

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11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	50,765,000	3,232,749	10,686,554
					-	-			40,078,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	38,827,000	2,641,558	7,050,652
					-	-			31,776,348	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	29,566,000	1,801,542	4,849,608
					-	-			24,716,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	29,000,000	1,778,882	4,829,618
					-	-			24,170,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	566,000	22,660	19,990
					-	-			546,010	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	8,275,000	782,414	1,875,580
					-	-			6,399,420	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	2,261,000	190,011	534,604	
					-	-			1,726,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	2,261,000	190,011	534,604	
					-	-			1,726,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	300,000	138,322	49,862	
					-	-			250,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,505,000	51,689	394,742	
					-	-			1,110,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	90,000	
					-	-			366,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	137,000	500	80,477	
					-	-			56,523		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	34,117,000	1,952,239	742,132
					-	-			33,374,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	10,754,000	666,239	742,132
					-	-			10,011,868	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	10,754,000	666,239	742,132
					-	-			10,011,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	6,316,000	339,239	742,132
					-	-			5,573,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	4,432,000	327,000	-
					-	-			4,432,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	23,363,000	1,286,000	-	
					-	-			23,363,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	21,005,000	1,286,000	-	
					-	-			21,005,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	16,727,000	1,229,000	-	
					-	-			16,727,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,278,000	57,000	-	
					-	-			4,278,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	2,358,000	-	-	
					-	-			2,358,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	-	-	
					-	-			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11月30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	-	-	
					-	-			1,522,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	108,830,000	-	114,823,000	110,422,000	9,496,685	13,762,319	
					5,993,000	-			96,659,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	66,713,000	-	66,988,000	64,209,000	4,711,297	6,976,053	
					275,000	-			57,232,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	34,282,000	-	34,282,000	34,154,000	2,357,844	3,250,987	
					-	-			30,903,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	32,071,000	2,213,485	2,594,452	
					-	-			29,476,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,198,000	-	2,198,000	2,083,000	144,359	656,535	
					-	-			1,426,465		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	28,104,000	2,300,381	3,195,113
					275,000	-			24,908,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,199,000	92,278	321,716
					-	-			877,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,802,000	-	29,077,000	26,675,000	2,208,103	2,653,397
					275,000	-			24,021,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	230,000	-	220,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	588,000	-	588,000	578,000	9,872	11,847
					-	-			566,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	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11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	378,000	9,872	6,421	
					-	-			371,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,473,000	-	1,473,000	1,373,000	43,200	518,106	
					-	-			854,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,373,000	43,200	518,106	
					-	-			854,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	265,000	5,745	84,968	
					-	-			180,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	265,000	5,745	84,968	
					-	-			180,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	265,000	5,745	84,968	
					-	-			180,032		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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)	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	53,000	1,465	34,954	
					9,000	-			18,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	48,000	-	57,000	53,000	1,465	34,954	
					9,000	-			18,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	57,000	53,000	1,465	34,954	
					9,000	-			18,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	22,646,000	-	26,385,000	25,660,000	3,120,844	3,828,339	
					3,739,000	-			21,831,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	21,875,000	-	25,217,000	24,567,000	2,997,023	3,734,067	
					3,342,000	-			20,832,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	6,211,000	433,101	804,864	
					-	-			5,406,136		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	12,153,000	1,726,447	2,424,670	
					3,342,000	-			9,728,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,203,000	-	6,203,000	6,203,000	837,475	504,533	
					-	-			5,698,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	771,000	-	1,168,000	1,093,000	123,821	94,272	
					397,000	-			998,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	771,000	-	1,168,000	1,093,000	123,821	94,272	
					397,000	-			998,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	20,235,000	1,657,334	2,838,005	
					1,970,000	-			17,396,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	20,235,000	1,657,334	2,838,005	
					1,970,000	-			17,396,995		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	3,400,000	248,737	724,012
					-	-			2,675,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,723,000	-	17,693,000	16,835,000	1,408,597	2,113,993
					1,970,000	-			14,721,007	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	11,364,000	2,454,317	1,416,929
					-	-			9,947,071	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	11,364,000	2,454,317	1,416,929
					-	-			9,947,071	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	11,364,000	2,454,317	1,416,929
					-	-			9,947,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	7,404,000	473,331	854,088
					-	-			6,549,912	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	3,960,000	1,980,986	562,841	
					-	-			3,397,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	11,095,000	-	11,095,000	10,956,000	722,126	2,069,381	
					-	-			8,886,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	10,875,000	722,126	2,062,100	
					-	-			8,812,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	4,210,000	6,044	33,003	
					650,000	-			4,176,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	8,751,000	-	8,751,000	8,680,000	590,856	2,395,982	
					-	-			6,284,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	7,203,000	7,132,000	507,791	1,128,942	
					-	-			6,003,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	7,062,000	-	7,062,000	6,998,000	506,491	1,101,606	
					-	-			5,896,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	5,875,000	457,784	713,462	
					-	-			5,161,538		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	793,000	48,707	188,144	
					-	-			604,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	330,000	-	200,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	22,000	-	11,833	
					-	-			10,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	22,000	-	11,833	
					-	-			10,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	69,000	1,300	9,253	
					-	-			59,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	19,000	1,300	9,253	
					-	-			9,747		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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			
					-	-		-		-	
					-	-					
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	-	6,250	
					-	-		36,750			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	-	6,250	
					-	-		36,750			
					-	-		-		-	
					-	-					
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	83,065	1,267,040	
					-	-		280,960			
					-	-		-		-	
					-	-					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	83,065	1,267,040	
					-	-		280,960			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	83,065	1,267,040	
					-	-		280,960			
					-	-		-		-	
					-	-					

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11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	217,000	3,458	128,459	
					-	-			88,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	217,000	3,458	128,459	
					-	-			88,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	217,000	3,458	128,459	
					-	-			88,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	217,000	3,458	128,459	
					-	-			88,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	27,815,000	1,616,432	7,431,258	
					700,000	-			20,383,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	27,815,000	1,616,432	7,431,258	
					700,000	-			20,383,742		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	27,815,000	1,616,432	7,431,258	
					700,000	-			20,383,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	11,825,000	741,033	1,859,858	
					-	-			9,965,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,055,000	-	16,755,000	15,990,000	875,399	5,571,400	
					700,000	-			10,418,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,635,000	50,694,000	3,809,164	18,366,553	
					120,000	-			32,327,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	139,000	-	239,000	235,000	1,000	62,032	
					100,000	-			172,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	139,000	-	239,000	235,000	1,000	62,032	
					100,000	-			172,968		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	235,000	1,000	62,032	
					100,000	-			172,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	44,362,000	3,281,465	17,422,864	
					-	-			26,939,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	23,553,000	732,767	12,670,216	
					-	-			10,882,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,048,000	-	6,048,000	6,027,000	291,099	2,227,775	
					-	-			3,799,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,599,000	-	18,599,000	17,526,000	441,668	10,442,441	
					-	-			7,083,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	20,809,000	2,548,698	4,752,648	
					-	-			16,056,352		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	20,809,000	2,548,698	4,752,648	
					-	-			16,056,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	6,429,000	-	6,449,000	6,097,000	526,699	881,657	
					20,000	-			5,215,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	6,429,000	-	6,449,000	6,097,000	526,699	881,657	
					20,000	-			5,215,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,342,000	92,534	250,517	
					-	-			1,091,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,085,000	-	5,105,000	4,755,000	434,165	631,140	
					20,000	-			4,123,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	1,226,000	85,731	225,655	
					-	-			1,000,345		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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)	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	1,226,000	85,731	225,655
					-	-			1,000,345	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,226,000	85,731	225,655
					-	-			1,000,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	1,146,000	80,731	213,655
					-	-			932,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	5,000	12,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	36,347,000	-	36,347,000	35,451,000	2,707,396	8,535,169
					-	-			26,915,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	36,347,000	-	36,347,000	35,451,000	2,707,396	8,535,169
					-	-			26,915,831	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	35,451,000	2,707,396	8,535,169
					-	-			26,915,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	9,251,000	556,633	1,585,750
					-	-			7,665,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,663,000	-	5,663,000	5,200,000	513,268	608,754
					-	-			4,591,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	21,413,000	-	21,413,000	21,000,000	1,637,495	6,340,665
					-	-			14,659,335	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	120,741,000	-	125,691,000	123,969,000	10,254,477	11,719,333
					4,950,000	-			112,249,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	80,208,000	5,987,925	4,722,310
					-	-			75,485,690	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	80,208,000	5,987,925	4,722,310	
					-	-			75,485,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	80,208,000	5,987,925	4,722,310	
					-	-			75,485,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	3,995	
					-	-			516,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	3,995	
					-	-			516,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	-	3,995	
					-	-			516,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	40,009,000	-	44,959,000	43,241,000	4,266,552	6,993,028	
					4,950,000	-			36,247,972		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	43,241,000	4,266,552	6,993,028
					4,950,000	-			36,247,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	486,230	943,702
					-	-			6,546,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,819,000	-	32,779,000	31,061,000	3,337,172	5,429,956
					4,000,000	-40,000			25,631,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	4,690,000	4,690,000	443,150	619,370
					950,000	40,000			4,070,630	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	396,000	4,970	162,602
					-	-			233,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	396,000	4,970	162,602
					-	-			233,398	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		社區發展	400,000	-	400,000	396,000	4,970	162,602
					-	-			233,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	296,000	4,970	62,602
					-	-			233,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	-	724	
					-	-			25,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	471,328,000	-	483,741,000	470,958,000	36,936,644	77,676,053	
					12,413,000	-			393,281,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	34,500	387,830	
					-	-			962,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	34,500	387,830	
					-	-			962,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	34,500	387,830	
					-	-			962,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	34,500	387,830	
					-	-			962,170		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	18,292,000	-	16,364,899
					22,652,000	-		1,927,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	34,262,000	18,292,000	-	16,364,899
					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11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	18,292,000	-	16,364,899	
					22,652,000	-			1,927,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,610,000	-	32,862,000	16,892,000	-	15,855,549	
					21,252,000	-			1,036,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11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	33,400,000	503,347	24,342,313
					100,000	-			9,057,687	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	503,347	24,342,313
					100,000	-			9,057,687	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	503,347	24,342,313
					100,000	-			9,057,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,300,000	-	33,400,000	33,400,000	503,347	24,342,313
					100,000	-			9,057,687	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	10,830,000	10,432,000	132,112	8,311,209
					-	-			2,120,791	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
					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	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	10,252,000	132,112	8,131,209
					-	-			2,120,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	10,650,000	10,252,000	132,112	8,131,209
					-	-			2,120,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,650,000	-	10,650,000	10,252,000	132,112	8,131,209
					-	-			2,120,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11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	8,080,000	200,000	4,080,558	
					-	-			3,999,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	8,080,000	200,000	4,080,558	
					-	-			3,999,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	8,080,000	8,080,000	200,000	4,080,558	
					-	-			3,999,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	589,710	
					-	-			490,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	200,000	3,490,848	
					-	-			3,509,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11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	-	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	73,125,000	869,959	53,734,828	
					23,338,000	-			19,390,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	537,483,000	-	573,234,000	544,083,000	37,806,603	131,410,881	
					35,751,000	-			412,672,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	37,431,000	-	37,431,000	37,431,000	1,751,175	5,794,056	
					-	-			31,636,944		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	36,308,000	-	36,308,000	36,308,000	1,660,234	5,762,348
					-	-			30,545,652	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	36,308,000	-	36,308,000	36,308,000	1,660,234	5,762,348
					-	-			30,545,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,489,000	-	25,489,000	25,489,000	1,660,234	5,371,987
					-	-			20,117,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	90,941	31,708
					-	-			1,091,292	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	90,941	31,708
					-	-			1,091,292	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	90,941	31,708	
					-	-			1,091,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	7,832,000	-	7,832,000	7,832,000	701,265	3,507,052	
					-	-			4,324,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,350	886,125	
					-	-			2,143,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,350	886,125	
					-	-			2,143,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	96,350	886,125	
					-	-			2,143,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	4,802,000	-	4,802,000	4,802,000	604,915	2,620,927	
					-	-			2,181,073		
					-	-			-	-	
					-	-					

