

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8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				
				行政支出	63,289,000	-	65,058,000	47,200,000	3,431,029	8,386,618
					1,769,000	-			38,813,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	35,783,000	2,819,480	4,283,691
					-	-			31,499,309	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	27,470,000	2,006,580	3,018,103
					-	-			24,451,897	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	27,024,000	1,971,660	2,987,261
					-	-			24,036,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	566,000	-	566,000	446,000	34,920	30,842
					-	-			415,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	6,914,000	665,657	1,133,889
					-	-			5,780,111	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				備註(預付款)
			20	業務費	10,110,000	-	10,110,000	665,657	1,133,889	
					-	-		5,780,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	147,243	131,699	
					-	-		1,267,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	147,243	131,699	
					-	-		1,267,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	815,000	-	815,000	88,410	77,034	
					-	-		502,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	815,000	-	815,000	88,410	77,034	
					-	-		502,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	815,000	-	815,000	88,410	77,034	
					-	-		502,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	5,164,000	-	5,164,000	3,514,000	70,810	1,870,722
					-	-		1,643,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	3,514,000	70,810	1,870,722
					-	-		1,643,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	725,000	-	725,000	440,000	17,001	303,548
					-	-		136,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	2,770,000	53,809	1,499,174
					-	-		1,270,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	68,000
					-	-		236,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	147,000	-	147,000	90,000	504	28,884
					-	-		61,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		政風業務	147,000	-	147,000	90,000	504	28,884	
					-	-		61,116			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	147,000	-	147,000	90,000	504	28,884	
					-	-		61,116			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	7,233,000	451,825	2,126,287	
					1,769,000	-			5,106,713		
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	7,233,000	451,825	2,126,287	
					1,769,000	-			5,106,713		
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,267,000	60,536	592,054	
					-	-		674,946			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,643,000	-	11,412,000	5,966,000	391,289	1,534,233	
					1,769,000	-			4,431,767		
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	38,617,000	-	38,855,000	2,466,535	659,326	
					238,000	-		31,125,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,127,000	-	11,237,000	772,535	659,326	
					110,000	-		8,255,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,127,000	-	11,237,000	772,535	659,326	
					110,000	-		8,255,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	349,535	659,326	
					-	-		4,113,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,458,000	-	5,568,000	423,000	-	
					110,000	-		4,134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	27,490,000	-	27,618,000	22,870,000	1,694,000	-
					128,000	-		22,870,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	25,102,000	-	25,230,000	20,994,000	1,694,000	-
					128,000	-		20,994,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	16,377,000	1,530,000	-
					-	-		16,377,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,889,000	-	5,017,000	4,617,000	164,000	-
					128,000	-		4,617,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,876,000	-	-
					-	-		1,876,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	-	-
					-	-		627,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,249,000	-	
					-	-		1,249,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	137,919,000	-	139,972,000	98,200,000	8,732,268	20,694,687
					2,053,000	-			77,505,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	80,445,000	-	80,489,000	60,093,000	6,024,303	6,485,057
					44,000	-			53,607,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	31,957,000	2,519,339	3,942,015
					-	-			28,014,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	27,441,000	2,155,432	2,956,898
					-	-			24,484,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,852,000	78,907	241,117
					-	-			1,610,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	285,000	744,000		
					-	-		1,920,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		村里業務	37,724,000	-	37,768,000	3,387,876	1,775,136		
					44,000	-		24,494,864			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	95,682	178,602		
					-	-		693,398			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	36,156,000	-	36,200,000	3,292,194	1,466,534		
					44,000	-		23,761,466			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	-	130,000		
					-	-		40,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		民防業務	756,000	-	756,000	69,929	397,842		
					-	-		358,158			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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				
			10	人事費	300,000	-	300,000	19,993	280,007	
					-	-		19,993		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	456,000	-	456,000	49,936	117,835	
					-	-		338,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	47,159	370,064	
					-	-		739,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	47,159	370,064	
					-	-		739,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	320,000	-	320,000	28,176	33,234	
					-	-		161,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	320,000	-	320,000	28,176	33,234	
					-	-		161,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	320,000	-	320,000	195,000	28,176	33,234
					-	-		161,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	51,000	-	60,000	40,000	1,964	15,780
					9,000	-		24,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	51,000	-	60,000	40,000	1,964	15,780
					9,000	-		24,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	5,000	3,000	-	3,000
					5,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	51,000	-	55,000	37,000	1,964	12,780
					4,000	-		24,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	26,270,000	-	28,270,000	15,700,000	1,497,819	6,482,577
					2,000,000	-		9,217,423		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		01		原住民族業務	25,453,000	-	27,321,000	1,458,407	6,235,926	
					1,868,000	-		8,831,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,543,000	-	6,543,000	363,619	1,051,122	
					-	-		4,265,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,720,000	-	13,588,000	678,188	4,739,404	
					1,868,000	-		3,556,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	416,600	445,400	
					-	-		1,008,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	817,000	-	949,000	39,412	246,651	
					132,000	-		386,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	817,000	-	949,000	39,412	246,651	
					132,000	-		386,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	22,172,000	1,180,006	7,678,039
					-	-		14,493,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	22,172,000	1,180,006	7,678,039
					-	-		14,493,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	2,872,000	201,442	590,229
					-	-		2,281,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	19,300,000	978,564	7,087,810
					-	-		12,212,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	8,496,000	579,316	1,157,862
					-	-		7,338,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	8,496,000	579,316	1,157,862
					-	-		7,338,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		01		財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	8,496,000	579,316	1,157,862
					-	-		7,338,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,087,000	-	8,087,000	6,572,000	528,633	575,245
					-	-		5,996,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,212,000	-	4,212,000	1,924,000	50,683	582,617
					-	-		1,341,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	17,044,000	-	17,044,000	11,515,000	831,755	3,778,145
					-	-		7,736,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	130,000	-	130,000	126,000	-	20,719
					-	-		105,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	130,000	-	130,000	126,000	-	20,719
					-	-		105,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
			20	業務費	130,000	-	130,000	126,000	-	20,719
					-	-		105,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	11,389,000	831,755	3,757,426
					-	-		7,631,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	11,389,000	831,755	3,757,426
					-	-		7,631,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	8,356,000	673,115	1,559,039
					-	-		6,796,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	3,033,000	158,640	2,198,387
					-	-		834,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,272,000	-	6,902,000	6,687,000	33,400	1,440,100
					630,000	-		5,246,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
	02			文教活動	6,272,000	-	6,902,000	33,400	1,440,100	
					630,000	-		5,246,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	6,272,000	-	6,902,000	33,400	1,440,100	
					630,000	-		5,246,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,772,000	-	4,402,000	33,400	140,100	
					630,000	-		4,046,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	-	1,300,000	
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	768,652	1,769,567	
					-	-		6,650,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	739,827	1,077,502	
					-	-		6,554,498		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	7,402,000	730,688	890,504
					-	-		6,511,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,807,000	-	7,807,000	6,344,000	540,515	508,731
					-	-		5,835,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,018,000	-	1,018,000	778,000	90,173	331,773
					-	-		446,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	380,000	-	380,000	280,000	100,000	50,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	20,000	851	13,549
					-	-		6,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	20,000	851	13,549
					-	-		6,451		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	65	157,425	
					-	-		9,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	65	7,425	
					-	-		9,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	8,223	16,024	
					-	-		26,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	47,000	-	47,000	8,223	16,024	
					-	-		26,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	28,825	692,065	
					-	-		95,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	788,000	28,825	692,065	
					-	-		95,935			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	788,000	28,825	692,065	
					-	-		95,935			
					-	-		-			
					-	-		-			
57				工業支出	235,000	-	235,000	163,000	2,400	76,847	
					-	-		86,153			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		都市計畫	235,000	-	235,000	163,000	2,400	76,847	
					-	-		86,153			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	163,000	2,400	76,847	
					-	-		86,153			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	235,000	-	235,000	163,000	2,400	76,847	
					-	-		86,153			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	29,865,000	-	30,565,000	23,136,000	1,979,855	4,051,835	
					700,000	-			19,084,165		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	23,136,000	1,979,855	4,051,835	
					700,000	-			19,084,165		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	23,136,000	1,979,855	4,051,835	
					700,000	-			19,084,165		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	11,191,000	724,354	3,511,228	
					-	-			7,679,772		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	11,945,000	1,255,501	540,607	
					700,000	-			11,404,393		
					-	-			-		
					-	-			-		
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	67,259,000	43,761,000	4,126,023	14,628,531	
					787,000	-			29,132,469		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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				備註(預付款)
	03			工商管理	443,000	-	443,000	280,000	500	212,900
					-	-		67,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	443,000	-	443,000	280,000	500	212,900
					-	-		67,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	443,000	-	443,000	280,000	500	212,900
					-	-		67,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	56,725,000	-	57,392,000	38,525,000	3,290,176	14,068,564
					667,000	-		24,456,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	27,175,000	-	27,842,000	18,431,000	1,259,444	8,885,083
					667,000	-		9,545,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	4,992,000	331,745	1,665,850
					-	-		3,326,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
			20	業務費	21,031,000	-	21,698,000	13,439,000	927,699	7,219,233
					667,000	-			6,219,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	20,094,000	2,030,732	5,183,481
					-	-			14,910,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	20,094,000	2,030,732	5,183,481
					-	-			14,910,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			市場管理	9,304,000	-	9,424,000	4,956,000	835,347	347,067
					120,000	-			4,608,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		市場管理	9,304,000	-	9,424,000	4,956,000	835,347	347,067
					120,000	-			4,608,933	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,125,000	86,902	168,122
					-	-			956,878	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			20	業務費	7,921,000	-	8,041,000	3,831,000	748,445	178,945
					120,000	-			3,652,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	1,142,000	95,735	323,538
					-	-			818,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,142,000	95,735	323,538
					-	-			818,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,142,000	95,735	323,538
					-	-			818,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	1,037,000	95,735	240,538
					-	-			796,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	105,000	-	83,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
63				福利服務支出	46,923,000	-	55,923,000	3,106,599	15,809,990	
					9,000,000	-		24,017,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	46,923,000	-	55,923,000	3,106,599	15,809,990	
					9,000,000	-		24,017,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	46,923,000	-	55,923,000	3,106,599	15,809,990	
					9,000,000	-		24,017,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	623,256	1,557,060	
					-	-		6,989,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,161,000	-	10,961,000	480,326	4,413,212	
					3,800,000	-		4,346,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	29,244,000	-	34,444,000	2,003,017	9,839,718	
					5,200,000	-		12,680,282		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
				環境保護支出	135,124,000	-	141,320,000	9,014,661	19,935,035	
					6,196,000	-		91,394,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	90,826,000	-	90,826,000	5,741,345	8,814,571	
					-	-		64,984,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	5,741,345	8,814,571	
					-	-		64,984,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	5,741,345	8,814,571	
					-	-		64,984,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	-	494,405	
					-	-		225,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	-	494,405	
					-	-		225,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
			20	業務費	720,000	-	720,000	-	494,405	
					-	-		225,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	43,578,000	-	49,774,000	3,273,316	10,626,059	
					6,196,000	-		26,184,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	49,774,000	3,273,316	10,626,059	
					6,196,000	-		26,184,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	567,639	1,159,346	
					-	-		4,573,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,084,000	-	39,155,000	2,705,677	6,766,713	
					5,071,000	-		21,436,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,850,000	-	2,975,000	-	2,700,000	
					1,125,000	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	316,000	6,524	182,679
					-	-		133,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	406,000	-	406,000	316,000	6,524	182,679
					-	-		133,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	406,000	-	406,000	316,000	6,524	182,679
					-	-		133,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	306,000	-	306,000	216,000	6,524	82,679
					-	-		133,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	201,000	-	20,015
					-	-		180,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	201,000	-	20,015
					-	-		180,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	201,000	-	20,015
					-	-		180,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	201,000	-	20,015
					-	-		180,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	567,443,000	-	588,816,000	432,179,000	35,174,752	92,914,775
					21,373,000	-		339,264,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	1,250,000	116,054	267,917
					-	-		982,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,250,000	116,054	267,917
					-	-		982,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	116,054	267,917	
					-	-		982,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	116,054	267,917	
					-	-		982,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	650,000	-	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-		2,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-		2,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-		2,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	650,000	-	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-		2,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				民政支出	2,410,000	-	25,567,000	2,149,000	21,010	1,555,643
					23,157,000	-		593,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	25,567,000	2,149,000	21,010	1,555,643
					23,157,000	-		593,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	297,000	237,000	-	113,500
					97,000	-		123,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	297,000	237,000	-	113,500
					97,000	-		123,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	2,920,000	1,645,000	21,010	1,371,665
					1,060,000	-		273,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,860,000	-	2,920,000	1,645,000	21,010	1,371,665
					1,060,000	-		273,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	22,350,000	267,000	-	70,478
					22,000,000	-		196,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	350,000	-	22,350,000	267,000	-	70,478
					22,000,000	-		196,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	930,000	-	930,000	650,000	149,600	160,486
					-	-		489,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	650,000	149,600	160,486
					-	-		489,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	650,000	149,600	160,486
					-	-		489,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	650,000	149,600	160,486
					-	-		489,514		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
58				交通支出	71,600,000	-	136,800,000	47,600,000	1,350,714	44,477,113
					65,200,000	-			3,122,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	47,600,000	1,350,714	44,477,113
					65,200,000	-			3,122,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	47,600,000	1,350,714	44,477,113
					65,200,000	-			3,122,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	71,600,000	-	136,800,000	47,600,000	1,350,714	44,477,113
					65,200,000	-			3,122,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	71,730,000	16,290,000	514,963	15,726,361
					28,000,000	-			563,639	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			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8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				備註(預付款)
		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*	43,550,000	-	71,550,000	16,290,000	514,963	15,726,361
					28,000,000	-	-	-	563,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	40,000	-	8,324
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	31,676	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	-	8,324
					-	-		31,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			92	(公園)建築及設備*	36,300,000	-	64,300,000	9,150,000	514,963	8,618,037
					28,000,000	-		531,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	36,300,000	-	64,300,000	9,150,000	514,963	8,618,037
					28,000,000	-		531,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	6,750,000	-	6,750,000	6,690,000	1,104,926	2,412,748
					-	-		4,277,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			90	一般建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	6,690,000	1,104,926	2,412,748
					-	-		4,277,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(福利)建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	6,690,000	1,104,926	2,412,748
					-	-		4,277,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,190,000	30,000	794,961
					-	-		395,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	1,074,926	1,617,787
					-	-		3,882,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	189,135	14,072,173
					149,000	-		496,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	189,135	14,072,173
					149,000	-		496,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	189,135	14,072,173
					149,000	-		496,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	189,135	14,072,173
					149,000	-		496,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
				資本門合計	141,890,000	-	260,246,000	91,698,000	3,446,402	78,672,441
					118,356,000	-			13,025,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	709,333,000	-	849,062,000	523,877,000	38,621,154	171,587,216
					139,729,000	-			352,289,784	
					-	-			-	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	29,651,000	-	29,651,000	29,651,000	10,738,999	2,776,133
					-	-			26,874,867	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	28,704,000	-	28,704,000	28,704,000	10,636,234	2,737,532
					-	-			25,966,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	28,704,000	-	28,704,000	28,704,000	10,636,234	2,737,532
					-	-			25,966,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	17,815,000	-	17,815,000	17,815,000	1,543,064	2,510,591
					-	-			15,304,409	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			40	獎補助費	10,889,000	-	10,889,000	9,093,170	226,941	
					-	-		10,662,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	947,000	-	947,000	102,765	38,601	
					-	-		908,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	947,000	-	947,000	102,765	38,601	
					-	-		908,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	947,000	-	947,000	102,765	38,601	
					-	-		908,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,518,000	-	1,518,000	36,300	1,042,175	
					-	-		475,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	36,300	1,042,175	
					-	-		475,825		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
		01		公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	36,300	1,042,175	
					-	-		475,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,518,000	-	1,518,000	36,300	1,042,175	
					-	-		475,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,169,000	-	31,169,000	10,775,299	3,818,308	
					-	-		27,350,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	740,502,000	-	880,231,000	49,396,453	175,405,524	
					139,729,000	-		379,640,476		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	