

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5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	37,162,000	3,875,879	11,273,666
					-	-		25,888,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	48,969,000	-	48,969,000	28,041,000	2,992,179	6,827,923
					-	-		21,213,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,750,000	-	35,750,000	22,295,000	2,046,811	5,623,947
					-	-		16,671,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,182,000	-	35,182,000	21,989,000	2,018,811	5,598,747
					-	-		16,390,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	568,000	-	568,000	306,000	28,000	25,200
					-	-		280,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	11,009,000	-	11,009,000	4,682,000	793,327	1,007,478
					-	-		3,674,522		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	11,009,000	-	11,009,000	4,682,000	793,327	1,007,478
					-	-		3,674,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,210,000	-	2,210,000	1,064,000	152,041	196,498
					-	-		867,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	1,064,000	152,041	196,498
					-	-		867,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,445,000	-	1,445,000	850,000	117,522	278,806
					-	-		571,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,445,000	-	1,445,000	850,000	117,522	278,806
					-	-		571,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	850,000	117,522	278,806
					-	-		571,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,566,000	185,954	1,866,183	
					-	-		699,817			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,566,000	185,954	1,866,183	
					-	-		699,817			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	730,000	-	730,000	366,000	7,929	280,622	
					-	-		85,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,027,000	-	3,027,000	1,930,000	178,025	1,431,561	
					-	-		498,439			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	270,000	-	154,000	
					-	-		116,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			政風業務	147,000	-	147,000	33,000	2,034	19,251	
					-	-		13,749			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	147,000	-	147,000	33,000	2,034	19,251
					-	-		13,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	33,000	2,034	19,251
					-	-		13,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	5,672,000	578,190	2,281,503
					-	-		3,390,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	12,579,000	-	12,579,000	5,672,000	578,190	2,281,503
					-	-		3,390,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	976,000	60,536	380,995
					-	-		595,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,021,000	-	11,021,000	4,696,000	517,654	1,900,508
					-	-		2,795,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	23,905,000	2,321,535	396,790
					-	-		23,508,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,629,000	-	11,629,000	6,842,000	741,535	396,790
					-	-		6,445,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,629,000	-	11,629,000	6,842,000	741,535	396,790
					-	-		6,445,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,827,000	-	5,827,000	3,748,000	349,535	396,790
					-	-		3,351,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,790,000	-	5,790,000	3,090,000	392,000	-
					-	-		3,090,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	17,063,000	-	
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		17,063,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	25,041,000	-	25,041,000	15,648,000	-	
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		15,648,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,062,000	-	20,062,000	11,369,000	-	
					-	-		1,480,000	-	
					-	-		11,369,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,979,000	-	4,979,000	4,279,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		4,279,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,455,000	-	2,455,000	1,415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	855,000	-	855,000	435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		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5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	1,600,000	-	1,600,000	980,000	-	
					-	-		980,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	154,797,000	-	154,797,000	68,031,000	8,916,785	14,832,028
					-	-		53,198,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	96,457,000	-	96,457,000	44,706,000	5,570,657	7,083,190
					-	-		37,622,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	40,184,000	-	40,184,000	23,996,000	2,754,699	3,868,342
					-	-		20,127,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,140,000	-	33,140,000	20,714,000	2,441,024	2,445,269
					-	-		18,268,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,044,000	-	3,044,000	1,617,000	78,675	738,073
					-	-		878,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,665,000	235,000	685,000
					-	-		980,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	42,231,000	-	42,231,000	19,660,000	2,715,753	2,699,053
					-	-		16,960,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	545,000	100,677	174,569
					-	-		370,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	40,663,000	-	40,663,000	19,005,000	2,585,076	2,444,484
					-	-		16,560,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	110,000	30,000	80,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	756,000	-	756,000	300,000	1,261	35,620
					-	-		264,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	456,000	-	456,000	300,000	1,261	35,620
					-	-			264,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	740,000	98,944	470,175
					-	-			269,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	740,000	98,944	470,175
					-	-			269,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		選舉業務	11,686,000	-	11,686,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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5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				
			20	業務費	5,161,000	-	5,161,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	320,000	-	320,000	105,000	14,633	27,713
					-	-		77,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	320,000	-	320,000	105,000	14,633	27,713
					-	-		77,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	320,000	-	320,000	105,000	14,633	27,713
					-	-		77,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	51,000	-	51,000	20,000	195	18,677
					-	-		1,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	20,000	195	18,677
					-	-		1,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	51,000	-	51,000	20,000	195	18,677
					-	-		1,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	26,010,000	-	26,010,000	7,471,000	1,202,234	2,323,443
					-	-		5,147,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	25,300,000	-	25,300,000	7,046,000	1,141,210	2,229,723
					-	-		4,816,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,220,000	-	6,220,000	3,889,000	459,042	661,332
					-	-		3,227,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,975,000	-	11,975,000	2,587,000	652,168	1,178,391
					-	-		1,408,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			40	獎補助費	7,105,000	-	7,105,000	570,000	30,000	390,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	710,000	-	710,000	425,000	61,024	93,720
					-	-		331,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	710,000	-	710,000	425,000	61,024	93,720
					-	-		331,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	15,729,000	2,129,066	5,379,005
					-	-		10,349,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	15,729,000	2,129,066	5,379,005
					-	-		10,349,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,615,000	-	3,615,000	2,260,000	256,753	603,567
					-	-		1,656,433		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	13,469,000	1,872,313	4,775,438
					-	-		8,693,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	12,255,000	-	12,255,000	6,629,000	1,489,051	1,208,254
					-	-		5,420,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	6,629,000	1,489,051	1,208,254
					-	-		5,420,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	6,629,000	1,489,051	1,208,254
					-	-		5,420,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,013,000	-	8,013,000	5,009,000	563,360	770,815
					-	-		4,238,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	1,620,000	925,691	437,439
					-	-		1,182,561		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
51				教育支出	12,281,000	-	12,281,000	7,220,000	174,661	2,478,977
					-	-		4,741,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	179,000	-	179,000	160,000	1,000	151,908
					-	-		8,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	179,000	-	179,000	160,000	1,000	151,908
					-	-		8,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	179,000	-	179,000	160,000	1,000	151,908
					-	-		8,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	7,060,000	173,661	2,327,069
					-	-		4,732,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	7,060,000	173,661	2,327,069
					-	-		4,732,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	6,060,000	77,752	2,060,997
					-	-		3,999,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,406,000	-	2,406,000	1,000,000	95,909	266,072
					-	-		733,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	6,872,000	-	6,872,000	4,944,000	-	1,036,374
					-	-		3,907,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	6,872,000	-	6,872,000	4,944,000	-	1,036,374
					-	-		3,907,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	6,872,000	-	6,872,000	4,944,000	-	1,036,374
					-	-		3,907,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,072,000	-	4,072,000	3,744,000	-	286,374
					-	-		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5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	1,200,000	-	750,000
					-	-		450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,834,000	-	14,834,000	7,498,000	530,744	3,293,696
					-	-		4,204,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	13,286,000	-	13,286,000	7,220,000	526,844	3,057,871
					-	-		4,162,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	13,033,000	-	13,033,000	7,167,000	520,278	3,032,557
					-	-		4,134,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,055,000	-	8,055,000	5,037,000	470,650	1,382,133
					-	-		3,654,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,598,000	-	4,598,000	1,900,000	49,628	1,550,424
					-	-		349,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	230,000	-	100,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	14,000	199	9,785
					-	-		4,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	14,000	199	9,785
					-	-		4,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	11,000	635	7,490
					-	-		3,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	26,000	-	26,000	11,000	635	7,490
					-	-		3,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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			備註(預付款)	
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	28,000	5,732	8,039
					-	-		19,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	47,000	-	47,000	28,000	5,732	8,039
					-	-		19,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	278,000	3,900	235,825
					-	-		42,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	278,000	3,900	235,825
					-	-		42,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	278,000	3,900	235,825
					-	-		42,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	115,000	7,466	66,499
					-	-		48,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	115,000	7,466	66,499
					-	-		48,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	115,000	7,466	66,499
					-	-		48,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	115,000	7,466	66,499
					-	-		48,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	31,811,000	-	31,811,000	16,167,000	2,779,894	5,093,619
					-	-		11,073,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	16,167,000	2,779,894	5,093,619
					-	-		11,073,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	31,811,000	-	31,811,000	16,167,000	2,779,894	5,093,619
					-	-		11,073,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	13,864,000	-	13,864,000	8,667,000	747,386	3,563,584
					-	-		5,103,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	17,947,000	-	17,947,000	7,500,000	2,032,508	1,530,035
					-	-		5,969,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	63,919,000	-	63,919,000	28,851,000	2,652,709	8,551,809
					-	-		20,299,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	443,000	-	443,000	160,000	20,774	134,526
					-	-		25,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	443,000	-	443,000	160,000	20,774	134,526
					-	-		25,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	443,000	-	443,000	160,000	20,774	134,526
					-	-		25,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	25,157,000	2,214,892	7,918,688
					-	-		17,238,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	25,955,000	-	25,955,000	12,933,000	894,328	6,339,106
					-	-		6,593,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,996,000	-	5,996,000	3,749,000	355,458	1,159,457
					-	-		2,589,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	19,959,000	-	19,959,000	9,184,000	538,870	5,179,649
					-	-		4,004,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	30,310,000	-	30,310,000	12,224,000	1,320,564	1,579,582
					-	-		10,644,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,310,000	-	30,310,000	12,224,000	1,320,564	1,579,582
					-	-		10,644,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			市場管理	7,211,000	-	7,211,000	3,534,000	417,043	498,595
					-	-		3,035,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	7,211,000	-	7,211,000	3,534,000	417,043	498,595
					-	-		3,035,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	879,000	95,470	166,315
					-	-		712,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,805,000	-	5,805,000	2,655,000	321,573	332,280
					-	-		2,322,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,502,000	-	1,502,000	790,000	105,014	246,651
					-	-		543,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	790,000	105,014	246,651
					-	-		543,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	790,000	105,014	246,651
					-	-		543,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,352,000	-	1,352,000	730,000	100,014	199,651
					-	-		530,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	60,000	5,000	47,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	59,342,000	-	59,342,000	22,634,000	6,077,706	4,747,798
					-	-		17,886,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	22,634,000	6,077,706	4,747,798
					-	-		17,886,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	59,342,000	-	59,342,000	22,634,000	6,077,706	4,747,798
					-	-		17,886,202		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	10,612,000	-	10,612,000	6,634,000	705,809	1,948,659
					-	-		4,685,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,074,000	-	11,074,000	4,500,000	1,209,452	1,040,695
					-	-		3,459,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	37,656,000	-	37,656,000	11,500,000	4,162,445	1,758,444
					-	-		9,741,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	138,571,000	-	138,571,000	80,906,000	8,866,428	16,693,519
					-	-		64,212,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	91,290,000	-	91,290,000	57,058,000	5,829,142	8,411,503
					-	-		48,646,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	91,290,000	-	91,290,000	57,058,000	5,829,142	8,411,503
					-	-		48,646,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)	
			10	人事費	91,290,000	-	91,290,000	57,058,000	5,829,142	8,411,503
					-	-		48,646,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	23,498,000	3,037,286	8,154,541
					-	-		15,343,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		水肥垃圾處理	46,381,000	-	46,381,000	23,498,000	3,037,286	8,154,541
					-	-		15,343,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	5,444,000	828,033	1,516,947
					-	-			3,927,053	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	33,651,000	-	33,651,000	16,204,000	2,209,253	4,847,594
					-	-			11,356,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	1,790,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	167,000	-	47,571
					-	-			119,429	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	406,000	-	406,000	167,000	-	47,571
					-	-			119,429	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	406,000	-	406,000	167,000	-	47,571
					-	-			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5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				
			20	業務費	306,000	-	306,000	167,000	-	47,571
					-	-		119,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	13,505	486,495
					-	-		13,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	13,505	486,495
					-	-		13,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	13,505	486,495
					-	-		13,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	13,505	486,495
					-	-		13,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
				經常門合計	603,743,000	-	603,743,000	37,811,377	70,453,746	
					-	-		235,065,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	5,260,000	-	5,260,000	124,216	3,335,784	
					-	-		124,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	124,216	3,335,784	
					-	-		124,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	124,216	3,335,784	
					-	-		124,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	124,216	3,335,784	
					-	-		124,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	1,050,000	-	1,050,000	-	-	
					-	-		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5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				
	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	27,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	98,544,000	-	98,544,000	27,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	(原民)建築及設備*	12,994,000	-	12,994,000	540,000	-	540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	12,994,000	-	12,994,000	540,000	-	540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	267,000	57,000	68,500
					-	-		198,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	267,000	57,000	68,500
					-	-		198,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	442,000	-	442,000	267,000	57,000	68,500
					-	-		198,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	442,000	-	442,000	267,000	57,000	68,500
					-	-		198,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	-	23,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	-	23,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	-	23,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	23,600,000	-	23,600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	60,054,000	-	60,054,000	2,595,000	51,480	2,543,520
					-	-		51,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	2,595,000	51,480	2,543,520
					-	-		51,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	60,000	51,480	8,520
					-	-		51,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	51,480	8,520
					-	-		51,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		92		(公園)建築及設備*	59,624,000	-	59,624,000	2,385,000	-	2,385,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	59,624,000	-	59,624,000	2,385,000	-	2,385,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	4,650,000	553,706	2,832,161
					-	-		1,817,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	553,706	2,832,161
					-	-		1,817,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	553,706	2,832,161
					-	-		1,817,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	650,000	57,900	428,100
					-	-		221,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	4,000,000	495,806	2,404,061
					-	-		1,595,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	2,828,000	-	2,828,000	2,828,000	42,785	2,748,015
					-	-		79,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	42,785	2,748,015	
					-	-		79,985		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	2,828,000	-	2,828,000	42,785	2,748,015	
					-	-		79,985		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,828,000	-	2,828,000	42,785	2,748,015	
					-	-		79,985		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	246,378,000	-	246,378,000	829,187	62,737,980	
					-	-		2,652,020		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	850,121,000	-	850,121,000	38,640,564	133,191,726	
					-	-		237,717,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	24,611,000	-	24,611,000	4,780,048	10,385,036	
					-	-		14,225,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	4,692,064	10,158,940	
					-	-		13,698,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	4,692,064	10,158,940	
					-	-		13,698,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,442,000	-	12,442,000	1,477,854	3,475,668	
					-	-		8,966,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,415,000	-	11,415,000	3,214,210	6,683,272	
					-	-		4,731,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	87,984	226,096	
					-	-		527,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	87,984	226,096	
					-	-		527,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
			10	人事費	754,000	-	754,000	87,984	226,096	
					-	-		527,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	180,800	30,165	
					-	-		1,484,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	180,800	30,165	
					-	-		1,484,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	180,800	30,165	
					-	-		1,484,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	180,800	30,165	
					-	-		1,484,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,126,000	-	26,126,000	4,960,848	10,415,201	
					-	-		15,710,799		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	876,247,000	-	876,247,000	397,035,000	43,601,412	143,606,927
					-	-			253,428,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-