

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	67,293,000	-	67,293,000	23,435,000	7,007,149	11,046,083
					-	-		12,388,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	48,969,000	-	48,969,000	17,982,000	5,431,425	8,089,687
					-	-		9,892,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,750,000	-	35,750,000	15,487,000	4,232,357	7,467,657
					-	-		8,019,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,182,000	-	35,182,000	15,392,000	4,153,757	7,451,257
					-	-		7,940,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	95,000	78,600	16,400
					-	-		78,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	11,009,000	-	11,009,000	1,899,000	905,867	436,865
					-	-		1,462,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	11,009,000	-	11,009,000	1,899,000	905,867	436,865
					-	-		1,462,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,210,000	-	2,210,000	596,000	293,201	185,165
					-	-		410,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	596,000	293,201	185,165
					-	-		410,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,445,000	-	1,445,000	530,000	189,827	257,978
					-	-		272,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,445,000	-	1,445,000	530,000	189,827	257,978
					-	-		272,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	530,000	189,827	257,978
					-	-		272,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	03			人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	258,282	2,160,661
					-	-		277,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	258,282	2,160,661
					-	-		277,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	730,000	-	730,000	366,000	22,782	336,998
					-	-		29,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,027,000	-	3,027,000	1,930,000	119,500	1,797,663
					-	-		132,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	142,000	116,000	26,000
					-	-		116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	147,000	-	147,000	7,000	-	6,614
					-	-		-	386	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	-	6,614
					-	-		386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	147,000	-	147,000	7,000	-	6,614
					-	-		386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	2,478,000	1,127,615	531,143
					-	-		1,946,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	2,478,000	1,127,615	531,143
					-	-		1,946,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	685,000	184,059	290,791
					-	-		394,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	11,021,000	-	11,021,000	1,793,000	943,556	240,352
					-	-		1,552,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
				立法支出	39,125,000	-	39,125,000	14,742,000	2,938,535	266,395
					-	-		14,475,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,629,000	-	11,629,000	4,274,000	854,535	266,395
					-	-		4,007,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,629,000	-	11,629,000	4,274,000	854,535	266,395
					-	-		4,007,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,827,000	-	5,827,000	2,569,000	349,535	266,395
					-	-		2,302,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,790,000	-	5,790,000	1,701,000	501,000	-
					-	-		1,701,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	27,496,000	-	27,496,000	10,468,000	-	
					-	-		2,084,000	-	
					-	-		10,468,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	25,041,000	-	25,041,000	9,758,000	-	
					-	-		2,084,000	-	
					-	-		9,758,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,062,000	-	20,062,000	6,929,000	-	
					-	-		1,480,000	-	
					-	-		6,929,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,979,000	-	4,979,000	2,829,000	-	
					-	-		604,000	-	
					-	-		2,829,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,455,000	-	2,455,000	710,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		710,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	855,000	-	855,000	220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	490,000	-	
					-	-		490,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	154,797,000	-	154,797,000	37,397,000	15,044,748	13,152,605
					-	-		24,244,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	96,457,000	-	96,457,000	25,383,000	11,433,151	7,029,221
					-	-		18,353,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	40,184,000	-	40,184,000	16,298,000	5,368,472	6,342,279
					-	-		9,955,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,140,000	-	33,140,000	14,501,000	4,983,552	5,228,940
					-	-		9,272,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,044,000	-	3,044,000	1,131,000	144,920	687,339
					-	-		443,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	240,000	426,000
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	42,231,000	-	42,231,000	8,650,000	5,754,959	564,003
					-	-		8,085,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	40,663,000	-	40,663,000	8,382,000	5,754,959	296,003
					-	-		8,085,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	756,000	-	756,000	215,000	232,220	-18,996
					-	-		233,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	456,000	-	456,000	215,000	232,220	-18,996	
					-	-		233,996	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	220,000	77,500	141,935	
					-	-		78,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	220,000	77,500	141,935	
					-	-		78,065	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		選舉業務	11,686,000	-	11,686,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
			20	業務費	5,161,000	-	5,161,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	320,000	-	320,000	35,000	13,090	16,474
					-	-		18,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	320,000	-	320,000	35,000	13,090	16,474
					-	-		18,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	320,000	-	320,000	35,000	13,090	16,474
					-	-		18,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	51,000	-	51,000	7,000	130	6,675
					-	-		325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
		01		地政業務	51,000	-	51,000	7,000	130	6,675
					-	-		325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	51,000	-	51,000	7,000	130	6,675
					-	-		325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	26,010,000	-	26,010,000	4,090,000	1,227,597	1,995,531
					-	-		2,094,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	25,300,000	-	25,300,000	3,950,000	1,126,861	2,009,188
					-	-		1,940,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,220,000	-	6,220,000	2,722,000	838,495	1,091,607
					-	-		1,630,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,975,000	-	11,975,000	818,000	270,366	530,581
					-	-		287,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
			40	獎補助費	7,105,000	-	7,105,000	410,000	18,000	387,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	710,000	-	710,000	140,000	100,736	-13,657
					-	-		153,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	140,000	100,736	-13,657
					-	-		153,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	7,882,000	2,370,780	4,104,704
					-	-		3,777,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	7,882,000	2,370,780	4,104,704
					-	-		3,777,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,615,000	-	3,615,000	1,582,000	452,722	726,394
					-	-		855,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			20	業務費	28,344,000	-	28,344,000	6,300,000	1,918,058	3,378,310
					-	-			2,921,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	12,255,000	-	12,255,000	3,770,000	1,308,011	1,526,304
					-	-			2,243,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	3,770,000	1,308,011	1,526,304
					-	-			2,243,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	3,770,000	1,308,011	1,526,304
					-	-			2,243,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,013,000	-	8,013,000	3,506,000	1,207,990	1,410,366
					-	-			2,095,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	264,000	100,021	115,938
					-	-			148,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			備註(預付款)	
51				教育支出	12,281,000	-	12,281,000	4,649,000	1,784,458	1,928,090
					-	-		2,720,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	179,000	-	179,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	179,000	-	179,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	179,000	-	179,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	4,642,000	1,784,458	1,921,090
					-	-		2,720,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	4,642,000	1,784,458	1,921,090
					-	-		2,720,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
			10	人事費	9,696,000	-	9,696,000	4,242,000	1,542,350	1,898,341
					-	-			2,343,659	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,406,000	-	2,406,000	400,000	242,108	22,749
					-	-			377,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	6,872,000	-	6,872,000	2,555,000	1,750,000	805,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			文教活動	6,872,000	-	6,872,000	2,555,000	1,750,000	805,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		文教活動	6,872,000	-	6,872,000	2,555,000	1,750,000	805,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,072,000	-	4,072,000	1,755,000	1,750,000	5,000
					-	-			1,750,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			40	獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	14,834,000	-	14,834,000	4,451,000	1,124,618	2,321,209
					-	-		2,129,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與業務	13,286,000	-	13,286,000	4,451,000	1,124,618	2,321,209
					-	-		2,129,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	13,033,000	-	13,033,000	4,428,000	1,111,715	2,314,994
					-	-		2,113,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,055,000	-	8,055,000	3,528,000	1,003,614	1,563,324
					-	-		1,964,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,598,000	-	4,598,000	900,000	108,101	751,670
					-	-		148,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	6,000	128	5,673
					-	-		327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	6,000	128	5,673
					-	-		327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	5,000	2,875	2,125
					-	-		2,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	5,000	2,875	2,125
					-	-		2,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	12,000	9,900	-1,583
					-	-		13,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	47,000	-	47,000	12,000	9,900	-1,583
					-	-		13,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	44,000	23,837	12,663
					-	-		31,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	44,000	23,837	12,663
					-	-		31,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	44,000	23,837	12,663
					-	-		31,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	44,000	23,837	12,663
					-	-		31,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	31,811,000	-	31,811,000	9,066,000	2,430,041	4,928,407
					-	-		4,137,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	9,066,000	2,430,041	4,928,407
					-	-		4,137,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	9,066,000	2,430,041	4,928,407
					-	-		4,137,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			備註(預付款)	
			10	人事費	13,864,000	-	13,864,000	6,066,000	1,441,219	3,435,942
					-	-		2,630,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	17,947,000	-	17,947,000	3,000,000	988,822	1,492,465
					-	-		1,507,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	63,919,000	-	63,919,000	14,528,000	6,869,013	5,924,632
					-	-		8,603,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	443,000	-	443,000	60,000	500	59,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	443,000	-	443,000	60,000	500	59,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	443,000	-	443,000	60,000	500	59,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	05			公園與路燈管理	56,265,000	-	56,265,000	12,398,000	5,997,589	5,144,266
					-	-		7,253,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公園管理	25,955,000	-	25,955,000	7,416,000	2,273,609	3,964,249
					-	-		3,451,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,996,000	-	5,996,000	2,624,000	756,066	1,205,813
					-	-		1,418,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	19,959,000	-	19,959,000	4,792,000	1,517,543	2,758,436
					-	-		2,033,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	30,310,000	-	30,310,000	4,982,000	3,723,980	1,180,017
					-	-		3,801,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,310,000	-	30,310,000	4,982,000	3,723,980	1,180,017
					-	-		3,801,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	06			市場管理	7,211,000	-	7,211,000	2,070,000	870,924	720,866
					-	-		1,349,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	7,211,000	-	7,211,000	2,070,000	870,924	720,866
					-	-		1,349,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	615,000	195,457	245,739
					-	-		369,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,805,000	-	5,805,000	1,455,000	675,467	475,127
					-	-		979,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,502,000	-	1,502,000	460,000	182,675	196,483
					-	-		263,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	460,000	182,675	196,483
					-	-		263,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
		01		社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	460,000	182,675	196,483
					-	-		263,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	430,000	179,675	169,483
					-	-		260,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	3,000	27,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	59,342,000	-	59,342,000	12,145,000	2,739,468	7,967,090
					-	-		4,177,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	12,145,000	2,739,468	7,967,090
					-	-		4,177,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	12,145,000	2,739,468	7,967,090
					-	-		4,177,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			10	人事費	10,612,000	-	10,612,000	4,645,000	1,208,473	2,312,588
					-	-		2,332,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,074,000	-	11,074,000	2,500,000	865,995	1,359,502
					-	-		1,140,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	37,656,000	-	37,656,000	5,000,000	665,000	4,295,000
					-	-		705,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	138,571,000	-	138,571,000	49,700,000	16,282,521	21,155,821
					-	-		28,544,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	91,290,000	-	91,290,000	39,940,000	12,395,387	16,283,441
					-	-		23,656,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	91,290,000	-	91,290,000	39,940,000	12,395,387	16,283,441
					-	-		23,656,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
			10	人事費	91,290,000	-	91,290,000	39,940,000	12,395,387	16,283,441
					-	-		23,656,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	900,000	-	900,000	350,000	68,125	272,875
					-	-		77,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	900,000	-	900,000	350,000	68,125	272,875
					-	-		77,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	350,000	68,125	272,875
					-	-		77,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	46,381,000	-	46,381,000	9,410,000	3,819,009	4,599,505
					-	-		4,810,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	46,381,000	-	46,381,000	9,410,000	3,819,009	4,599,505
					-	-		4,810,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,880,000	-	10,880,000	2,726,000	903,363	1,822,637
					-	-		903,363		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	33,651,000	-	33,651,000	6,684,000	2,915,646	2,776,868
					-	-		3,907,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	406,000	-	406,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	406,000	-	406,000	135,000	-	135,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
			20	業務費	306,000	-	306,000	135,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	603,743,000	-	603,743,000	177,577,000	59,485,074	71,865,782
					-	-		105,711,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	5,260,000	-	5,260,000	2,960,000	-	2,960,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	2,960,000	-	2,960,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	2,960,000	-	2,960,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	2,960,000	-	2,960,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	1,050,000	-	1,050,000	280,000	50,000	-
					-	-		280,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	(原民)建築及設備*	12,994,000	-	12,994,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,994,000	-	12,994,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	(殯葬)建築及設備*	85,350,000	-	85,350,000	12,000,000	12,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	85,350,000	-	85,350,000	12,000,000	12,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
51				教育支出	442,000	-	442,000	142,000	142,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	90			一般建築及設備*	442,000	-	442,000	142,000	142,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	442,000	-	442,000	142,000	142,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	442,000	-	442,000	142,000	142,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	71,600,000	-	71,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	60,054,000	-	60,054,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	59,874,000	-	59,874,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		92		(公園)建築及設備*	59,624,000	-	59,624,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	59,624,000	-	59,624,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註(預付款)			
63				福利服務支出	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	251,780	2,829,220
					-	-		290,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	251,780	2,829,220
					-	-		290,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	251,780	2,829,220
					-	-		290,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	620,000	30,000	551,000
					-	-		69,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	2,500,000	221,780	2,278,220
					-	-		221,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	2,828,000	-	2,828,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)
	90			一般建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,828,000	-	2,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	246,378,000	-	246,378,000	18,712,000	301,780	
					-	-	-	570,780	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	850,121,000	-	850,121,000	196,289,000	59,786,854	
					-	-	-	106,281,998	90,007,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
76				退休撫卹給付支出	24,611,000	-	24,611,000	24,611,000	3,182,564	
					-	-	-	6,314,240	18,296,760	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	3,094,580	17,806,712	
					-	-		6,050,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	3,094,580	17,806,712	
					-	-		6,050,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,442,000	-	12,442,000	1,577,062	7,909,230	
					-	-		4,532,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,415,000	-	11,415,000	1,517,518	9,897,482	
					-	-		1,517,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	87,984	490,048	
					-	-		263,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	87,984	490,048	
					-	-		263,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	754,000	-	754,000	87,984	490,048	
					-	-		263,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	756,350	758,650	
					-	-		756,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	756,350	758,650	
					-	-		756,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	756,350	758,650	
					-	-		756,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	756,350	758,650	
					-	-		756,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,126,000	-	26,126,000	3,938,914	19,055,410	
					-	-		7,070,590		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第38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				
				總計	876,247,000	-	876,247,000	222,415,000	63,725,768	109,062,412
					-	-			113,352,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-