

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10月31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	45,054,000	3,311,542	8,208,303
					-	-			36,845,697	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	35,403,000	2,462,287	6,268,210
					-	-			29,134,790	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	27,566,000	1,595,699	4,651,150
					-	-			22,914,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	27,000,000	1,571,399	4,608,500
					-	-			22,391,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	566,000	24,300	42,650
					-	-			523,350	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	6,997,000	803,095	1,379,994
					-	-			5,617,006	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	6,997,000	803,095	1,379,994	
					-	-			5,617,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	986,000	-	986,000	840,000	63,493	237,066	
					-	-			602,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	986,000	-	986,000	840,000	63,493	237,066	
					-	-			602,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	735,000	-	735,000	670,000	67,960	192,673	
					-	-			477,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	735,000	-	735,000	670,000	67,960	192,673	
					-	-			477,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	735,000	-	735,000	670,000	67,960	192,673	
					-	-			477,327		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	2,130,000	239,755	593,615	
					-	-			1,536,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	2,130,000	239,755	593,615	
					-	-			1,536,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	250,000	85,100	138,184	
					-	-			111,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,424,000	154,655	365,431	
					-	-			1,058,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	90,000	
					-	-			366,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	124,000	27,987	67,977	
					-	-			56,023		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4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		政風業務	139,000	-	139,000	124,000	27,987	67,977	
					-	-			56,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	124,000	27,987	67,977	
					-	-			56,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	6,727,000	513,553	1,085,828	
					-	-			5,641,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	6,727,000	513,553	1,085,828	
					-	-			5,641,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,322,000	50,341	199,810	
					-	-			1,122,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,385,000	-	7,385,000	5,405,000	463,212	886,018	
					-	-			4,518,982		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	32,007,000	2,590,239	584,371
					-	-			31,422,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	9,930,000	786,239	584,371
					-	-			9,345,629	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	9,930,000	786,239	584,371
					-	-			9,345,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	5,819,000	443,239	584,371
					-	-			5,234,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	4,105,000	343,000	-
					-	-			4,105,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			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10月31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	22,077,000	1,804,000	-	
					-	-			22,077,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	19,719,000	1,292,000	-	
					-	-			19,719,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	15,498,000	1,235,000	-	
					-	-			15,498,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,221,000	57,000	-	
					-	-			4,221,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	2,358,000	512,000	-	
					-	-			2,358,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	209,000	-	
					-	-			836,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第7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	1,522,000	-	1,522,000	1,522,000	303,000	-
					-	-			1,522,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	108,830,000	-	114,823,000	102,955,000	10,840,562	15,792,004
					5,993,000	-			87,162,996	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	66,713,000	-	66,988,000	59,161,000	4,558,715	6,639,350
					275,000	-			52,521,650	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	31,763,000	2,337,768	3,217,831
					-	-			28,545,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	29,863,000	2,206,030	2,599,937
					-	-			27,263,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	1,900,000	131,738	617,894
					-	-			1,282,106	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	25,575,000	2,062,618	2,966,494
					275,000	-			22,608,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,090,000	92,278	304,994
					-	-			785,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,802,000	-	29,077,000	24,275,000	1,970,340	2,461,500
					275,000	-			21,813,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	210,000	-	200,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	588,000	-	588,000	563,000	100,379	6,719
					-	-			556,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	72,310	5,426
					-	-			194,574	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	363,000	28,069	1,293	
					-	-			361,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	1,260,000	57,950	448,306	
					-	-			811,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,260,000	57,950	448,306	
					-	-			811,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	235,000	12,909	60,713	
					-	-			174,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	235,000	12,909	60,713	
					-	-			174,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	235,000	12,909	60,713	
					-	-			174,287		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			地政業務	48,000	-	57,000	49,000	390	32,419	
					9,000	-			16,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	48,000	-	57,000	49,000	390	32,419	
					9,000	-			16,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	57,000	49,000	390	32,419	
					9,000	-			16,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	22,646,000	-	26,385,000	24,369,000	4,973,391	5,658,183	
					3,739,000	-			18,710,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	21,875,000	-	25,217,000	23,351,000	4,847,316	5,515,090	
					3,342,000	-			17,835,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	5,776,000	387,771	802,965	
					-	-			4,973,035		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	1,960,000	60,780	543,827	
					-	-			1,416,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	10,187,000	671,271	2,022,507	
					-	-			8,164,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	81,000	-	7,281	
					-	-			73,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	81,000	-	81,000	81,000	-	7,281	
					-	-			73,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	81,000	-	81,000	81,000	-	7,281	
					-	-			73,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,014,000	10,106,000	671,271	2,015,226	
					-	-			8,090,774		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	4,208,000	216,153	37,047	
					650,000	-			4,170,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	8,207,000	725,053	2,513,838	
					-	-			5,693,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	6,665,000	583,008	1,169,733	
					-	-			5,495,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	6,535,000	575,605	1,145,097	
					-	-			5,389,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	5,469,000	459,934	765,246	
					-	-			4,703,754		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	736,000	115,671	179,851
					-	-			556,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	-	200,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	20,000	413	9,833
					-	-			10,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	20,000	413	9,833
					-	-			10,167	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	67,000	4,370	8,553
					-	-			58,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	17,000	4,370	8,553
					-	-			8,447	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	2,620	6,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	2,620	6,250	
					-	-			36,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,542,000	142,045	1,344,105	
					-	-			197,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,542,000	142,045	1,344,105	
					-	-			197,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,542,000	142,045	1,344,105	
					-	-			197,895		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	193,000	4,549	107,917	
					-	-			85,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	193,000	4,549	107,917	
					-	-			85,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	193,000	4,549	107,917	
					-	-			85,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	193,000	4,549	107,917	
					-	-			85,083		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	25,499,000	2,187,375	6,731,690	
					700,000	-			18,767,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	25,499,000	2,187,375	6,731,690	
					700,000	-			18,767,310		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第19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		交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	25,499,000	2,187,375	6,731,690
					700,000	-			18,767,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	11,009,000	709,033	1,784,891
					-	-			9,224,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,055,000	-	16,755,000	14,490,000	1,478,342	4,946,799
					700,000	-			9,543,201	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,635,000	46,056,000	3,974,230	17,537,717
					120,000	-			28,518,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	239,000	230,000	5,066	58,032
					100,000	-			171,968	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	139,000	-	239,000	230,000	5,066	58,032
					100,000	-			171,968	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	230,000	5,066	58,032
					100,000	-			171,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	40,271,000	3,594,372	16,613,329
					-	-			23,657,671	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	21,503,000	2,133,368	11,352,983
					-	-			10,150,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	5,601,000	259,810	2,092,874
					-	-			3,508,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	15,902,000	1,873,558	9,260,109
					-	-			6,641,891	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	18,768,000	1,461,004	5,260,346
					-	-			13,507,654	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	18,768,000	1,461,004	5,260,346	
					-	-			13,507,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	6,429,000	-	6,449,000	5,555,000	374,792	866,356	
					20,000	-			4,688,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	6,429,000	-	6,449,000	5,555,000	374,792	866,356	
					20,000	-			4,688,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,250,000	76,534	251,051	
					-	-			998,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,085,000	-	5,105,000	4,305,000	298,258	615,305	
					20,000	-			3,689,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	1,136,000	71,451	221,386	
					-	-			914,614		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,136,000	71,451	221,386	
					-	-			914,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,136,000	71,451	221,386	
					-	-			914,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	1,061,000	71,451	209,386	
					-	-			851,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	75,000	-	12,000	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	33,361,000	2,794,239	9,152,565	
					-	-			24,208,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	33,361,000	2,794,239	9,152,565	
					-	-			24,208,435		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	33,361,000	2,794,239	9,152,565	
					-	-			24,208,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	8,611,000	578,038	1,502,383	
					-	-			7,108,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	4,750,000	573,201	672,022	
					-	-			4,077,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	20,000,000	1,643,000	6,978,160	
					-	-			13,021,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	120,741,000	-	125,691,000	115,515,000	9,956,244	13,519,810	
					4,950,000	-			101,995,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	74,676,000	5,274,378	5,178,235	
					-	-			69,497,765		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	74,676,000	5,274,378	5,178,235	
					-	-			69,497,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	74,676,000	5,274,378	5,178,235	
					-	-			69,497,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	315,000	3,995	
					-	-			516,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	315,000	3,995	
					-	-			516,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	315,000	3,995	
					-	-			516,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	40,009,000	-	44,959,000	40,319,000	4,366,866	8,337,580	
					4,950,000	-			31,981,420		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	366,000	307	137,572	
					-	-			228,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	300,000	-	300,000	266,000	307	37,572	
					-	-			228,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	26,000	-	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	26,000	-	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	26,000	-	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10月31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	-	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	471,328,000	-	483,741,000	434,266,000	37,874,126	77,920,697	
					12,413,000	-			356,345,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	26,800	422,330	
					-	-			927,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	26,800	422,330	
					-	-			927,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	26,800	422,330	
					-	-			927,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	26,800	422,330	
					-	-			927,670		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	17,292,000	178,469	15,364,899
					22,652,000	-			1,927,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	17,292,000	178,469	15,364,899
					22,652,000	-			1,927,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第29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10月31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	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	455,514	24,845,660
					100,000	-			8,554,340	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	455,514	24,845,660
					100,000	-			8,554,340	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	455,514	24,845,660
					100,000	-			8,554,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	455,514	24,845,660
					100,000	-			8,554,340	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	9,584,000	-	7,595,321
					-	-			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10月31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	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	9,464,000	-	7,475,321
					-	-			1,988,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	9,464,000	-	7,475,321
					-	-			1,988,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	9,464,000	-	7,475,321
					-	-			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10月31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	8,080,000	346,423	4,280,558	
					-	-			3,799,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	8,080,000	346,423	4,280,558	
					-	-			3,799,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	8,080,000	346,423	4,280,558	
					-	-			3,799,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	67,000	589,710	
					-	-			490,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	279,423	3,690,848	
					-	-			3,309,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	200,000	-	786,000	786,000	-	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10月31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	-	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	786,000	786,000	-	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	786,000	786,000	-	248,019
					586,000	-			537,981	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	66,155,000	-	89,493,000	71,277,000	1,142,206	52,756,787
					23,338,000	-			18,520,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	537,483,000	-	573,234,000	505,543,000	39,016,332	130,677,484
					35,751,000	-			374,865,516	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	35,188,000	-	35,188,000	35,188,000	1,751,175	5,302,231
					-	-			29,885,769	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	34,158,000	-	34,158,000	34,158,000	1,660,234	5,272,582
					-	-			28,885,418	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	34,158,000	-	34,158,000	34,158,000	1,660,234	5,272,582
					-	-			28,885,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,339,000	-	23,339,000	23,339,000	1,660,234	4,882,221
					-	-			18,456,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	90,941	29,649
					-	-			1,000,351	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	90,941	29,649
					-	-			1,000,351	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	90,941	29,649	
					-	-			1,000,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	5,252,000	-	5,252,000	5,252,000	590,250	1,628,317	
					-	-			3,623,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	590,250	982,475	
					-	-			2,047,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	590,250	982,475	
					-	-			2,047,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	590,250	982,475	
					-	-			2,047,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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10月31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	調整待過準備			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	40,440,000	-	40,440,000	40,440,000	2,341,425	6,930,548	
					-	-			33,509,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	577,923,000	-	613,674,000	545,983,000	41,357,757	137,608,032	
					35,751,000	-			408,374,968		
					-	-			-	-	
					-	-					