409,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	9,000,000	2,028,480	1,258,639
					-	-		7,741,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	120,741,000	-	125,691,000	78,309,000	8,834,397	14,046,067
					4,950,000	-		64,262,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	80,212,000	-	80,212,000	52,548,000	5,073,080	4,148,791
					-	-		48,399,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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			備註(預付款)	
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	52,548,000	5,073,080	4,148,791
					-	-		48,399,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	80,212,000	-	80,212,000	52,548,000	5,073,080	4,148,791
					-	-		48,399,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	228,995
					-	-		201,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	228,995
					-	-		201,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	520,000	-	520,000	430,000	-	228,995
					-	-		201,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		環保業務	40,009,000	-	44,959,000	25,331,000	3,761,317	9,668,281
					4,950,000	-			15,662,719	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	-	44,959,000	25,331,000	3,761,317	9,668,281
					4,950,000	-			15,662,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	7,490,000	-	7,490,000	4,370,000	553,656	1,090,594
					-	-			3,279,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	28,819,000	-	32,779,000	16,871,000	3,147,661	5,053,187
					4,000,000	-40,000			11,817,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	3,700,000	-	4,690,000	4,090,000	60,000	3,524,500
					950,000	40,000			565,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	176,000	18,807	6,819
					-	-			169,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	400,000	-	400,000	176,000	18,807	6,819
					-	-			169,181	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	176,000	18,807	6,819
					-	-		169,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	300,000	-	300,000	176,000	18,807	6,819
					-	-		169,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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6月30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				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	471,328,000	-	483,741,000	273,767,000	35,730,086	53,624,213
					12,413,000	-		220,142,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,025,000	35,129	485,297
					-	-		539,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,025,000	35,129	485,297
					-	-		539,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,025,000	35,129	485,297
					-	-		539,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,025,000	35,129	485,297
					-	-		539,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			備註(預付款)	
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	-	34,262,000	4,097,000	1,234,937	
					22,652,000	-			1,333,187	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	4,097,000	1,234,937	
					22,652,000	-			1,333,187	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	備註(預付款)			
		01		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	4,097,000	1,234,937	2,763,813
					22,652,000	-			1,333,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,610,000	-	32,862,000	2,697,000	344,287	2,254,463
					21,252,000	-			442,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	-	-	1,400,000	1,400,000	890,650	509,350
					1,400,000	-			890,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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				
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	33,300,000	-	33,400,000	3,400,000	99,500	3,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	3,400,000	99,500	3,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	3,400,000	99,500	3,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,400,000	3,400,000	99,500	3,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	5,142,000	127,302	4,745,661
					-	-		396,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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				備註(預付款)
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	5,142,000	127,302	
					-	-		396,339	4,745,661	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	5,142,000	127,302	
					-	-		396,339	4,745,661	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	5,142,000	127,302	
					-	-		396,339	4,745,661	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	496,896	1,665,439
					-	-		1,974,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	496,896	1,665,439
					-	-		1,974,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	3,640,000	496,896	1,665,439
					-	-		1,974,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	496,896	1,187,429
					-	-		1,812,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	200,000	-	786,000	200,000	37,000	118,000
					586,000	-		-	82,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	786,000	200,000	37,000	118,000
					586,000	-			82,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	786,000	200,000	37,000	118,000
					586,000	-			82,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	200,000	-	786,000	200,000	37,000	118,000
					586,000	-			82,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	66,155,000	-	89,493,000	17,944,000	2,030,764	13,138,710
					23,338,000	-			4,805,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	537,483,000	-	573,234,000	291,711,000	37,760,850	66,762,923
					35,751,000	-			224,948,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	26,336,000	-	26,336,000	26,336,000	4,512,529	6,216,287
					-	-			20,119,713	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	25,679,000	-	25,679,000	4,421,588	6,195,874	
					-	-		19,483,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	25,679,000	-	25,679,000	4,421,588	6,195,874	
					-	-		19,483,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,860,000	-	14,860,000	1,660,234	3,044,157	
					-	-		11,815,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,819,000	-	10,819,000	2,761,354	3,151,717	
					-	-		7,667,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	657,000	-	657,000	90,941	20,413	
					-	-		636,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	657,000	-	657,000	90,941	20,413	
					-	-		636,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
		10		人事費	657,000	-	657,000	90,941	20,413	
					-	-		636,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,092,000	-	3,092,000	65,260	423,157	
					-	-		2,668,843		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	65,260	422,315	
					-	-		1,092,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	65,260	422,315	
					-	-		1,092,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	65,260	422,315	
					-	-		1,092,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,577,000	-	1,577,000	-	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6月30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				
		02		災害準備金*	1,577,000	-	1,577,000	-	842	
					-	-		1,576,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,577,000	-	1,577,000	-	842	
					-	-		1,576,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	29,428,000	-	29,428,000	4,577,789	6,639,444	
					-	-		22,788,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	566,911,000	-	602,662,000	42,338,639	73,402,367	
					35,751,000	-		247,736,633		
					-	-		-		
					-	-		-		