

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7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	34,808,000	2,610,614	7,564,907
					-	-		27,243,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	27,580,000	2,250,112	5,687,687
					-	-		21,892,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	21,382,000	1,766,644	3,403,857
					-	-		17,978,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	21,000,000	1,734,144	3,377,907
					-	-		17,622,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	382,000	32,500	25,950
					-	-		356,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	5,577,000	458,165	2,055,673
					-	-		3,521,327		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	5,577,000	458,165	2,055,673
					-	-		3,521,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	986,000	-	986,000	621,000	25,303	228,157
					-	-		392,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	986,000	-	986,000	621,000	25,303	228,157
					-	-		392,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	735,000	-	735,000	440,000	1,056	132,683
					-	-		307,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	735,000	-	735,000	440,000	1,056	132,683
					-	-		307,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	735,000	-	735,000	440,000	1,056	132,683
					-	-		307,317		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,645,000	53,932	608,455
					-	-		1,036,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,645,000	53,932	608,455
					-	-		1,036,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	400,000	-	400,000	160,000	7,252	135,676
					-	-		24,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,181,000	46,680	416,779
					-	-		764,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	56,000
					-	-		248,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	139,000	-	139,000	60,000	666	40,104
					-	-		19,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	666	40,104	
					-	-		19,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	139,000	-	139,000	666	40,104	
					-	-		19,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	304,848	1,095,978	
					-	-		3,987,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	304,848	1,095,978	
					-	-		3,987,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	100,830	157,811	
					-	-		870,189		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,385,000	-	7,385,000	204,018	938,167	
					-	-		3,116,833		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
				立法支出	34,558,000	-	34,558,000	25,393,000	2,549,215	511,088
					-	-		24,881,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	7,705,000	744,215	511,088
					-	-		7,193,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	7,705,000	744,215	511,088
					-	-		7,193,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	4,604,000	395,215	511,088
					-	-		4,092,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	3,097,000	349,000	-
					-	-		3,097,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
	02			議事業務	23,487,000	-	23,487,000	17,688,000	-	
					-	-		1,805,000	-	
					-	-		17,688,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	15,842,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		15,842,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	11,792,000	-	
					-	-		1,236,000	-	
					-	-		11,792,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,050,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		4,050,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,846,000	-	
					-	-		512,000	-	
					-	-		1,846,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	-	
					-	-		209,000	-	
					-	-		627,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)		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	1,219,000	303,000	-	
					-	-		1,219,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
37				民政支出	108,830,000	-	114,823,000	68,736,000	6,533,773	12,156,281	
					5,993,000	-			56,579,719	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民政業務	66,713,000	-	66,988,000	43,797,000	4,509,806	5,118,614	
					275,000	-			38,678,386	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	24,591,000	2,243,754	2,908,193	
					-	-		21,682,807	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	23,240,000	2,218,486	2,444,539	
					-	-		20,795,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	1,351,000	25,268	463,654	
					-	-		887,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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			備註(預付款)	
		02		村里業務	30,370,000	-	30,645,000	17,968,000	2,170,680	1,801,989
					275,000	-			16,166,011	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	763,000	92,278	254,828
					-	-			508,172	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	28,802,000	-	29,077,000	17,055,000	2,078,402	1,397,161
					275,000	-			15,657,839	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	293,000	4,540	81,173
					-	-			211,827	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	388,000	-	388,000	293,000	4,540	81,173
					-	-		211,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	945,000	90,832	327,259
					-	-		617,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	945,000	90,832	327,259
					-	-		617,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	292,000	-	292,000	140,000	26,720	14,031
					-	-		125,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	役政業務	292,000	-	292,000	140,000	26,720	14,031
					-	-		125,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	140,000	26,720	14,031
					-	-		125,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	57,000	36,000	695	32,532
					9,000	-		3,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	57,000	36,000	695	32,532
					9,000	-		3,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	57,000	36,000	695	32,532
					9,000	-		3,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	22,646,000	-	26,385,000	10,423,000	906,956	2,952,306
					3,739,000	-		7,470,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	21,875,000	-	25,217,000	9,674,000	898,022	2,722,888
					3,342,000	-		6,951,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	4,471,000	374,583	634,902
					-	-		3,836,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	業務費	9,421,000	-	12,763,000	4,009,000	467,339	1,529,086
					3,342,000	-			2,479,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	1,194,000	56,100	558,900
					-	-			635,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	771,000	-	1,168,000	749,000	8,934	229,418
					397,000	-			519,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	771,000	-	1,168,000	749,000	8,934	229,418
					397,000	-			519,582	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	14,340,000	1,089,596	4,038,798
					1,970,000	-			10,301,202	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	14,340,000	1,089,596	4,038,798
					1,970,000	-			10,301,202	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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				
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,456,000	229,537	615,760
					-	-		1,840,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,723,000	-	17,693,000	11,884,000	860,059	3,423,038
					1,970,000	-		8,460,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	6,892,000	479,061	1,017,178
					-	-		5,874,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	6,892,000	479,061	1,017,178
					-	-		5,874,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	6,892,000	479,061	1,017,178
					-	-		5,874,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	5,332,000	470,131	693,012
					-	-		4,638,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,560,000	8,930	324,166
					-	-		1,235,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	7,876,000	81,555	2,502,381
					-	-		5,373,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	77,000	-	7,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	81,000	-	81,000	77,000	-	7,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	77,000	-	7,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	7,799,000	81,555	2,495,102
					-	-		5,303,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
		01		幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	7,799,000	81,555	2,495,102
					-	-		5,303,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,410,000	-	9,410,000	6,809,000	72,614	1,946,517
					-	-		4,862,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,604,000	-	1,604,000	990,000	8,941	548,585
					-	-		441,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,212,000	-	4,862,000	4,647,000	243,644	47,486
					650,000	-			4,599,514	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,647,000	243,644	47,486
					650,000	-			4,599,514	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,647,000	243,644	47,486
					650,000	-			4,599,514	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	4,212,000	3,997,000	243,644	47,486
					650,000	-			3,949,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	5,935,000	253,654	2,063,971
					-	-			3,871,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	5,163,000	245,654	1,309,671
					-	-			3,853,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	5,046,000	245,654	1,223,435
					-	-			3,822,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	4,251,000	230,827	873,744
					-	-			3,377,256	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	850,000	-	850,000	565,000	14,827	249,691
					-	-		315,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	230,000	-	100,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	14,000	-	10,997
					-	-		3,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	14,000	-	10,997
					-	-		3,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	62,000	-	58,053
					-	-		3,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	12,000	-	8,053
					-	-		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7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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	-	17,186	
					-	-		23,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	-	17,186	
					-	-		23,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	8,000	754,300	
					-	-		17,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	8,000	754,300	
					-	-		17,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	8,000	754,300	
					-	-		17,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
57				工業支出	235,000	-	235,000	121,000	5,173	72,652
					-	-		48,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	121,000	5,173	72,652
					-	-		48,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	121,000	5,173	72,652
					-	-		48,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	121,000	5,173	72,652
					-	-		48,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	18,161,000	1,590,383	6,612,888
					700,000	-		11,548,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	18,161,000	1,590,383	6,612,888
					700,000	-		11,548,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	28,586,000	1,590,383	6,612,888	
					700,000	-		11,548,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,831,000	-	11,831,000	740,628	1,505,083	
					-	-		7,055,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,055,000	-	16,755,000	849,755	5,107,805	
					700,000	-		4,492,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,635,000	3,477,803	10,955,182	
					120,000	-		17,920,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	239,000	500	36,558	
					100,000	-		163,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	139,000	-	239,000	500	36,558	
					100,000	-		163,442		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	239,000	500	36,558	
					100,000	-		163,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	3,220,481	10,034,541	
					-	-		14,662,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	312,382	7,816,732	
					-	-		5,886,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,048,000	-	6,048,000	257,303	1,564,628	
					-	-		2,758,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	18,599,000	-	18,599,000	55,079	6,252,104	
					-	-		3,127,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	2,908,099	2,217,809	
					-	-		8,776,191		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			20	業務費	22,300,000	-	22,300,000	10,994,000	2,908,099	2,217,809
					-	-		8,776,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,429,000	-	6,449,000	3,979,000	256,822	884,083
					20,000	-			3,094,917	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,429,000	-	6,449,000	3,979,000	256,822	884,083
					20,000	-			3,094,917	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	974,000	76,534	204,653
					-	-			769,347	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,085,000	-	5,105,000	3,005,000	180,288	679,430
					20,000	-			2,325,570	
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	846,000	19,000	228,142
					-	-			617,858	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	846,000	19,000	228,142
					-	-		617,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	846,000	19,000	228,142
					-	-		617,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	791,000	16,000	215,142
					-	-		575,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	55,000	3,000	13,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	25,041,000	2,534,243	7,513,053
					-	-		17,527,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	25,041,000	2,534,243	7,513,053
					-	-		17,527,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	25,041,000	2,534,243	7,513,053
					-	-		17,527,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,271,000	-	9,271,000	6,691,000	586,158	1,261,831
					-	-		5,429,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,663,000	-	5,663,000	3,350,000	318,585	622,083
					-	-		2,727,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	15,000,000	1,629,500	5,629,139
					-	-		9,370,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	120,741,000	-	125,691,000	88,473,000	7,387,855	16,822,212
					4,950,000	-		71,650,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	58,080,000	5,228,077	4,452,714
					-	-		53,627,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	58,080,000	5,228,077	4,452,714
					-	-		53,627,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	80,212,000	-	80,212,000	58,080,000	5,228,077	4,452,714
					-	-		53,627,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	440,000	-	238,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	440,000	-	238,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	520,000	-	520,000	440,000	-	238,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	40,009,000	-	44,959,000	29,953,000	2,159,778	12,130,503
					4,950,000	-		17,822,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	44,959,000	2,159,778	12,130,503	
					4,950,000	-		17,822,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,490,000	-	7,490,000	553,964	1,160,630	
					-	-		3,833,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	28,819,000	-	32,779,000	1,585,814	7,165,373	
					4,000,000	-40,000		13,403,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,700,000	-	4,690,000	20,000	3,804,500	
					950,000	40,000		585,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	7,576	119,243	
					-	-		176,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	400,000	-	400,000	7,576	119,243	
					-	-		176,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	備註(預付款)			
		01		社區發展	400,000	-	400,000	296,000	7,576	119,243
					-	-		176,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	300,000	-	300,000	196,000	7,576	19,243
					-	-		176,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	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7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	-	483,741,000	316,103,000	27,773,549	68,186,664
					12,413,000	-		247,916,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,150,000	145,367	464,930
					-	-		685,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,150,000	145,367	464,930
					-	-		685,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,150,000	145,367	464,930
					-	-		685,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,150,000	145,367	464,930
					-	-		685,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-		650,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-		650,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-		650,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-		650,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	11,610,000	-	34,262,000	6,097,000	225,990	4,537,823
					22,652,000	-			1,559,177	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	6,097,000	225,990	4,537,823
					22,652,000	-			1,559,177	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
		01		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	6,097,000	225,990	4,537,823
					22,652,000	-			1,559,177	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	11,610,000	-	32,862,000	4,697,000	225,990	4,028,473
					21,252,000	-			668,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	-	-	1,400,000	1,400,000	-	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7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			備註(預付款)	
			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	11,400,000	-	11,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	11,400,000	-	11,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	11,400,000	-	11,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,400,000	11,400,000	-	11,300,500
					100,000	-		99,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	5,930,000	-	5,533,661
					-	-		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7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				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	5,930,000	5,533,661	
					-	-		396,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	5,930,000	5,533,661	
					-	-		396,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	5,930,000	5,533,661	
					-	-		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7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					
63				福利服務支出	8,080,000	-	8,080,000	7,050,000	582,800	4,492,639	
					-	-		2,557,361	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	7,050,000	582,800	4,492,639	
					-	-		2,557,361	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	7,050,000	582,800	4,492,639	
					-	-		2,557,361	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,050,000	208,800	679,210	
					-	-		370,790	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	6,000,000	374,000	3,813,429	
					-	-		2,186,571	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	200,000	-	786,000	786,000	28,000	676,000	
					586,000	-			110,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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)
	90			一般建築及設備*	200,000	-	786,000	28,000	676,000	
					586,000	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	786,000	28,000	676,000	
					586,000	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	786,000	28,000	676,000	
					586,000	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	66,155,000	-	89,493,000	1,252,157	27,065,553	
					23,338,000	-		6,057,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	537,483,000	-	573,234,000	29,025,706	95,252,217	
					35,751,000	-		253,973,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	28,550,000	-	28,550,000	4,512,531	3,917,756	
					-	-		24,632,244		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	27,799,000	-	27,799,000	4,421,590	3,894,284	
					-	-		23,904,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	27,799,000	-	27,799,000	4,421,590	3,894,284	
					-	-		23,904,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,980,000	-	16,980,000	1,660,234	3,503,923	
					-	-		13,476,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,819,000	-	10,819,000	2,761,356	390,361	
					-	-		10,428,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	751,000	-	751,000	90,941	23,472	
					-	-		727,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	751,000	-	751,000	90,941	23,472	
					-	-		727,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
		10		人事費	751,000	-	751,000	90,941	23,472	
					-	-		727,528		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,092,000	-	3,092,000	286,250	136,907	
					-	-		2,955,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	286,250	136,065	
					-	-		1,378,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	286,250	136,065	
					-	-		1,378,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	286,250	136,065	
					-	-		1,378,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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7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				
		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	31,642,000	-	31,642,000	4,798,781	4,054,663	
					-	-		27,587,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	569,125,000	-	604,876,000	33,824,487	99,306,880	
					35,751,000	-		281,561,120		
					-	-		-		
					-	-		-		