

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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	51,522,000	-	51,522,000	41,712,000	2,990,781	8,177,845
					-	-			33,534,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	32,870,000	2,307,843	6,197,497
					-	-			26,672,503	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	25,566,000	1,547,231	4,246,849
					-	-			21,319,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	25,000,000	1,527,531	4,179,899
					-	-			20,820,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	566,000	19,700	66,950
					-	-			499,050	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	6,537,000	705,406	1,723,089
					-	-			4,813,911	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,275,000	-	8,275,000	6,537,000	705,406	1,723,089	
					-	-			4,813,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		文書管理	986,000	-	986,000	767,000	55,206	227,559	
					-	-			539,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	986,000	-	986,000	767,000	55,206	227,559	
					-	-			539,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	735,000	-	735,000	560,000	33,689	150,633	
					-	-			409,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	735,000	-	735,000	560,000	33,689	150,633	
					-	-			409,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	735,000	-	735,000	560,000	33,689	150,633	
					-	-			409,367		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,999,000	183,094	702,370	
					-	-			1,296,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	1,999,000	183,094	702,370	
					-	-			1,296,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	200,000	598	173,284	
					-	-			26,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,343,000	64,496	439,086	
					-	-			903,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	118,000	90,000	
					-	-			366,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	104,000	1,575	75,964	
					-	-			28,036		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	34,558,000	-	34,558,000	29,455,000	1,977,239	622,610
					-	-			28,832,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	9,182,000	685,239	622,610
					-	-			8,559,390	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	9,182,000	685,239	622,610
					-	-			8,559,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	5,414,000	349,239	622,610
					-	-			4,791,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	3,762,000	334,000	-
					-	-			3,762,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	23,487,000	-	23,487,000	20,273,000	1,292,000	-	
					-	-			20,273,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	18,427,000	1,292,000	-	
					-	-			18,427,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	14,263,000	1,235,000	-	
					-	-			14,263,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,164,000	57,000	-	
					-	-			4,164,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		村里業務	30,370,000	-	30,645,000	23,046,000	2,228,805	2,500,112	
					275,000	-			20,545,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	981,000	92,278	288,272	
					-	-			692,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	28,802,000	-	29,077,000	21,875,000	2,126,527	2,031,840	
					275,000	-			19,843,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	10,000	180,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	538,000	173,947	82,098	
					-	-			455,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	122,264	77,736	
					-	-			122,264		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	388,000	-	388,000	338,000	51,683	4,362
					-	-			333,638	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	1,144,000	71,200	390,256
					-	-			753,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,144,000	71,200	390,256
					-	-			753,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	292,000	-	292,000	200,000	28,278	38,622
					-	-			161,378	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	292,000	-	292,000	200,000	28,278	38,622
					-	-			161,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	292,000	-	292,000	200,000	28,278	38,622
					-	-			161,378	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	48,000	-	57,000	45,000	7,300	28,809
					9,000	-			16,191	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	48,000	-	57,000	45,000	7,300	28,809
					9,000	-			16,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	57,000	45,000	7,300	28,809
					9,000	-			16,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	22,646,000	-	26,385,000	19,985,000	4,083,793	6,247,574
					3,739,000	-			13,737,426	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	21,875,000	-	25,217,000	19,037,000	4,015,563	6,048,406
					3,342,000	-			12,988,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	5,341,000	374,583	755,736
					-	-			4,585,264	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	9,421,000	-	12,763,000		10,038,000	3,484,680
					3,342,000	-			7,244,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	3,658,000	156,300	2,499,200
					-	-			1,158,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	771,000	-	1,168,000	948,000	68,230	199,168
					397,000	-			748,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	771,000	-	1,168,000	948,000	68,230	199,168
					397,000	-			748,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	17,028,000	2,020,967	2,583,496
					1,970,000	-			14,444,504	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	17,028,000	2,020,967	2,583,496
					1,970,000	-			14,444,504	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	2,928,000	229,537	679,486
					-	-			2,248,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,723,000	-	17,693,000	14,100,000	1,791,430	1,904,010
					1,970,000	-			12,195,990	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	8,128,000	540,363	1,166,157
					-	-			6,961,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	8,128,000	540,363	1,166,157
					-	-			6,961,843	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	8,128,000	540,363	1,166,157
					-	-			6,961,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	6,368,000	497,331	761,550
					-	-			5,606,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	1,760,000	43,032	404,607
					-	-			1,355,393	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	9,416,000	770,877	1,922,778
					-	-			7,493,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	79,000	3,998	5,281
					-	-			73,719	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	79,000	3,998	5,281
					-	-			73,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	79,000	3,998	5,281
					-	-			73,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	9,337,000	766,879	1,917,497
					-	-			7,419,503	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000		9,337,000	766,879
					-	-			7,419,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	8,107,000	610,779	1,432,297
					-	-			6,674,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,604,000	-	1,604,000	1,230,000	156,100	485,200
					-	-			744,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,212,000	-	4,862,000	4,856,000	-	251,200
					650,000	-			4,604,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,856,000	-	251,200
					650,000	-			4,604,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	4,212,000	-	4,862,000	4,856,000	-	251,200
					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9月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,562,000	-	4,212,000	4,206,000	-	251,200
					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	7,390,000	512,151	2,421,891
					-	-			4,968,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	6,098,000	512,151	1,185,741
					-	-			4,912,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	5,972,000	448,275	1,157,702
					-	-			4,814,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	5,063,000	395,697	819,180
					-	-			4,243,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	850,000	-	850,000		679,000	52,578
					-	-			440,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	230,000	-	100,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	18,000	5,306	8,246
					-	-			9,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	18,000	5,306	8,246
					-	-			9,754	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	65,000	50,065	10,923
					-	-			54,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	15,000	65	10,923
					-	-			4,077	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000		50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	8,505	8,870
					-	-			34,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	8,505	8,870
					-	-			34,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,292,000	-	1,236,150
					-	-			55,850	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,292,000	-	1,236,150
					-	-			55,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,292,000	-	1,236,150
					-	-			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9月30日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
57				工業支出	235,000	-	235,000	169,000	4,147	88,466
					-	-			80,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	169,000	4,147	88,466
					-	-			80,534	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	169,000	4,147	88,466
					-	-			80,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	169,000	4,147	88,466
					-	-			80,534	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	23,093,000	3,133,852	6,513,065
					700,000	-			16,579,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	23,093,000	3,133,852	6,513,065
					700,000	-			16,579,935	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第19頁

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	139,000	-	239,000	220,000	2,960	53,098	
					100,000	-			166,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	35,080,000	2,764,154	15,016,701	
					-	-			20,063,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	18,903,000	937,941	10,886,351	
					-	-			8,016,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	5,175,000	244,972	1,926,684	
					-	-			3,248,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	13,728,000	692,969	8,959,667	
					-	-			4,768,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	16,177,000	1,826,213	4,130,350	
					-	-			12,046,650		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	22,300,000	-	22,300,000	16,177,000	1,826,213	4,130,350	
					-	-			12,046,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	6,429,000	-	6,449,000	5,013,000	338,968	699,148	
					20,000	-			4,313,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	6,429,000	-	6,449,000	5,013,000	338,968	699,148	
					20,000	-			4,313,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,158,000	76,534	235,585	
					-	-			922,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,085,000	-	5,105,000	3,855,000	262,434	463,563	
					20,000	-			3,391,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	1,026,000	72,731	182,837	
					-	-			843,163		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,026,000	72,731	182,837
					-	-			843,163	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,026,000	72,731	182,837
					-	-			843,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	961,000	69,731	180,837
					-	-			780,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	65,000	3,000	2,000
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	31,271,000	1,703,816	9,856,804
					-	-			21,414,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	31,271,000	1,703,816	9,856,804
					-	-			21,414,196	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社政業務	36,347,000	-	36,347,000	31,271,000	1,703,816	9,856,804	
					-	-			21,414,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	7,971,000	506,452	1,440,421	
					-	-			6,530,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	4,300,000	449,364	795,223	
					-	-			3,504,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	19,000,000	748,000	7,621,160	
					-	-			11,378,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	120,741,000	-	125,691,000	107,061,000	11,225,231	15,022,054	
					4,950,000	-			92,038,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	69,144,000	5,471,900	4,920,613	
					-	-			64,223,387		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000		69,144,000	5,471,900
					-	-			64,223,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	69,144,000	5,471,900	4,920,613
					-	-			64,223,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	37,397,000	5,753,331	9,782,446
					4,950,000	-			27,614,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		水肥垃圾處理	40,009,000	-	44,959,000	37,397,000	5,753,331	9,782,446
					4,950,000	-			27,614,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	6,242,000	545,362	1,319,229
					-	-			4,922,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,819,000	-	32,779,000	26,465,000	2,681,389	7,035,297
					4,000,000	-40,000			19,429,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	4,690,000	4,690,000	2,526,580	1,427,920
					950,000	40,000			3,262,080	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	346,000	42,880	117,879
					-	-			228,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	346,000	42,880	117,879
					-	-			228,121	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社區發展	400,000	-	400,000	346,000	42,880	117,879	
					-	-			228,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	300,000	-	300,000	246,000	42,880	17,879	
					-	-			228,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	26,000	23,276	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	26,000	23,276	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	26,000	23,276	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	26,000	23,276	724
					-	-			25,276	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	471,328,000	-	483,741,000	395,620,000	36,903,849	77,148,823
					12,413,000	-			318,471,177	
					-	-			-	-
					-	-				
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	173,000	449,130
					-	-			900,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	173,000	449,130
					-	-			900,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	173,000	449,130
					-	-			900,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	173,000	449,130
					-	-			900,870	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	650,000	-	650,000		650,000	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	11,610,000	-	34,262,000	15,167,000	21,116	13,418,368
					22,652,000	-			1,748,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	15,167,000	21,116	13,418,368
					22,652,000	-			1,748,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000		15,167,000	21,116
					22,652,000	-			1,748,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,610,000	-	32,862,000	13,767,000	21,116	12,909,018
					21,252,000	-			857,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	-	135,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	33,300,000	-	33,400,000	27,400,000	6,793,439	19,301,174	
					100,000	-			8,098,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	27,400,000	6,793,439	19,301,174	
					100,000	-			8,098,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	27,400,000	6,793,439	19,301,174	
					100,000	-			8,098,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,400,000	27,400,000	6,793,439	19,301,174	
					100,000	-			8,098,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	8,346,000	1,592,340	6,357,321	
					-	-			1,988,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	8,286,000	1,592,340	6,297,321
					-	-			1,988,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	8,286,000	1,592,340	6,297,321
					-	-			1,988,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	8,286,000	1,592,340	6,297,321
					-	-			1,988,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	8,080,000	-	8,080,000		7,070,000	376,000
					-	-			3,453,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	7,070,000	376,000	3,616,981
					-	-			3,453,019	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	7,070,000	376,000	3,616,981
					-	-			3,453,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,070,000	-	646,710
					-	-			423,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	6,000,000	376,000	2,970,271
					-	-			3,029,729	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	200,000	-	786,000	786,000	402,488	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	786,000	786,000	402,488	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	786,000	786,000	402,488	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	786,000	786,000	402,488	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	66,155,000	-	89,493,000	60,904,000	9,358,383	43,525,993
					23,338,000	-			17,378,007	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	537,483,000	-	573,234,000	456,524,000	46,262,232	120,674,816
					35,751,000	-			335,849,184	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	32,976,000	-	32,976,000	32,976,000	1,751,175	4,841,406
					-	-			28,134,594	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	32,039,000	-	32,039,000	32,039,000	1,660,234	4,813,816
					-	-			27,225,184	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	32,039,000	-	32,039,000	32,039,000	1,660,234	4,813,816
					-	-			27,225,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,220,000	-	21,220,000	21,220,000	1,660,234	4,423,455
					-	-			16,796,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,819,000	-	10,819,000	10,819,000	-	390,361
					-	-			10,428,639	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	937,000	-	937,000	937,000	90,941	27,590
					-	-			909,410	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	937,000	-	937,000	937,000	90,941	27,590
					-	-			909,410	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	937,000	-	937,000	937,000	90,941	27,590	
					-	-			909,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	5,252,000	-	5,252,000	5,252,000	75,340	2,218,567	
					-	-			3,033,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	75,340	1,572,725	
					-	-			1,457,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	75,340	1,572,725	
					-	-			1,457,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	75,340	1,572,725	
					-	-			1,457,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	2,222,000	-	2,222,000	2,222,000	-	645,842	
					-	-			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9月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		災害準備金*	2,222,000	-	2,222,000	2,222,000	-	645,842	
					-	-			1,576,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,222,000	-	2,222,000	2,222,000	-	645,842	
					-	-			1,576,158		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	38,228,000	-	38,228,000	38,228,000	1,826,515	7,059,973	
					-	-			31,168,027		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	575,711,000	-	611,462,000	494,752,000	48,088,747	127,734,789	
					35,751,000	-			367,017,211		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	