

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3月31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				備註(預付款)
				行政支出	67,293,000	-	67,293,000	27,673,000	6,034,337	9,249,746
					-	-		18,423,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	48,969,000	-	48,969,000	21,155,000	5,224,926	6,037,761
					-	-		15,117,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,750,000	-	35,750,000	17,802,000	4,238,292	5,544,365
					-	-		12,257,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,182,000	-	35,182,000	17,591,000	4,135,192	5,515,065
					-	-		12,075,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	211,000	103,100	29,300
					-	-		181,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	11,009,000	-	11,009,000	2,601,000	826,685	312,180
					-	-		2,288,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	2,601,000	826,685	312,180
					-	-		2,288,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,210,000	-	2,210,000	752,000	159,949	181,216
					-	-		570,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	752,000	159,949	181,216
					-	-		570,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,445,000	-	1,445,000	530,000	98,404	159,574
					-	-		370,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,445,000	-	1,445,000	530,000	98,404	159,574
					-	-		370,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	530,000	98,404	159,574
					-	-		370,426		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	174,106	1,986,555
					-	-		451,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	174,106	1,986,555
					-	-		451,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	730,000	-	730,000	366,000	25,195	311,803
					-	-		54,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,027,000	-	3,027,000	1,930,000	148,911	1,648,752
					-	-		281,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	142,000	-	26,000
					-	-		116,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	147,000	-	147,000	12,000	5,581	6,033
					-	-		5,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				備註(預付款)
		01		政風業務	147,000	-	147,000	12,000	5,581	6,033
					-	-		5,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	12,000	5,581	6,033
					-	-		5,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	3,538,000	531,320	1,059,823
					-	-		2,478,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	3,538,000	531,320	1,059,823
					-	-		2,478,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	782,000	108,027	279,764
					-	-		502,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,021,000	-	11,021,000	2,756,000	423,293	780,059
					-	-		1,975,941		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	17,229,000	2,405,535	347,860
					-	-		16,881,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,629,000	-	11,629,000	5,181,000	825,535	347,860
					-	-		4,833,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,629,000	-	11,629,000	5,181,000	825,535	347,860
					-	-		4,833,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,827,000	-	5,827,000	3,000,000	349,535	347,860
					-	-		2,652,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,790,000	-	5,790,000	2,177,000	476,000	-
					-	-		2,177,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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115年1月1日至115年3月31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	12,048,000	-	
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		12,048,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	25,041,000	-	25,041,000	11,338,000	-	
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		11,338,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,062,000	-	20,062,000	8,409,000	-	
					-	-		1,480,000	-	
					-	-		8,409,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,979,000	-	4,979,000	2,929,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		2,929,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3月31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	46,563,000	10,492,984	11,825,621
					-	-		34,737,379	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	96,457,000	-	96,457,000	30,689,000	7,404,320	4,930,901
					-	-		25,758,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	40,184,000	-	40,184,000	18,864,000	4,781,099	4,127,180
					-	-		14,736,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,140,000	-	33,140,000	16,572,000	4,371,489	2,928,451
					-	-		13,643,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,044,000	-	3,044,000	1,293,000	179,610	669,729
					-	-		623,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	999,000	230,000	529,000
					-	-			470,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	42,231,000	-	42,231,000	11,260,000	2,582,783	591,220
					-	-			10,668,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	327,000	169,077	157,923
					-	-			169,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	40,663,000	-	40,663,000	10,863,000	2,413,706	363,297
					-	-			10,499,703	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	756,000	-	756,000	245,000	3,122	7,882
					-	-			237,118	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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	245,000	3,122	7,882
					-	-		237,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	320,000	37,316	204,619
					-	-		115,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	320,000	37,316	204,619
					-	-		115,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3月31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	11,000	477	10,198
					-	-		802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	51,000	-	51,000	11,000	477	10,198
					-	-		802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	26,010,000	-	26,010,000	5,195,000	978,083	2,122,448
					-	-		3,072,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	25,300,000	-	25,300,000	4,852,000	904,455	2,006,733
					-	-		2,845,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,220,000	-	6,220,000	3,111,000	684,243	796,364
					-	-		2,314,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,975,000	-	11,975,000	1,291,000	169,212	834,369
					-	-		456,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	450,000	51,000	376,000
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	710,000	-	710,000	343,000	73,628	115,715
					-	-		227,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	343,000	73,628	115,715
					-	-		227,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	10,608,000	2,091,614	4,739,090
					-	-		5,868,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	10,608,000	2,091,614	4,739,090
					-	-		5,868,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,615,000	-	3,615,000	1,808,000	342,632	609,762
					-	-		1,198,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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)
			20	業務費	28,344,000	-	28,344,000	8,800,000	1,748,982	4,129,328
					-	-		4,670,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	12,255,000	-	12,255,000	4,453,000	1,151,772	1,057,532
					-	-		3,395,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	4,453,000	1,151,772	1,057,532
					-	-		3,395,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	4,453,000	1,151,772	1,057,532
					-	-		3,395,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,013,000	-	8,013,000	4,007,000	1,090,381	820,985
					-	-		3,186,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	446,000	61,391	236,547
					-	-		209,453		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	5,462,000	1,036,542	1,704,548
					-	-		3,757,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	179,000	-	179,000	14,000	7,092	6,908
					-	-		7,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	179,000	-	179,000	14,000	7,092	6,908
					-	-		7,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	179,000	-	179,000	14,000	7,092	6,908
					-	-		7,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	5,448,000	1,029,450	1,697,640
					-	-		3,750,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	5,448,000	1,029,450	1,697,640
					-	-		3,750,360		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				
			10	人事費	9,696,000	-	9,696,000	4,848,000	854,124	1,650,217
					-	-		3,197,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,406,000	-	2,406,000	600,000	175,326	47,423
					-	-		552,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,872,000	-	6,872,000	4,305,000	15,988	2,539,012
					-	-		1,765,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	6,872,000	-	6,872,000	4,305,000	15,988	2,539,012
					-	-		1,765,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	6,872,000	-	6,872,000	4,305,000	15,988	2,539,012
					-	-		1,765,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,072,000	-	4,072,000	3,505,000	15,988	1,739,012
					-	-		1,765,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	14,834,000	-	14,834,000	5,603,000	918,377	2,554,832
					-	-		3,048,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農業管理與業務	13,286,000	-	13,286,000	5,345,000	910,577	2,304,632
					-	-		3,040,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	13,033,000	-	13,033,000	5,311,000	908,609	2,289,385
					-	-		3,021,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,055,000	-	8,055,000	4,031,000	786,501	1,279,823
					-	-		2,751,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,598,000	-	4,598,000	1,200,000	72,108	979,562
					-	-		220,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	80,000	50,000	30,000	
					-	-		50,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	9,000	1,602	7,071	
					-	-		1,929			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	30,000	-	30,000	9,000	1,602	7,071	
					-	-		1,929			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	7,000	-	4,125	
					-	-		2,875			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	26,000	-	26,000	7,000	-	4,125	
					-	-		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3月31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	18,000	366	4,051
					-	-		13,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,000	-	47,000	18,000	366	4,051
					-	-		13,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	258,000	7,800	250,200
					-	-		7,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	258,000	7,800	250,200
					-	-		7,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	258,000	7,800	250,200
					-	-		7,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	67,000	8,798	26,865
					-	-		40,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	67,000	8,798	26,865
					-	-		40,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	67,000	8,798	26,865
					-	-		40,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	67,000	8,798	26,865
					-	-		40,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	31,811,000	-	31,811,000	11,433,000	2,328,005	4,967,402
					-	-		6,465,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	11,433,000	2,328,005	4,967,402
					-	-		6,465,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	11,433,000	2,328,005	4,967,402
					-	-		6,465,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				
			10	人事費	13,864,000	-	13,864,000	6,933,000	844,240	3,458,702
					-	-		3,474,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	17,947,000	-	17,947,000	4,500,000	1,483,765	1,508,700
					-	-		2,991,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	63,919,000	-	63,919,000	19,299,000	2,966,410	7,729,222
					-	-		11,569,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	443,000	-	443,000	90,000	3,700	85,800
					-	-		4,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	443,000	-	443,000	90,000	3,700	85,800
					-	-		4,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	443,000	-	443,000	90,000	3,700	85,800
					-	-		4,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	16,651,000	2,349,357	7,047,909
					-	-		9,603,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	25,955,000	-	25,955,000	9,255,000	877,604	4,925,645
					-	-		4,329,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,996,000	-	5,996,000	2,999,000	433,193	1,147,620
					-	-		1,851,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	19,959,000	-	19,959,000	6,256,000	444,411	3,778,025
					-	-		2,477,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	30,310,000	-	30,310,000	7,396,000	1,471,753	2,122,264
					-	-		5,273,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,310,000	-	30,310,000	7,396,000	1,471,753	2,122,264
					-	-		5,273,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	2,558,000	613,353	595,513
					-	-		1,962,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	7,211,000	-	7,211,000	2,558,000	613,353	595,513
					-	-		1,962,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	703,000	161,052	172,687
					-	-		530,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,805,000	-	5,805,000	1,855,000	452,301	422,826
					-	-		1,432,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,502,000	-	1,502,000	550,000	85,032	201,451
					-	-		348,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	550,000	85,032	201,451
					-	-		348,549		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	550,000	85,032	201,451
					-	-			348,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	520,000	85,032	174,451
					-	-			345,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	59,342,000	-	59,342,000	12,808,000	3,802,789	4,827,301
					-	-			7,980,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	59,342,000	-	59,342,000	12,808,000	3,802,789	4,827,301
					-	-			7,980,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	59,342,000	-	59,342,000	12,808,000	3,802,789	4,827,301
					-	-			7,980,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	備註(預付款)			
			10	人事費	10,612,000	-	10,612,000	5,308,000	927,960	2,047,628
					-	-		3,260,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	11,074,000	-	11,074,000	2,500,000	487,218	872,284
					-	-		1,627,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	37,656,000	-	37,656,000	5,000,000	2,387,611	1,907,389
					-	-		3,092,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	138,571,000	-	138,571,000	59,802,000	17,010,974	14,246,847
					-	-		45,555,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	91,290,000	-	91,290,000	45,646,000	13,351,918	8,637,523
					-	-		37,008,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	91,290,000	-	91,290,000	45,646,000	13,351,918	8,637,523
					-	-		37,008,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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				
			10	人事費	91,290,000	-	91,290,000	45,646,000	13,351,918	8,637,523
					-	-		37,008,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	900,000	-	900,000	350,000	145,400	127,475
					-	-		222,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	900,000	-	900,000	350,000	145,400	127,475
					-	-		222,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	350,000	145,400	127,475
					-	-		222,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	46,381,000	-	46,381,000	13,806,000	3,513,656	5,481,849
					-	-		8,324,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	46,381,000	-	46,381,000	13,806,000	3,513,656	5,481,849
					-	-		8,324,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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			備註(預付款)	
			10	人事費	10,880,000	-	10,880,000	3,632,000	1,275,370	1,453,267
					-	-		2,178,733		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	33,651,000	-	33,651,000	10,024,000	2,238,286	3,878,582
					-	-		6,145,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	145,000	108,489	36,511
					-	-		108,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	406,000	-	406,000	145,000	108,489	36,511
					-	-		108,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	406,000	-	406,000	145,000	108,489	36,511
					-	-		108,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	145,000	108,489	36,511
					-	-		108,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	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3月31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	215,892,000	48,366,032	61,814,750
					-	-		154,077,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	380,000	100,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)		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*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	100,000	-	
					-	-		380,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(立法)建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	100,000	-	
					-	-		380,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	100,000	-	
					-	-		380,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	37			民政支出	98,544,000	-	98,544,000	12,310,000	-	12,310,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	98,544,000	-	98,544,000	12,310,000	-	12,310,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31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	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	12,994,000	-	12,994,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	12,994,000	-	12,994,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	141,500	500
					-	-		141,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	141,500	500	
					-	-		141,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	442,000	-	442,000	141,500	500	
					-	-		141,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	442,000	-	442,000	141,500	500	
					-	-		141,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	7,600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	7,600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	7,600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	7,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	60,054,000	-	60,054,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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				
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3月31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)		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	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	716,953	2,112,267	
					-	-		1,007,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	716,953	2,112,267	
					-	-		1,007,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	716,953	2,112,267	
					-	-		1,007,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	620,000	-	551,000	
					-	-		69,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	2,500,000	716,953	1,561,267	
					-	-		938,733	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	2,828,000	-	2,828,000	500,000	37,200	462,800	
					-	-		37,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31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				
	90			一般建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	500,000	37,200	462,800
					-	-		37,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	500,000	37,200	462,800
					-	-		37,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,828,000	-	2,828,000	500,000	37,200	462,800
					-	-		37,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	246,378,000	-	246,378,000	27,032,000	995,653	25,465,567
					-	-		1,566,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	850,121,000	-	850,121,000	242,924,000	49,361,685	87,280,317
					-	-		155,643,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	24,611,000	-	24,611,000	24,611,000	1,565,838	16,730,922
					-	-		7,880,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
	01			公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	23,857,000	1,477,854	16,328,858
					-	-		7,528,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	23,857,000	1,477,854	16,328,858
					-	-		7,528,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,442,000	-	12,442,000	12,442,000	1,477,854	6,431,376
					-	-		6,010,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,415,000	-	11,415,000	11,415,000	-	9,897,482
					-	-		1,517,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	754,000	87,984	402,064
					-	-		351,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	754,000	87,984	402,064
					-	-		351,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	備註(預付款)			
		10		人事費	754,000	-	754,000	87,984	402,064	
					-	-		351,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	325,225	433,425	
					-	-		1,081,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	325,225	433,425	
					-	-		1,081,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	325,225	433,425	
					-	-		1,081,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	325,225	433,425	
					-	-		1,081,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,126,000	-	26,126,000	1,891,063	17,164,347	
					-	-		8,961,653		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	269,050,000	51,252,748	104,444,664
					-	-			164,605,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-