

# 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4月30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	32,675,000	3,589,201	10,662,545
					-	-		22,012,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	48,969,000	-	48,969,000	24,439,000	3,103,659	6,218,102
					-	-		18,220,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,750,000	-	35,750,000	20,049,000	2,366,607	5,424,758
					-	-		14,624,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,182,000	-	35,182,000	19,790,000	2,295,507	5,418,558
					-	-		14,371,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	259,000	71,100	6,200
					-	-		252,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	11,009,000	-	11,009,000	3,482,000	592,375	600,805
					-	-		2,881,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	3,482,000	592,375	600,805
					-	-		2,881,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,210,000	-	2,210,000	908,000	144,677	192,539
					-	-		715,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	908,000	144,677	192,539
					-	-		715,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,445,000	-	1,445,000	850,000	83,246	396,328
					-	-		453,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,445,000	-	1,445,000	850,000	83,246	396,328
					-	-		453,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	850,000	83,246	396,328
					-	-		453,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	62,418	1,924,137
					-	-		513,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	62,418	1,924,137
					-	-		513,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	730,000	-	730,000	366,000	23,252	288,551
					-	-		77,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,027,000	-	3,027,000	1,930,000	39,166	1,609,586
					-	-		320,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	142,000	-	26,000
					-	-		116,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	147,000	-	147,000	23,000	5,748	11,285
					-	-		11,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	23,000	5,748	11,285
					-	-		11,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	23,000	5,748	11,285
					-	-		11,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	4,925,000	334,130	2,112,693
					-	-		2,812,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	4,925,000	334,130	2,112,693
					-	-		2,812,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	879,000	32,233	344,531
					-	-		534,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,021,000	-	11,021,000	4,046,000	301,897	1,768,162
					-	-		2,277,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	21,566,000	4,305,535	379,325
					-	-		21,186,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,629,000	-	11,629,000	6,083,000	870,535	379,325
					-	-		5,703,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,629,000	-	11,629,000	6,083,000	870,535	379,325
					-	-		5,703,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,827,000	-	5,827,000	3,381,000	349,535	379,325
					-	-		3,001,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,790,000	-	5,790,000	2,698,000	521,000	-
					-	-		2,698,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	備註(預付款)			
	02			議事業務	27,496,000	-	27,496,000	15,483,000	-	
					-	-		3,435,000	-	
					-	-		15,483,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	25,041,000	-	25,041,000	14,068,000	-	
					-	-		2,730,000	-	
					-	-		14,068,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,062,000	-	20,062,000	9,889,000	-	
					-	-		1,480,000	-	
					-	-		9,889,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,979,000	-	4,979,000	4,179,000	-	
					-	-		1,250,000	-	
					-	-		4,179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,455,000	-	2,455,000	1,415,000	-	
					-	-		705,000	-	
					-	-		1,415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	855,000	-	855,000	435,000	-	
					-	-		215,000	-	
					-	-		435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	980,000	490,000	-
					-	-		980,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	154,797,000	-	154,797,000	56,626,000	9,544,808	12,343,813
					-	-		44,282,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	96,457,000	-	96,457,000	37,185,000	6,294,054	5,132,847
					-	-		32,052,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	40,184,000	-	40,184,000	21,430,000	2,636,139	4,057,041
					-	-		17,372,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	33,140,000	-	33,140,000	18,643,000	2,184,158	2,815,293
					-	-		15,827,707		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,044,000	-	3,044,000	1,455,000	176,981	654,748
					-	-		800,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,332,000	275,000	587,000
					-	-		745,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	42,231,000	-	42,231,000	14,850,000	3,576,414	604,806
					-	-		14,245,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	436,000	100,677	166,246
					-	-		269,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,663,000	-	40,663,000	14,324,000	3,475,737	348,560
					-	-		13,975,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	756,000	-	756,000	275,000	26,001	11,881
					-	-		263,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	456,000	-	456,000	275,000	26,001	11,881
					-	-		263,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	630,000	55,500	459,119
					-	-		170,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	630,000	55,500	459,119
					-	-		170,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	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	80,000	25,638	17,346
					-	-		62,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	320,000	-	320,000	80,000	25,638	17,346
					-	-		62,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	320,000	-	320,000	80,000	25,638	17,346
					-	-		62,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	51,000	-	51,000	15,000	326	13,872
					-	-		1,128	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	15,000	326	13,872
					-	-		1,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	51,000	-	51,000	15,000	326	13,872
					-	-		1,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	26,010,000	-	26,010,000	5,968,000	872,771	2,022,677
					-	-		3,945,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	25,300,000	-	25,300,000	5,584,000	829,800	1,908,933
					-	-		3,675,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,220,000	-	6,220,000	3,500,000	453,990	731,374
					-	-		2,768,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,975,000	-	11,975,000	1,574,000	299,810	817,559
					-	-		756,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	510,000	76,000	360,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	710,000	-	710,000	384,000	42,971	113,744
					-	-			270,256	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	710,000	-	710,000	384,000	42,971	113,744
					-	-			270,256	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	13,378,000	2,352,019	5,157,071
					-	-			8,220,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	13,378,000	2,352,019	5,157,071
					-	-			8,220,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,615,000	-	3,615,000	2,034,000	201,442	634,320
					-	-			1,399,680	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4月30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	11,344,000	2,150,577	4,522,751
					-	-			6,821,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	12,255,000	-	12,255,000	5,056,000	536,227	1,124,305
					-	-			3,931,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	5,056,000	536,227	1,124,305
					-	-			3,931,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	5,056,000	536,227	1,124,305
					-	-			3,931,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,013,000	-	8,013,000	4,508,000	488,810	833,175
					-	-			3,674,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	548,000	47,417	291,130
					-	-			256,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30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				
51				教育支出	12,281,000	-	12,281,000	6,408,000	808,910	1,841,638
					-	-		4,566,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	179,000	-	179,000	154,000	-	146,908
					-	-		7,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	179,000	-	179,000	154,000	-	146,908
					-	-		7,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	179,000	-	179,000	154,000	-	146,908
					-	-		7,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	6,254,000	808,910	1,694,730
					-	-		4,559,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	6,254,000	808,910	1,694,730
					-	-		4,559,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	5,454,000	723,468	1,532,749
					-	-		3,921,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,406,000	-	2,406,000	800,000	85,442	161,981
					-	-		638,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,872,000	-	6,872,000	4,454,000	2,141,638	546,374
					-	-		3,907,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	6,872,000	-	6,872,000	4,454,000	2,141,638	546,374
					-	-		3,907,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	6,872,000	-	6,872,000	4,454,000	2,141,638	546,374
					-	-		3,907,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,072,000	-	4,072,000	3,654,000	1,691,638	196,374
					-	-		3,457,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	450,000	350,000
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,834,000	-	14,834,000	6,576,000	625,392	2,902,440
					-	-		3,673,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	13,286,000	-	13,286,000	6,308,000	594,917	2,672,715
					-	-		3,635,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	13,033,000	-	13,033,000	6,264,000	592,550	2,649,835
					-	-		3,614,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,055,000	-	8,055,000	4,534,000	433,040	1,349,783
					-	-		3,184,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,598,000	-	4,598,000	1,500,000	79,510	1,200,052
					-	-		299,948		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	230,000	80,000	100,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	12,000	2,087	7,984
					-	-		4,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	12,000	2,087	7,984
					-	-		4,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	9,000	-	6,125
					-	-		2,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,000	-	26,000	9,000	-	6,125
					-	-		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4月30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	23,000	280	8,771
					-	-		14,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,000	-	47,000	23,000	280	8,771
					-	-		14,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	268,000	30,475	229,725
					-	-		38,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	268,000	30,475	229,725
					-	-		38,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	268,000	30,475	229,725
					-	-		38,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	91,000	900	49,965
					-	-		41,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	91,000	900	49,965	
					-	-		41,035			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	91,000	900	49,965	
					-	-		41,035			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	235,000	-	235,000	91,000	900	49,965	
					-	-		41,035			
					-	-		-			
					-	-		-			
58				交通支出	31,811,000	-	31,811,000	13,800,000	1,827,889	5,506,513	
					-	-		8,293,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	13,800,000	1,827,889	5,506,513	
					-	-		8,293,487			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	13,800,000	1,827,889	5,506,513	
					-	-		8,293,487			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30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	7,800,000	881,732	3,443,970
					-	-		4,356,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	17,947,000	-	17,947,000	6,000,000	946,157	2,062,543
					-	-		3,937,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	63,919,000	-	63,919,000	24,080,000	6,076,704	6,433,518
					-	-		17,646,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	443,000	-	443,000	130,000	500	125,300
					-	-		4,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	443,000	-	443,000	130,000	500	125,300
					-	-		4,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	130,000	500	125,300
					-	-		4,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	20,904,000	5,420,329	5,880,580
					-	-		15,023,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公園管理	25,955,000	-	25,955,000	11,094,000	1,370,211	5,394,434
					-	-		5,699,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,996,000	-	5,996,000	3,374,000	382,705	1,139,915
					-	-		2,234,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	19,959,000	-	19,959,000	7,720,000	987,506	4,254,519
					-	-		3,465,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	30,310,000	-	30,310,000	9,810,000	4,050,118	486,146
					-	-		9,323,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	30,310,000	-	30,310,000	9,810,000	4,050,118	486,146
					-	-		9,323,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	3,046,000	655,875	427,638
					-	-		2,618,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	7,211,000	-	7,211,000	3,046,000	655,875	427,638
					-	-		2,618,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	791,000	86,902	173,785
					-	-		617,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,805,000	-	5,805,000	2,255,000	568,973	253,853
					-	-		2,001,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,502,000	-	1,502,000	690,000	89,786	251,665
					-	-		438,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	690,000	89,786	251,665
					-	-		438,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	690,000	89,786	251,665
					-	-		438,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	630,000	84,786	199,665
					-	-		430,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	60,000	5,000	52,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	59,342,000	-	59,342,000	21,971,000	3,827,797	10,162,504
					-	-		11,808,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	21,971,000	3,827,797	10,162,504
					-	-		11,808,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	21,971,000	3,827,797	10,162,504
					-	-		11,808,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	5,971,000	719,160	1,991,468
					-	-		3,979,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,074,000	-	11,074,000	4,500,000	622,137	2,250,147
					-	-		2,249,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	37,656,000	-	37,656,000	11,500,000	2,486,500	5,920,889
					-	-		5,579,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	138,571,000	-	138,571,000	71,454,000	9,790,900	16,107,947
					-	-		55,346,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	91,290,000	-	91,290,000	51,352,000	5,808,878	8,534,645
					-	-		42,817,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	91,290,000	-	91,290,000	51,352,000	5,808,878	8,534,645
					-	-		42,817,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	51,352,000	5,808,878	8,534,645
					-	-		42,817,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	900,000	-	900,000	350,000	-	127,475
					-	-		222,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	900,000	-	900,000	350,000	-	127,475
					-	-		222,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	350,000	-	127,475
					-	-		222,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	46,381,000	-	46,381,000	19,752,000	3,982,022	7,445,827
					-	-		12,306,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	46,381,000	-	46,381,000	19,752,000	3,982,022	7,445,827
					-	-		12,306,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	4,538,000	920,287	1,438,980
					-	-			3,099,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	33,651,000	-	33,651,000	13,364,000	3,001,735	4,216,847
					-	-			9,147,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	60,000	1,790,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	157,000	10,940	37,571
					-	-			119,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	406,000	-	406,000	157,000	10,940	37,571
					-	-			119,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	406,000	-	406,000	157,000	10,940	37,571
					-	-			119,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30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	157,000	10,940	37,571
					-	-		119,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	266,104,000	43,176,627	68,850,123
					-	-		197,253,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	-	3,460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	-	3,460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	-	3,460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	-	3,460,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	-
					-	-		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4月30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				
	90			一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	98,544,000	-	98,544,000	27,470,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	98,544,000	-	98,544,000	27,470,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	200,000	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4月30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	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,994,000	-	12,994,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		(殯葬)建築及設備*	85,350,000	-	85,350,000	27,000,000	27,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	85,350,000	-	85,350,000	27,000,000	27,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	442,000	-	442,000	142,000	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4月30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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	442,000	-	442,000	142,000	-	500
					-	-		141,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	442,000	-	442,000	142,000	-	500
					-	-		141,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	442,000	-	442,000	142,000	-	500
					-	-		141,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	-	15,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	-	15,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	-	15,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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)	
			30	設備及投資*	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	60,054,000	-	60,054,000	626,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	626,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	596,000	596,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	59,624,000	-	59,624,000	596,000	596,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	4,650,000	256,400	3,385,867	
					-	-		1,264,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	256,400	3,385,867	
					-	-		1,264,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	256,400	3,385,867	
					-	-		1,264,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	650,000	95,000	486,000	
					-	-		164,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	4,000,000	161,400	2,899,867	
					-	-		1,100,133	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	2,828,000	-	2,828,000	500,000	-	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4月30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	-	462,800
					-	-		37,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	500,000	-	462,800
					-	-		37,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,828,000	-	2,828,000	500,000	-	462,800
					-	-		37,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	246,378,000	-	246,378,000	52,828,000	256,400	51,005,167
					-	-		1,822,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	850,121,000	-	850,121,000	318,932,000	43,433,027	119,855,290
					-	-		199,076,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	24,611,000	-	24,611,000	24,611,000	1,565,838	15,165,084
					-	-		9,445,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	1,477,854	14,851,004	
					-	-		9,005,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	1,477,854	14,851,004	
					-	-		9,005,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,442,000	-	12,442,000	1,477,854	4,953,522	
					-	-		7,488,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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	87,984	314,080	
					-	-		439,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	87,984	314,080	
					-	-		439,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	314,080	
					-	-		439,920		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	222,460	210,965	
					-	-		1,304,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	222,460	210,965	
					-	-		1,304,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	222,460	210,965	
					-	-		1,304,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	222,460	210,965	
					-	-		1,304,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,126,000	-	26,126,000	1,788,298	15,376,049	
					-	-		10,749,951		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	345,058,000	45,221,325	135,231,339
					-	-			209,826,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-