

# 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8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	38,278,000	3,300,281	7,734,626
					-	-		30,543,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	30,317,000	2,472,347	5,952,340
					-	-		24,364,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	23,566,000	1,793,777	3,794,080
					-	-		19,771,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	23,000,000	1,670,477	3,707,430
					-	-		19,292,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	566,000	123,300	86,650
					-	-		479,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	6,057,000	587,178	1,948,495
					-	-		4,108,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				備註(預付款)
			20	業務費	8,275,000	-	8,275,000	6,057,000	587,178	1,948,495
					-	-		4,108,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	986,000	-	986,000	694,000	91,392	209,765
					-	-		484,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	986,000	-	986,000	694,000	91,392	209,765
					-	-		484,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	735,000	-	735,000	500,000	68,361	124,322
					-	-		375,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	735,000	-	735,000	500,000	68,361	124,322
					-	-		375,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	735,000	-	735,000	500,000	68,361	124,322
					-	-		375,678		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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			備註(預付款)	
	03			人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,746,000	76,991	632,464
					-	-		1,113,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,746,000	76,991	632,464
					-	-		1,113,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	180,000	1,794	153,882
					-	-		26,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,262,000	75,197	422,582
					-	-		839,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	56,000
					-	-		248,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	84,000	6,565	57,539
					-	-		26,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	84,000	6,565	57,539	
					-	-		26,461			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	139,000	-	139,000	84,000	6,565	57,539	
					-	-		26,461			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	5,631,000	676,017	967,961	
					-	-		4,663,039			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	5,631,000	676,017	967,961	
					-	-		4,663,039			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,126,000	100,830	154,981	
					-	-		971,019			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	7,385,000	-	7,385,000	4,505,000	575,187	812,980	
					-	-		3,692,020			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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8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	27,422,000	1,973,239	566,849
					-	-		26,855,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	8,441,000	680,239	566,849
					-	-		7,874,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	8,441,000	680,239	566,849
					-	-		7,874,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	5,009,000	349,239	566,849
					-	-		4,442,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	3,428,000	331,000	-
					-	-		3,428,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8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	18,981,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		18,981,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	17,135,000	-	
					-	-		1,293,000	-	
					-	-		17,135,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	13,028,000	-	
					-	-		1,236,000	-	
					-	-		13,028,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,107,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		4,107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,846,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,846,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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8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	1,219,000	-	
					-	-		1,219,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	108,830,000	-	114,823,000	81,440,000	15,917,989	
					5,993,000	-		65,522,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	66,713,000	-	66,988,000	49,011,000	5,708,150	
					275,000	-		43,302,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	26,981,000	2,959,732	
					-	-		2,338,461	-	
					-	-		24,021,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	25,447,000	2,488,753	
					-	-		2,162,786	-	
					-	-		22,958,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	1,534,000	470,979	
					-	-		175,675	-	
					-	-		1,063,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	2,151,072	2,199,917	
					275,000	-		18,317,083		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	92,278	271,550	
					-	-		600,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	28,802,000	-	29,077,000	2,058,794	1,758,367	
					275,000	-		17,716,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	70,128	186,045	
					-	-		281,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	70,128	36,045	
					-	-		281,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	64,803	362,456	
					-	-		682,544		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	64,803	362,456	
					-	-		682,544		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	292,000	-	292,000	7,131	36,900	
					-	-		133,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	292,000	-	292,000	7,131	36,900	
					-	-		133,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	7,131	36,900	
					-	-		133,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
	04			地政業務	48,000	-	57,000	41,000	5,423	32,109
					9,000	-		8,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	57,000	41,000	5,423	32,109
					9,000	-		8,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	57,000	41,000	5,423	32,109
					9,000	-		8,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	22,646,000	-	26,385,000	16,784,000	2,182,939	7,130,367
					3,739,000	-		9,653,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	21,875,000	-	25,217,000	15,936,000	2,021,919	6,962,969
					3,342,000	-		8,973,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	4,906,000	374,583	695,319
					-	-		4,210,681		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	1,279,936	4,874,150	
					3,342,000	-		3,759,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	367,400	1,393,500	
					-	-		1,002,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	771,000	-	1,168,000	161,020	167,398	
					397,000	-		680,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	771,000	-	1,168,000	161,020	167,398	
					397,000	-		680,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	2,122,335	3,010,463	
					1,970,000	-		12,423,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	2,122,335	3,010,463	
					1,970,000	-		12,423,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	2,692,000	178,737	673,023
					-	-		2,018,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,723,000	-	17,693,000	12,742,000	1,943,598	2,337,440
					1,970,000	-		10,404,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	7,510,000	546,658	1,088,520
					-	-		6,421,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	7,510,000	546,658	1,088,520
					-	-		6,421,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	7,510,000	546,658	1,088,520
					-	-		6,421,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	5,850,000	470,131	740,881
					-	-		5,109,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	1,660,000	76,527	347,639
					-	-		1,312,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	8,647,000	1,348,726	1,924,655
					-	-		6,722,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	79,000	-	9,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	81,000	-	81,000	79,000	-	9,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	79,000	-	9,279
					-	-		69,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	8,568,000	1,348,726	1,915,376
					-	-		6,652,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	8,568,000	1,348,726	1,915,376
					-	-		6,652,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,410,000	-	9,410,000	7,458,000	1,201,441	1,394,076
					-	-		6,063,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,604,000	-	1,604,000	1,110,000	147,285	521,300
					-	-		588,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	4,212,000	-	4,862,000	4,652,000	5,286	47,200
					650,000	-		4,604,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,652,000	5,286	47,200
					650,000	-		4,604,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,652,000	5,286	47,200
					650,000	-		4,604,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	4,002,000	5,286	47,200
					650,000	-			3,954,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	6,664,000	584,929	2,208,042
					-	-			4,455,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	5,632,000	546,779	1,231,892
					-	-			4,400,108	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	5,509,000	543,458	1,142,977
					-	-			4,366,023	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	4,657,000	470,867	808,877
					-	-			3,848,123	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8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	622,000	72,591	234,100	
					-	-		387,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	230,000	-	100,000	
					-	-		130,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	16,000	1,445	11,552	
					-	-		4,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	26,000	-	26,000	16,000	1,445	11,552	
					-	-		4,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	64,000	65	59,988	
					-	-		4,012			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	22,000	-	22,000	14,000	65	9,988	
					-	-		4,012			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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8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	1,811	17,375	
					-	-		25,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	1,811	17,375	
					-	-		25,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	38,150	976,150	
					-	-		55,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	38,150	976,150	
					-	-		55,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	38,150	976,150	
					-	-		55,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	145,000	28,039	68,613
					-	-		76,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	145,000	28,039	68,613
					-	-		76,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	145,000	28,039	68,613
					-	-		76,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	145,000	28,039	68,613
					-	-		76,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	20,627,000	1,897,971	7,180,917
					700,000	-			13,446,083	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	20,627,000	1,897,971	7,180,917
					700,000	-			13,446,083	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	1,897,971	7,180,917	
					700,000	-		13,446,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,831,000	-	11,831,000	668,357	1,652,726	
					-	-		7,724,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,055,000	-	16,755,000	1,229,614	5,528,191	
					700,000	-		5,721,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,635,000	3,517,153	13,132,029	
					120,000	-		21,437,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	239,000	500	46,058	
					100,000	-		163,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			工商管理	139,000	-	239,000	500	46,058	
					100,000	-		163,942		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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			備註(預付款)	
		20		業務費	139,000	-	239,000	500	46,058	
					100,000	-		163,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	2,636,686	12,589,855	
					-	-		17,299,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	1,192,440	9,224,292	
					-	-		7,078,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,048,000	-	6,048,000	244,972	1,745,656	
					-	-		3,003,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	18,599,000	-	18,599,000	947,468	7,478,636	
					-	-		4,075,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	1,444,246	3,365,563	
					-	-		10,220,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	13,586,000	1,444,246	3,365,563
					-	-		10,220,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,429,000	-	6,449,000	4,471,000	879,967	496,116
					20,000	-			3,974,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		市場管理	6,429,000	-	6,449,000	4,471,000	879,967	496,116
					20,000	-			3,974,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,066,000	76,534	220,119
					-	-			845,881	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,085,000	-	5,105,000	3,405,000	803,433	275,997
					20,000	-			3,129,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	936,000	152,574	165,568
					-	-			770,432	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8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				
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	936,000	152,574	165,568
					-	-		770,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	936,000	152,574	165,568
					-	-		770,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	876,000	134,574	165,568
					-	-		710,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	18,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	27,181,000	2,182,433	7,470,620
					-	-		19,710,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	27,181,000	2,182,433	7,470,620
					-	-		19,710,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	27,181,000	2,182,433	7,470,620
					-	-		19,710,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,271,000	-	9,271,000	7,331,000	594,958	1,306,873
					-	-		6,024,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,663,000	-	5,663,000	3,850,000	327,496	794,587
					-	-		3,055,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	16,000,000	1,259,979	5,369,160
					-	-		10,630,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	120,741,000	-	125,691,000	98,607,000	9,162,927	17,793,285
					4,950,000	-		80,813,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	63,612,000	5,124,201	4,860,513
					-	-		58,751,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	63,612,000	5,124,201	4,860,513
					-	-		58,751,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	80,212,000	-	80,212,000	63,612,000	5,124,201	4,860,513
					-	-		58,751,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	318,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	318,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	520,000	-	520,000	520,000	-	318,995
					-	-		201,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	40,009,000	-	44,959,000	34,475,000	4,038,726	12,613,777
					4,950,000	-			21,861,223	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	4,038,726	12,613,777	
					4,950,000	-		21,861,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,490,000	-	7,490,000	544,039	1,240,591	
					-	-		4,377,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	28,819,000	-	32,779,000	3,344,687	7,418,686	
					4,000,000	-40,000		16,748,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,700,000	-	4,690,000	150,000	3,954,500	
					950,000	40,000		735,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	8,484	130,759	
					-	-		185,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	400,000	-	400,000	8,484	130,759	
					-	-		185,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	316,000	8,484	130,759
					-	-		185,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	300,000	-	300,000	216,000	8,484	30,759
					-	-		185,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8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	356,997,000	33,650,992	75,429,672
					12,413,000	-		281,567,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,275,000	42,800	547,130
					-	-		727,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,275,000	42,800	547,130
					-	-		727,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,275,000	42,800	547,130
					-	-		727,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,275,000	42,800	547,130
					-	-		727,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	11,610,000	-	34,262,000	168,339	11,439,484	
					22,652,000	-		1,727,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	168,339	11,439,484	
					22,652,000	-		1,727,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	13,167,000	168,339	11,439,484
					22,652,000	-			1,727,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	11,610,000	-	32,862,000	11,767,000	168,339	10,930,134
					21,252,000	-			836,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	135,000	-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		一般建築及設備*	135,000	-	135,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(教育)建築及設備*	135,000	-	135,000	135,000	-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	-	135,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	33,300,000	-	33,400,000	1,205,887	18,094,613	
					100,000	-		1,305,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	1,205,887	18,094,613	
					100,000	-		1,305,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	1,205,887	18,094,613	
					100,000	-		1,305,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,400,000	1,205,887	18,094,613	
					100,000	-		1,305,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	-	6,711,661	
					-	-		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8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				
	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	7,108,000	6,711,661	
					-	-	-	396,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	7,108,000	6,711,661	
					-	-	-	396,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	7,108,000	6,711,661	
					-	-	-	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8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	7,060,000	519,658	3,982,981	
					-	-		3,077,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	7,060,000	519,658	3,982,981	
					-	-		3,077,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	7,060,000	519,658	3,982,981	
					-	-		3,077,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,060,000	52,500	636,710	
					-	-		423,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	6,000,000	467,158	3,346,271	
					-	-		2,653,729	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	200,000	-	786,000	786,000	25,493	650,507	
					586,000	-		135,493	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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8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	25,493	650,507	
					586,000	-		135,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	786,000	25,493	650,507	
					586,000	-		135,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	786,000	25,493	650,507	
					586,000	-		135,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	66,155,000	-	89,493,000	1,962,177	41,561,376	
					23,338,000	-		8,019,624		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	537,483,000	-	573,234,000	35,613,169	116,991,048	
					35,751,000	-		289,586,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	30,763,000	-	30,763,000	1,751,175	4,379,581	
					-	-		26,383,419		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	29,919,000	-	29,919,000	1,660,234	4,354,050	
					-	-		25,564,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	29,919,000	-	29,919,000	1,660,234	4,354,050	
					-	-		25,564,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,100,000	-	19,100,000	1,660,234	3,963,689	
					-	-		15,136,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,819,000	-	10,819,000	-	390,361	
					-	-		10,428,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	844,000	-	844,000	90,941	25,531	
					-	-		818,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	844,000	-	844,000	90,941	25,531	
					-	-		818,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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				
			10	人事費	844,000	-	844,000	90,941	25,531	
					-	-		818,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,267,000	-	3,267,000	3,000	308,907	
					-	-		2,958,093		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	3,000	133,065	
					-	-		1,381,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	3,000	133,065	
					-	-		1,381,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	3,000	133,065	
					-	-		1,381,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,752,000	-	1,752,000	-	175,842	
					-	-		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8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*	1,752,000	-	1,752,000	-	175,842	
					-	-		1,576,158		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,752,000	-	1,752,000	-	175,842	
					-	-		1,576,158		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	34,030,000	-	34,030,000	1,754,175	4,688,488	
					-	-		29,341,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	571,513,000	-	607,264,000	37,367,344	121,679,536	
					35,751,000	-		318,928,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	