

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 63,289,000 | - | 63,289,000 | 20,358,000 | 3,318,855 | 8,372,889 |
| | | | | | - | - | | 11,985,111 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 45,962,000 | - | 45,962,000 | 16,884,000 | 2,675,036 | 6,784,053 |
| | | | | | - | - | | 10,099,947 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 33,822,000 | - | 33,822,000 | 14,642,000 | 2,088,955 | 6,093,675 |
| | | | | | - | - | | 8,548,325 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 33,256,000 | - | 33,256,000 | 14,550,000 | 2,045,255 | 6,065,075 |
| | | | | | - | - | | 8,484,925 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 566,000 | - | 566,000 | 92,000 | 43,700 | 28,600 |
| | | | | | - | - | | 63,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 庶務管理 | 10,110,000 | - | 10,110,000 | 1,719,000 | 548,838 | 484,123 |
| | | | | | - | - | | 1,234,877 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,110,000 | - | 10,110,000 | 1,719,000 | 548,838 | 484,123 |
| | | | | | - | - | | | 1,234,877 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 文書管理 | 2,030,000 | - | 2,030,000 | 523,000 | 37,243 | 206,255 |
| | | | | | - | - | | | 316,745 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,030,000 | - | 2,030,000 | 523,000 | 37,243 | 206,255 |
| | | | | | - | - | | | 316,745 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 主計業務 | 815,000 | - | 815,000 | 260,000 | 7,106 | 164,265 |
| | | | | | - | - | | | 95,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 主計業務 | 815,000 | - | 815,000 | 260,000 | 7,106 | 164,265 |
| | | | | | - | - | | | 95,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 815,000 | - | 815,000 | 260,000 | 7,106 | 164,265 |
| | | | | | - | - | | | 95,735 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 5,164,000 | - | 5,164,000 | 852,000 | 206,133 | 537,553 |
| | | | | | - | - | | 314,447 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 人事業務 | 5,164,000 | - | 5,164,000 | 852,000 | 206,133 | 537,553 |
| | | | | | - | - | | 314,447 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 725,000 | - | 725,000 | 50,000 | 4,360 | 45,640 |
| | | | | | - | - | | 4,360 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,983,000 | - | 3,983,000 | 650,000 | 191,773 | 457,913 |
| | | | | | - | - | | 192,087 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 456,000 | - | 456,000 | 152,000 | 10,000 | 34,000 |
| | | | | | - | - | | 118,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 政風業務 | 147,000 | - | 147,000 | 7,000 | 3,000 | 3,652 |
| | | | | | - | - | | 3,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 01 | | 政風業務 | 147,000 | - | 147,000 | 7,000 | 3,000 | 3,652 |
| | | | | | - | - | | 3,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 147,000 | - | 147,000 | 7,000 | 3,000 | 3,652 |
| | | | | | - | - | | 3,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 05 | | 施政計畫綜合業務 | 11,201,000 | - | 11,201,000 | 2,355,000 | 427,580 | 883,366 |
| | | | | | - | - | | 1,471,634 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 施政計畫綜合業務 | 11,201,000 | - | 11,201,000 | 2,355,000 | 427,580 | 883,366 |
| | | | | | - | - | | 1,471,634 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 1,558,000 | - | 1,558,000 | 685,000 | 58,796 | 377,170 |
| | | | | | - | - | | 307,830 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 9,643,000 | - | 9,643,000 | 1,670,000 | 368,784 | 506,196 |
| | | | | | - | - | | 1,163,804 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | |
| 33 | | | | 立法支出 | 38,617,000 | - | 38,617,000 | 14,585,000 | 2,900,546 | 518,362 |
| | | | | | - | - | | 14,066,638 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 11,127,000 | - | 11,127,000 | 4,072,000 | 716,546 | 518,362 |
| | | | | | - | - | | 3,553,638 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 11,127,000 | - | 11,127,000 | 4,072,000 | 716,546 | 518,362 |
| | | | | | - | - | | 3,553,638 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,657,000 | - | 5,657,000 | 2,511,000 | 249,546 | 518,362 |
| | | | | | - | - | | 1,992,638 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,458,000 | - | 5,458,000 | 1,557,000 | 467,000 | - |
| | | | | | - | - | | 1,557,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 27,490,000 | - | 27,490,000 | 10,513,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,184,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 10,513,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 議事業務 | 25,102,000 | - | 25,102,000 | 9,831,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,184,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,831,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 20,213,000 | - | 20,213,000 | 7,047,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,580,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,047,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,889,000 | - | 4,889,000 | 2,784,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 604,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,784,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 會務管理 | 2,388,000 | - | 2,388,000 | 682,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 682,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 836,000 | - | 836,000 | 209,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 209,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,552,000 | - | 1,552,000 | 473,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 473,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 37 | | | | 民政支出 | 137,919,000 | - | 137,919,000 | 37,290,000 | 6,522,487 | 15,123,360 |
| | | | | | - | - | | 22,166,640 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 民政業務 | 80,445,000 | - | 80,445,000 | 25,096,000 | 5,230,619 | 7,585,981 |
| | | | | | - | - | | 17,510,019 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 自治業務 | 40,365,000 | - | 40,365,000 | 15,915,000 | 2,463,017 | 6,466,405 |
| | | | | | - | - | | 9,448,595 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 33,771,000 | - | 33,771,000 | 14,775,000 | 2,007,319 | 5,962,448 |
| | | | | | - | - | | 8,812,552 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,594,000 | - | 2,594,000 | 474,000 | 85,698 | 207,957 |
| | | | | | - | - | | 266,043 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 666,000 | 370,000 | 296,000 |
| | | | | | - | - | | 370,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 02 | | 村里業務 | 37,724,000 | - | 37,724,000 | 8,650,000 | 2,553,660 | 903,672 |
| | | | | | - | - | | 7,746,328 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,318,000 | - | 1,318,000 | 218,000 | - | 218,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 36,156,000 | - | 36,156,000 | 8,382,000 | 2,543,660 | 655,672 |
| | | | | | - | - | | 7,726,328 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 250,000 | - | 250,000 | 50,000 | 10,000 | 30,000 |
| | | | | | - | - | | 20,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 03 | | 民防業務 | 756,000 | - | 756,000 | 311,000 | 134,042 | 76,458 |
| | | | | | - | - | | 234,542 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 456,000 | - | 456,000 | 311,000 | 134,042 | 76,458 |
| | | | | | - | - | | 234,542 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 調解業務 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 220,000 | 79,900 | 139,446 |
| | | | | | - | - | | 80,554 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 220,000 | 79,900 | 139,446 |
| | | | | | - | - | | 80,554 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 役政業務 | 320,000 | - | 320,000 | 35,000 | 9,930 | 23,247 |
| | | | | | - | - | | 11,753 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 役政業務 | 320,000 | - | 320,000 | 35,000 | 9,930 | 23,247 |
| | | | | | - | - | | 11,753 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 320,000 | - | 320,000 | 35,000 | 9,930 | 23,247 |
| | | | | | - | - | | 11,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 地政業務 | 51,000 | - | 51,000 | 7,000 | 65 | 4,738 |
| | | | | | - | - | | 2,262 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 地政業務 | 51,000 | - | 51,000 | 7,000 | 65 | 4,738 |
| | | | | | - | - | | 2,262 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 51,000 | - | 51,000 | 7,000 | 65 | 4,738 |
| | | | | | - | - | | 2,262 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 原住民族業務 | 26,270,000 | - | 26,270,000 | 4,306,000 | 627,350 | 2,164,089 |
| | | | | | - | - | | 2,141,911 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 原住民族業務 | 25,453,000 | - | 25,453,000 | 4,107,000 | 627,350 | 2,045,842 |
| | | | | | - | - | | 2,061,158 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,543,000 | - | 6,543,000 | 2,863,000 | 386,098 | 1,266,338 |
| | | | | | - | - | | 1,596,662 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 11,720,000 | - | 11,720,000 | 684,000 | 190,252 | 287,504 |
| | | | | | - | - | | 396,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 7,190,000 | - | 7,190,000 | 560,000 | 51,000 | 492,000 |
| | | | | | - | - | | 68,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 保留地業務 | 817,000 | - | 817,000 | 199,000 | - | 118,247 |
| | | | | | - | - | | 80,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 817,000 | - | 817,000 | 199,000 | - | 118,247 |
| | | | | | - | - | | 80,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 殯葬業務 | 30,833,000 | - | 30,833,000 | 7,846,000 | 654,523 | 5,345,305 |
| | | | | | - | - | | 2,500,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | 01 | | 殯葬業務 | 30,833,000 | - | 30,833,000 | 7,846,000 | 654,523 | 5,345,305 |
| | | | | | - | - | | 2,500,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 3,533,000 | - | 3,533,000 | 1,546,000 | 192,551 | 727,844 |
| | | | | | - | - | | 818,156 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 27,300,000 | - | 27,300,000 | 6,300,000 | 461,972 | 4,617,461 |
| | | | | | - | - | | 1,682,539 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 40 | | | | 財務支出 | 12,299,000 | - | 12,299,000 | 3,796,000 | 538,709 | 1,544,123 |
| | | | | | - | - | | 2,251,877 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 12,299,000 | - | 12,299,000 | 3,796,000 | 538,709 | 1,544,123 |
| | | | | | - | - | | 2,251,877 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 財政及公產業務 | 12,299,000 | - | 12,299,000 | 3,796,000 | 538,709 | 1,544,123 |
| | | | | | - | - | | 2,251,877 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) |
| | | | 10 | 人事費 | 8,087,000 | - | 8,087,000 | 3,542,000 | 516,097 | 1,394,408 |
| | | | | | - | - | | 2,147,592 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,212,000 | - | 4,212,000 | 254,000 | 22,612 | 149,715 |
| | | | | | - | - | | 104,285 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 51 | | | | 教育支出 | 17,044,000 | - | 17,044,000 | 4,904,000 | 173,152 | 2,984,093 |
| | | | | | - | - | | 1,919,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 教育管理與輔導 | 130,000 | - | 130,000 | 6,000 | 3,396 | 2,604 |
| | | | | | - | - | | 3,396 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 教育業務 | 130,000 | - | 130,000 | 6,000 | 3,396 | 2,604 |
| | | | | | - | - | | 3,396 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 130,000 | - | 130,000 | 6,000 | 3,396 | 2,604 |
| | | | | | - | - | | 3,396 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | 03 | | | 幼兒管理 | 16,914,000 | - | 16,914,000 | 4,898,000 | 169,756 | 2,981,489 |
| | | | | | - | - | | 1,916,511 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 幼兒管理 | 16,914,000 | - | 16,914,000 | 4,898,000 | 169,756 | 2,981,489 |
| | | | | | - | - | | 1,916,511 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,281,000 | - | 10,281,000 | 4,498,000 | 95,985 | 2,764,025 |
| | | | | | - | - | | 1,733,975 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 6,633,000 | - | 6,633,000 | 400,000 | 73,771 | 217,464 |
| | | | | | - | - | | 182,536 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 53 | | | | 文化支出 | 6,272,000 | - | 6,272,000 | 3,010,000 | 30,000 | 1,370,000 |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 文教活動 | 6,272,000 | - | 6,272,000 | 3,010,000 | 30,000 | 1,370,000 |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | 01 | | 文教活動 | 6,272,000 | - | 6,272,000 | 3,010,000 | 30,000 | 1,370,000 |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,772,000 | - | 3,772,000 | 3,010,000 | 30,000 | 1,370,000 |
| | | | | | - | - | | 1,640,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 56 | | | | 農業支出 | 11,006,000 | - | 11,006,000 | 3,847,000 | 543,601 | 1,608,100 |
| | | | | | - | - | | 2,238,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 農業管理與業務 | 9,458,000 | - | 9,458,000 | 3,839,000 | 540,601 | 1,603,100 |
| | | | | | - | - | | 2,235,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 農業推廣 | 9,205,000 | - | 9,205,000 | 3,816,000 | 532,628 | 1,588,628 |
| | | | | | - | - | | 2,227,372 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,807,000 | - | 7,807,000 | 3,416,000 | 521,094 | 1,276,309 |
| | | | | | - | - | | 2,139,691 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,018,000 | - | 1,018,000 | 400,000 | 11,534 | 312,319 |
| | | | | | - | - | | 87,681 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 380,000 | - | 380,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | 林產推廣 | 30,000 | - | 30,000 | 6,000 | 207 | 5,581 |
| | | | | | - | - | | 419 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 30,000 | - | 30,000 | 6,000 | 207 | 5,581 |
| | | | | | - | - | | 419 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | | 水產推廣 | 176,000 | - | 176,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 26,000 | - | 26,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 05 | | 畜產推廣 | 47,000 | - | 47,000 | 12,000 | 7,766 | 3,891 |
| | | | | | - | - | | 8,109 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 47,000 | - | 47,000 | 12,000 | 7,766 | 3,891 |
| | | | | | - | - | | 8,109 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 水利行政 | 1,548,000 | - | 1,548,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 水利行政 | 1,548,000 | - | 1,548,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,548,000 | - | 1,548,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| | | | | | - | - | | 3,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 57 | | | | 工業支出 | 235,000 | - | 235,000 | 20,000 | 3,028 | 9,902 |
| | | | | | - | - | | 10,098 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 都市計畫 | 235,000 | - | 235,000 | 20,000 | 3,028 | 9,902 |
| | | | | | - | - | | 10,098 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 都市計畫 | 235,000 | - | 235,000 | 20,000 | 3,028 | 9,902 |
| | | | | | - | - | | 10,098 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 235,000 | - | 235,000 | 20,000 | 3,028 | 9,902 |
| | | | | | - | - | | 10,098 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 58 | | | | 交通支出 | 29,865,000 | - | 29,865,000 | 8,620,000 | 1,588,978 | 4,111,209 |
| | | | | | - | - | | 4,508,791 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 交通管理業務 | 29,865,000 | - | 29,865,000 | 8,620,000 | 1,588,978 | 4,111,209 |
| | | | | | - | - | | 4,508,791 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 交通管理業務 | 29,865,000 | - | 29,865,000 | 8,620,000 | 1,588,978 | 4,111,209 |
| | | | | | - | - | | 4,508,791 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 13,770,000 | - | 13,770,000 | 6,025,000 | 680,958 | 3,143,638 |
| | | | | | - | - | | 2,881,362 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 16,095,000 | - | 16,095,000 | 2,595,000 | 908,020 | 967,571 |
| | | | | | - | - | | 1,627,429 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 66,472,000 | - | 66,472,000 | 13,567,000 | 3,082,511 | 7,564,820 |
| | | | | | - | - | | 6,002,180 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 工商管理 | 443,000 | - | 443,000 | 60,000 | 16,191 | 23,344 |
| | | | | | - | - | | 36,656 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | 01 | | 工商管理 | 443,000 | - | 443,000 | 60,000 | 16,191 | 23,344 |
| | | | | | - | - | | 36,656 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 443,000 | - | 443,000 | 60,000 | 16,191 | 23,344 |
| | | | | | - | - | | 36,656 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 05 | | 公園與路燈管理 | 56,725,000 | - | 56,725,000 | 11,587,000 | 2,658,612 | 6,757,868 |
| | | | | | - | - | | 4,829,132 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 公園管理 | 27,175,000 | - | 27,175,000 | 6,859,000 | 753,419 | 4,136,608 |
| | | | | | - | - | | 2,722,392 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,144,000 | - | 6,144,000 | 2,688,000 | 268,996 | 1,544,305 |
| | | | | | - | - | | 1,143,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 21,031,000 | - | 21,031,000 | 4,171,000 | 484,423 | 2,592,303 |
| | | | | | - | - | | 1,578,697 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | 02 | | 路燈管理 | 29,550,000 | - | 29,550,000 | 4,728,000 | 1,905,193 | 2,621,260 |
| | | | | | - | - | | 2,106,740 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 29,550,000 | - | 29,550,000 | 4,728,000 | 1,905,193 | 2,621,260 |
| | | | | | - | - | | 2,106,740 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 06 | | 市場管理 | 9,304,000 | - | 9,304,000 | 1,920,000 | 407,708 | 783,608 |
| | | | | | - | - | | 1,136,392 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 市場管理 | 9,304,000 | - | 9,304,000 | 1,920,000 | 407,708 | 783,608 |
| | | | | | - | - | | 1,136,392 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 1,383,000 | - | 1,383,000 | 609,000 | 82,697 | 257,259 |
| | | | | | - | - | | 351,741 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 7,921,000 | - | 7,921,000 | 1,311,000 | 325,011 | 526,349 |
| | | | | | - | - | | 784,651 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第22頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 62 | | | | 社會救助支出 | 1,472,000 | - | 1,472,000 | 502,000 | 1,100 | 354,681 |
| | | | | | - | - | | 147,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 社會救濟 | 1,472,000 | - | 1,472,000 | 502,000 | 1,100 | 354,681 |
| | | | | | - | - | | 147,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 社會救濟 | 1,472,000 | - | 1,472,000 | 502,000 | 1,100 | 354,681 |
| | | | | | - | - | | 147,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,322,000 | - | 1,322,000 | 467,000 | 1,100 | 319,681 |
| | | | | | - | - | | 147,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 46,923,000 | - | 46,923,000 | 8,105,000 | 1,335,479 | 4,383,688 |
| | | | | | - | - | | 3,721,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | 02 | | | 社政業務 | 46,923,000 | - | 46,923,000 | 8,105,000 | 1,335,479 | 4,383,688 |
| | | | | | - | - | | 3,721,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 社政業務 | 46,923,000 | - | 46,923,000 | 8,105,000 | 1,335,479 | 4,383,688 |
| | | | | | - | - | | 3,721,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,518,000 | - | 10,518,000 | 4,605,000 | 601,409 | 2,011,770 |
| | | | | | - | - | | 2,593,230 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,161,000 | - | 7,161,000 | 1,500,000 | 124,070 | 1,001,918 |
| | | | | | - | - | | 498,082 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 29,244,000 | - | 29,244,000 | 2,000,000 | 610,000 | 1,370,000 |
| | | | | | - | - | | 630,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 135,124,000 | - | 135,124,000 | 48,602,000 | 8,360,385 | 21,118,797 |
| | | | | | - | - | | 27,483,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | 一般行政 | 90,826,000 | - | 90,826,000 | 39,737,000 | 5,573,268 | 16,899,286 |
| | | | | | - | - | | 22,837,714 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 90,826,000 | - | 90,826,000 | 39,737,000 | 5,573,268 | 16,899,286 |
| | | | | | - | - | | 22,837,714 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 90,826,000 | - | 90,826,000 | 39,737,000 | 5,573,268 | 16,899,286 |
| | | | | | - | - | | 22,837,714 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 公共衛生 | 720,000 | - | 720,000 | 270,000 | 81,395 | 188,605 |
| | | | | | - | - | | 81,395 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 公共衛生 | 720,000 | - | 720,000 | 270,000 | 81,395 | 188,605 |
| | | | | | - | - | | 81,395 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 720,000 | - | 720,000 | 270,000 | 81,395 | 188,605 |
| | | | | | - | - | | 81,395 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | 03 | | | 環保業務 | 43,578,000 | - | 43,578,000 | 8,595,000 | 2,705,722 | 4,030,906 |
| | | | | | - | - | | 4,564,094 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 水肥垃圾處理 | 43,578,000 | - | 43,578,000 | 8,595,000 | 2,705,722 | 4,030,906 |
| | | | | | - | - | | 4,564,094 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 7,644,000 | - | 7,644,000 | 1,911,000 | 973,725 | 937,275 |
| | | | | | - | - | | 973,725 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 34,084,000 | - | 34,084,000 | 6,684,000 | 1,731,997 | 3,093,631 |
| | | | | | - | - | | 3,590,369 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,850,000 | - | 1,850,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 72 | | | | 社區發展支出 | 406,000 | - | 406,000 | 126,000 | 102,324 | 23,676 |
| | | | | | - | - | | 102,324 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 02 | | | 社區發展 | 406,000 | - | 406,000 | 126,000 | 102,324 | 23,676 | |
| | | | | | - | - | | 102,324 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 01 | | 社區發展 | 406,000 | - | 406,000 | 126,000 | 102,324 | 23,676 | |
| | | | | | - | - | | 102,324 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 306,000 | - | 306,000 | 126,000 | 102,324 | 23,676 | |
| | | | | | - | - | | 102,324 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 89 | | | | 其他支出 | 500,000 | - | 500,000 | 30,000 | 28,406 | 1,594 | |
| | | | | | - | - | | 28,406 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 01 | | 賠償準備金 | 500,000 | - | 500,000 | 30,000 | 28,406 | 1,594 | |
| | | | | | - | - | | 28,406 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | 01 | | 賠償準備金 | 500,000 | - | 500,000 | 30,000 | 28,406 | 1,594 |
| | | | | | - | - | | 28,406 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 500,000 | - | 500,000 | 30,000 | 28,406 | 1,594 |
| | | | | | - | - | | 28,406 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 567,443,000 | - | 567,443,000 | 167,362,000 | 28,529,561 | 69,089,294 |
| | | | | | - | - | | 98,272,706 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 32 | | | | 行政支出 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 750,000 | 332,000 | 418,000 |
| | | | | | - | - | | 332,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 90 | | 一般建築及設備* | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 750,000 | 332,000 | 418,000 |
| | | | | | - | - | | 332,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | (行政)建築及設備* | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 750,000 | 332,000 | 418,000 |
| | | | | | - | - | | 332,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 750,000 | 332,000 | 418,000 | |
| | | | | | - | - | | 332,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 33 | | | | 立法支出 | 650,000 | - | 650,000 | 280,000 | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 280,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 650,000 | - | 650,000 | 280,000 | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 280,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 01 | | (立法)建築及設備* | 650,000 | - | 650,000 | 280,000 | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 280,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 650,000 | - | 650,000 | 280,000 | 50,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 280,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 37 | | | | 民政支出 | 2,410,000 | - | 2,410,000 | 390,000 | 249,535 | 140,465 | |
| | | | | | - | - | | 249,535 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 2,410,000 | - | 2,410,000 | 390,000 | 249,535 | 140,465 |
| | | | | | - | - | | 249,535 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | (民政)建築及設備* | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | (原民)建築及設備* | 1,860,000 | - | 1,860,000 | 355,000 | 249,535 | 105,465 |
| | | | | | - | - | | 249,535 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,860,000 | - | 1,860,000 | 355,000 | 249,535 | 105,465 |
| | | | | | - | - | | 249,535 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | (殯葬)建築及設備* | 350,000 | - | 350,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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* | 350,000 | - | 350,000 | 35,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 51 | | | | 教育支出 | 930,000 | - | 930,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 930,000 | - | 930,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | (教育)建築及設備* | 930,000 | - | 930,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 930,000 | - | 930,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 58 | | | | 交通支出 | 71,600,000 | - | 71,600,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | 03 | | | 道路橋樑工程* | 71,600,000 | - | 71,600,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 道路橋樑工程* | 71,600,000 | - | 71,600,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 71,600,000 | - | 71,600,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 43,730,000 | - | 43,730,000 | 7,070,000 | 7,070,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 08 | | | 下水道工程* | 180,000 | - | 180,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 下水道工程* | 180,000 | - | 180,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 180,000 | - | 180,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 43,550,000 | - | 43,550,000 | 7,070,000 | 7,070,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 90 | | (經建)建築及設備* | 7,100,000 | - | 7,100,000 | 7,030,000 | 7,030,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 7,100,000 | - | 7,100,000 | 7,030,000 | 7,030,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 91 | | (市場)建築及設備* | 150,000 | - | 150,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | 40,000 | 40,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | 92 | | (公園)建築及設備* | 36,300,000 | - | 36,300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 36,300,000 | - | 36,300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 6,750,000 | - | 6,750,000 | 1,400,000 | 217,099 | 1,169,240 |
| | | | | | - | - | - | - | 230,760 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 90 | | 一般建築及設備* | 6,750,000 | - | 6,750,000 | 1,400,000 | 217,099 | 1,169,240 |
| | | | | | - | - | - | - | 230,760 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | (福利)建築及設備* | 6,750,000 | - | 6,750,000 | 1,400,000 | 217,099 | 1,169,240 |
| | | | | | - | - | - | - | 230,760 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 1,250,000 | - | 1,250,000 | 400,000 | 38,117 | 348,222 |
| | | | | | - | - | - | - | 51,778 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 5,500,000 | - | 5,500,000 | 1,000,000 | 178,982 | 821,018 |
| | | | | | - | - | | 178,982 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 14,420,000 | - | 14,420,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 14,420,000 | - | 14,420,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | (環境)建築及設備* | 14,420,000 | - | 14,420,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 14,420,000 | - | 14,420,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 141,890,000 | - | 141,890,000 | 9,990,000 | 848,634 | 8,897,705 |
| | | | | | - | - | | 1,092,295 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第35頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經資門合計 | 709,333,000 | - | 709,333,000 | 177,352,000 | 29,378,195 | 77,986,999 |
| | | | | | - | - | | 99,365,001 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 8,347,000 | - | 8,347,000 | 8,347,000 | 1,788,010 | 1,719,653 |
| | | | | | - | - | | 6,627,347 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,693,488 | 1,656,219 |
| | | | | | - | - | | 6,343,781 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,693,488 | 1,656,219 |
| | | | | | - | - | | 6,343,781 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,200,000 | - | 5,200,000 | 5,200,000 | 1,693,488 | 425,108 |
| | | | | | - | - | | 4,774,892 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | 2,800,000 | - | 1,231,111 |
| | | | | | - | - | | 1,568,889 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 公務人員撫卹給付 | 347,000 | - | 347,000 | 94,522 | 63,434 | |
| | | | | | - | - | | 283,566 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 公務人員撫卹給付 | 347,000 | - | 347,000 | 94,522 | 63,434 | |
| | | | | | - | - | | 283,566 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 347,000 | - | 347,000 | 94,522 | 63,434 | |
| | | | | | - | - | | 283,566 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 89 | | | | 其他支出 | 1,518,000 | - | 1,518,000 | 165,300 | 1,349,700 | |
| | | | | | - | - | | 168,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 1,518,000 | - | 1,518,000 | 165,300 | 1,349,700 | |
| | | | | | - | - | | 168,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 1,518,000 | - | 1,518,000 | 165,300 | 1,349,700 | |
| | | | | | - | - | | 168,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第37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 | 1,518,000 | - | 1,518,000 | 165,300 | 1,349,700 | |
| | | | | | - | - | | 168,300 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,865,000 | - | 9,865,000 | 1,953,310 | 3,069,353 | |
| | | | | | - | - | | 6,795,647 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 719,198,000 | - | 719,198,000 | 187,217,000 | 81,056,352 | |
| | | | | | - | - | | 31,331,505 | | |
| | | | | | - | - | | 106,160,648 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |