

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1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	67,293,000	-	67,293,000	19,905,000	5,381,768	14,523,232
					-	-		5,381,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	48,969,000	-	48,969,000	14,963,000	4,460,888	10,502,112
					-	-		4,460,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,750,000	-	35,750,000	13,241,000	3,786,986	9,454,014
					-	-		3,786,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,182,000	-	35,182,000	13,193,000	3,786,986	9,406,014
					-	-		3,786,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	11,009,000	-	11,009,000	1,272,000	556,268	715,732
					-	-		556,268		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	1,272,000	556,268	715,732
					-	-		556,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,210,000	-	2,210,000	450,000	117,634	332,366
					-	-		117,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	450,000	117,634	332,366
					-	-		117,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,445,000	-	1,445,000	530,000	82,195	447,805
					-	-		82,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,445,000	-	1,445,000	530,000	82,195	447,805
					-	-		82,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	530,000	82,195	447,805
					-	-		82,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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				
	03			人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	19,057	2,418,943
					-	-		19,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,438,000	19,057	2,418,943
					-	-		19,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	730,000	-	730,000	366,000	6,220	359,780
					-	-		6,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,027,000	-	3,027,000	1,930,000	12,837	1,917,163
					-	-		12,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	142,000	-	142,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	147,000	-	147,000	3,000	386	2,614
					-	-		386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,000	386	2,614	
					-	-		386			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	147,000	-	147,000	3,000	386	2,614	
					-	-		386			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	1,971,000	819,242	1,151,758	
					-	-		819,242			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	1,971,000	819,242	1,151,758	
					-	-		819,242			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	588,000	210,150	377,850	
					-	-		210,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	11,021,000	-	11,021,000	1,383,000	609,092	773,908	
					-	-		609,092			
					-	-		-			
					-	-		-			

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1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				
				立法支出	39,125,000	-	39,125,000	11,722,000	11,537,070	184,930
					-	-		11,537,070	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	11,629,000	-	11,629,000	3,338,000	3,153,070	184,930
					-	-		3,153,070	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	11,629,000	-	11,629,000	3,338,000	3,153,070	184,930
					-	-		3,153,070	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,827,000	-	5,827,000	2,138,000	1,953,070	184,930
					-	-		1,953,070	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,790,000	-	5,790,000	1,200,000	1,200,000	-
					-	-		1,200,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	8,384,000	-	
					-	-		8,384,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	25,041,000	-	25,041,000	7,674,000	-	
					-	-		7,674,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,062,000	-	20,062,000	5,449,000	-	
					-	-		5,449,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,979,000	-	4,979,000	2,225,000	-	
					-	-		2,225,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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1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	27,908,000	18,708,353	
					-	-		9,199,647	-	
					-	-		9,199,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	96,457,000	-	96,457,000	20,017,000	13,096,372	
					-	-		6,920,628	-	
					-	-		6,920,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	40,184,000	-	40,184,000	13,732,000	9,144,751	
					-	-		4,587,249	-	
					-	-		4,587,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,140,000	-	33,140,000	12,430,000	8,141,492	
					-	-		4,288,508	-	
					-	-		4,288,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,044,000	-	3,044,000	969,000	670,259	
					-	-		298,741	-	
					-	-		298,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	333,000	-	333,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	42,231,000	-	42,231,000	6,035,000	2,331,038	3,703,962
					-	-		2,331,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	109,000	-	109,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	40,663,000	-	40,663,000	5,901,000	2,331,038	3,569,962
					-	-		2,331,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	756,000	-	756,000	150,000	1,776	148,224
					-	-		1,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	456,000	-	456,000	150,000	1,776	148,224	
					-	-		1,776	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	100,000	565	99,435	
					-	-		565	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	100,000	565	99,435	
					-	-		565	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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1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	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	15,000	5,436	9,564
					-	-		5,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	320,000	-	320,000	15,000	5,436	9,564
					-	-		5,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	320,000	-	320,000	15,000	5,436	9,564
					-	-		5,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	51,000	-	51,000	3,000	195	2,805
					-	-		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1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		地政業務	51,000	-	51,000	3,000	195	2,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	51,000	-	51,000	3,000	195	2,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	26,010,000	-	26,010,000	3,217,000	866,872	2,350,128
					-	-		866,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	25,300,000	-	25,300,000	3,118,000	813,951	2,304,049
					-	-		813,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,220,000	-	6,220,000	2,333,000	791,898	1,541,102
					-	-		791,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,975,000	-	11,975,000	445,000	17,053	427,947
					-	-		17,053		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	340,000	5,000	335,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	710,000	-	710,000	99,000	52,921	46,079
					-	-		52,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	99,000	52,921	46,079
					-	-		52,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	4,656,000	1,406,516	3,249,484
					-	-		1,406,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	4,656,000	1,406,516	3,249,484
					-	-		1,406,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,615,000	-	3,615,000	1,356,000	402,884	953,116
					-	-		402,884		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	3,300,000	1,003,632	2,296,368
					-	-			1,003,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	12,255,000	-	12,255,000	3,127,000	935,685	2,191,315
					-	-			935,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	3,127,000	935,685	2,191,315
					-	-			935,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	3,127,000	935,685	2,191,315
					-	-			935,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,013,000	-	8,013,000	3,005,000	887,644	2,117,356
					-	-			887,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	122,000	48,041	73,959
					-	-			48,041	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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	3,839,000	936,452	2,902,548
					-	-		936,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	179,000	-	179,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	179,000	-	179,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	179,000	-	179,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	3,836,000	936,452	2,899,548
					-	-		936,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	3,836,000	936,452	2,899,548
					-	-		936,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	3,636,000	801,309	2,834,691
					-	-		801,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,406,000	-	2,406,000	200,000	135,143	64,857
					-	-		135,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	6,872,000	-	6,872,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	6,872,000	-	6,872,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	6,872,000	-	6,872,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,072,000	-	4,072,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			40	獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
56				農業支出	14,834,000	-	14,834,000	3,537,000	1,005,173	2,531,827
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			農業管理與業務	13,286,000	-	13,286,000	3,537,000	1,005,173	2,531,827
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		農業推廣	13,033,000	-	13,033,000	3,525,000	1,001,291	2,523,709
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	8,055,000	-	8,055,000	3,025,000	961,062	2,063,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,598,000	-	4,598,000	500,000	40,229	459,771
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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				
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	3,000	199	2,801
					-	-		199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	3,000	199	2,801
					-	-		199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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1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	6,000	3,683	2,317
					-	-		3,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	47,000	-	47,000	6,000	3,683	2,317
					-	-		3,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	235,000	-	235,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				備註(預付款)
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	235,000	-	235,000	10,000	7,500	2,500
					-	-		7,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	31,811,000	-	31,811,000	6,699,000	1,707,552	4,991,448
					-	-		1,707,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	6,699,000	1,707,552	4,991,448
					-	-		1,707,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	6,699,000	1,707,552	4,991,448
					-	-		1,707,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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)			
		10	人事費	13,864,000	-	13,864,000	5,199,000	1,188,839	4,010,161	
				-	-	-	-	1,188,839	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	17,947,000	-	17,947,000	1,500,000	518,713	981,287	
				-	-	-	-	518,713	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
59			其他經濟服務支出	63,919,000	-	63,919,000	9,707,000	1,734,355	7,972,645	
				-	-	-	-	1,734,355	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		工商管理	443,000	-	443,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	工商管理	443,000	-	443,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	443,000	-	443,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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1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	8,145,000	1,256,145	6,888,855
					-	-		1,256,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	25,955,000	-	25,955,000	5,577,000	1,178,142	4,398,858
					-	-		1,178,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,996,000	-	5,996,000	2,249,000	662,121	1,586,879
					-	-		662,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	19,959,000	-	19,959,000	3,328,000	516,021	2,811,979
					-	-		516,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	30,310,000	-	30,310,000	2,568,000	78,003	2,489,997
					-	-		78,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,310,000	-	30,310,000	2,568,000	78,003	2,489,997
					-	-		78,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				備註(預付款)
	06			市場管理	7,211,000	-	7,211,000	1,532,000	478,210	1,053,790
					-	-		478,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		市場管理	7,211,000	-	7,211,000	1,532,000	478,210	1,053,790
					-	-		478,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	527,000	173,804	353,196
					-	-		173,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,805,000	-	5,805,000	1,005,000	304,406	700,594
					-	-		304,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	1,502,000	-	1,502,000	210,000	80,842	129,158
					-	-		80,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	210,000	80,842	129,158
					-	-		80,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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			應付款(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	210,000	80,842	129,158
					-	-		80,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	180,000	80,842	99,158
					-	-		80,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	59,342,000	-	59,342,000	11,482,000	1,438,442	10,043,558
					-	-		1,438,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	11,482,000	1,438,442	10,043,558
					-	-		1,438,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	11,482,000	1,438,442	10,043,558
					-	-		1,438,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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				
			10	人事費	10,612,000	-	10,612,000	3,982,000	1,123,939	2,858,061
					-	-		1,123,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,074,000	-	11,074,000	2,500,000	274,503	2,225,497
					-	-		274,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	37,656,000	-	37,656,000	5,000,000	40,000	4,960,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	138,571,000	-	138,571,000	39,658,000	12,261,658	27,396,342
					-	-		12,261,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	91,290,000	-	91,290,000	34,234,000	11,261,172	22,972,828
					-	-		11,261,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	91,290,000	-	91,290,000	34,234,000	11,261,172	22,972,828
					-	-		11,261,172		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	34,234,000	11,261,172	22,972,828
					-	-		11,261,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	900,000	-	900,000	260,000	9,000	251,000
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	900,000	-	900,000	260,000	9,000	251,000
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	260,000	9,000	251,000
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	46,381,000	-	46,381,000	5,164,000	991,486	4,172,514
					-	-		991,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	46,381,000	-	46,381,000	5,164,000	991,486	4,172,514
					-	-		991,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
			10	人事費	10,880,000	-	10,880,000	1,820,000	-	1,820,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	33,651,000	-	33,651,000	3,344,000	991,486	2,352,514
					-	-		991,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	406,000	-	406,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	406,000	-	406,000	20,000	-	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1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	306,000	-	306,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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1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	140,074,000	46,226,144	93,847,856
					-	-		46,226,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	230,000	230,000	-
					-	-		230,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)			
	90			一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	230,000	-	
					-	-		230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	230,000	-	
					-	-		230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	230,000	-	
					-	-		230,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	98,544,000	-	98,544,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	98,544,000	-	98,544,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	(原民)建築及設備*	12,994,000	-	12,994,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	12,994,000	-	12,994,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	(殯葬)建築及設備*	85,350,000	-	85,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	85,350,000	-	85,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
51				教育支出	442,000	-	442,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(教育)建築及設備*	442,000	-	442,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	442,000	-	442,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	60,054,000	-	60,054,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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1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				
63				福利服務支出	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	39,000	3,081,000
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	39,000	3,081,000
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	3,120,000	39,000	3,081,000
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	620,000	39,000	581,000
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	2,828,000	-	2,828,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,828,000	-	2,828,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	246,378,000	-	246,378,000	6,310,000	269,000	
					-	-	-	269,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	850,121,000	-	850,121,000	146,384,000	46,495,144	
					-	-	-	46,495,144	99,888,856	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
76				退休撫卹給付支出	24,611,000	-	24,611,000	24,611,000	3,131,676	
					-	-	-	3,131,676	21,479,324	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	2,955,708	20,901,292	
					-	-		2,955,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	2,955,708	20,901,292	
					-	-		2,955,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,442,000	-	12,442,000	2,955,708	9,486,292	
					-	-		2,955,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,415,000	-	11,415,000	-	11,415,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	175,968	578,032	
					-	-		175,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	175,968	578,032	
					-	-		175,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	754,000	-	754,000	175,968	578,032	
					-	-		175,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,611,000	-	24,611,000	3,131,676	21,479,324	
					-	-		3,131,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	874,732,000	-	874,732,000	170,995,000	121,368,180	
					-	-		49,626,820		
					-	-		49,626,820		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	