臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	53,519,000	-	53,519,000	43,432,000	3,053,754	7,299,726
					-	-		36,132,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	33,347,000	2,580,447	3,894,435
					-	-		29,452,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	26,224,000	1,984,078	3,149,255
					-	-		23,074,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	25,750,000	1,930,178	3,113,855
					-	-		22,636,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	566,000	-	566,000	474,000	53,900	35,400
					-	-		438,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	5,614,000	554,751	1,236
					-	-		5,612,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	7,424,000	-	7,424,000	554,751	1,236	
					-	-		5,612,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	41,618	743,944	
					-	-		765,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	41,618	743,944	
					-	-		765,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	755,000	-	755,000	11,903	141,300	
					-	-		438,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	755,000	-	755,000	11,903	141,300	
					-	-		438,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	755,000	-	755,000	11,903	141,300	
					-	-		438,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	3,493,000	-	3,493,000	2,606,000	195,367	1,382,356
					-	-		1,223,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	2,606,000	195,367	1,382,356
					-	-		1,223,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	519,000	-	519,000	330,000	-	294,510
					-	-		35,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	1,820,000	75,367	995,846
					-	-		824,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	120,000	92,000
					-	-		364,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	104,000	14,909	39,454
					-	-		64,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				備註(預付款)
		01		政風業務	139,000	-	139,000	14,909	39,454	
					-	-		64,546		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	139,000	-	139,000	14,909	39,454	
					-	-		64,546		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	251,128	1,842,181	
					-	-		4,952,819		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	251,128	1,842,181	
					-	-		4,952,819		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	58,631	523,264	
					-	-		656,736		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,845,000	-	7,845,000	192,497	1,318,917	
					-	-		4,296,083		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
				立法支出	35,322,000	-	35,722,000	2,028,760	900,176	
					400,000	-		30,374,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	621,760	900,176	
					-	-		8,646,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	621,760	900,176	
					-	-		8,646,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	275,760	900,176	
					-	-		4,722,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	344,000	-	
					-	-		3,918,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	02			議事業務	24,051,000	-	24,451,000	1,407,000	-	
					400,000	-		21,728,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	1,407,000	-	
					400,000	-		19,852,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	1,350,000	-	
					400,000	-		15,688,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	57,000	-	
					-	-		4,164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	-	-	
					-	-		1,876,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	-	-	
					-	-		627,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,249,000	-	
					-	-		1,249,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	130,691,000	-	133,149,000	113,027,000	14,210,632	25,026,717
					2,458,000	-			88,000,283	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	76,090,000	-	76,570,000	66,528,000	4,815,351	12,144,613
					480,000	-			54,383,387	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	33,772,000	2,572,659	4,066,587
					-	-			29,705,413	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	28,650,000	2,131,347	2,872,206
					-	-			25,777,794	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	2,125,000	106,312	642,381
					-	-			1,482,619	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,997,000	335,000	552,000	
					-	-		2,445,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		村里業務	34,278,000	-	34,357,000	30,566,000	2,132,616	7,209,008	
					79,000	-		23,356,992			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	981,000	91,686	275,754	
					-	-		705,246			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	32,710,000	-	32,789,000	29,395,000	2,040,930	6,803,254	
					79,000	-		22,591,746			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	-	130,000	
					-	-		60,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	588,000	-	588,000	538,000	37,957	181,355	
					-	-		356,645			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	200,000	-	200,000	-	147,642	
					-	-		52,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	37,957	33,713	
					-	-		304,287		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	72,119	528,200	
					-	-		722,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	72,119	528,200	
					-	-		722,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	-	-	401,000	-	159,463	
					401,000	-		241,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	-	-	30,000	-	9,950	
					30,000	-		20,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	-	340,000	340,000	-	135,823
					340,000	-		204,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	31,000	31,000	-	13,690
					31,000	-		17,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	292,000	-	292,000	205,000	44,813	28,050
					-	-		176,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	292,000	-	292,000	205,000	44,813	28,050
					-	-		176,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	205,000	44,813	28,050
					-	-		176,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	48,000	-	57,000	42,000	3,125	31,293
					9,000	-		10,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
		01		地政業務	48,000	-	57,000	42,000	3,125	31,293
					9,000	-		10,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	48,000	-	57,000	42,000	3,125	31,293
					9,000	-		10,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	24,319,000	-	26,288,000	22,520,000	7,188,929	4,857,211
					1,969,000	-		17,662,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	23,484,000	-	25,422,000	21,846,000	7,167,991	4,639,576
					1,938,000	-		17,206,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,491,000	-	6,491,000	5,520,000	303,682	701,137
					-	-		4,818,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,416,000	-	12,484,000	9,879,000	2,261,327	3,020,921
					2,068,000	-		6,858,079		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	6,577,000	-	6,447,000	4,602,982	917,518	
					-130,000	-		5,529,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	835,000	-	866,000	20,938	217,635	
					31,000	-		456,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	835,000	-	866,000	20,938	217,635	
					31,000	-		456,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	2,158,414	7,965,550	
					-	-		15,766,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	2,158,414	7,965,550	
					-	-		15,766,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,600,000	-	3,600,000	229,100	594,314	
					-	-		2,420,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
			20	業務費	26,342,000	-	26,342,000	20,717,000	1,929,314	7,371,236
					-	-		13,345,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	8,360,000	527,530	754,582
					-	-			7,605,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	8,360,000	527,530	754,582
					-	-			7,605,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	8,360,000	527,530	754,582
					-	-			7,605,418	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	6,580,000	512,536	336,634
					-	-			6,243,366	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	1,780,000	14,994	417,948
					-	-			1,362,052	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				備註(預付款)
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	9,700,000	831,065	1,656,716
					-	-		8,043,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	126,000	5,352	26,525
					-	-		99,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	128,000	-	128,000	126,000	5,352	26,525
					-	-		99,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	128,000	-	128,000	126,000	5,352	26,525
					-	-		99,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	9,574,000	825,713	1,630,191
					-	-		7,943,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	9,574,000	825,713	1,630,191
					-	-		7,943,809		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	8,360,000	699,027	1,144,816	
					-	-		7,215,184	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	1,214,000	126,686	485,375	
					-	-		728,625	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
53				文化支出	5,712,000	-	6,392,000	6,242,000	-	962,000	
					680,000	-		5,280,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			文教活動	5,712,000	-	6,392,000	6,242,000	-	962,000	
					680,000	-		5,280,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		文教活動	5,712,000	-	6,392,000	6,242,000	-	962,000	
					680,000	-		5,280,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	5,062,000	-	5,692,000	5,542,000	-	962,000	
					680,000	-50,000		4,580,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	650,000	-	700,000	-	-	
					-	50,000		700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	9,222,000	-	10,325,000	9,067,000	650,528	2,394,909
					1,103,000	-		6,672,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	8,777,000	7,769,000	645,522	1,148,257
					1,103,000	-		6,620,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,433,000	-	8,536,000	7,543,000	638,143	1,025,395
					1,103,000	-		6,517,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	6,470,000	505,861	635,191
					1,100,000	-		5,834,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	970,000	-	973,000	793,000	132,282	190,204
					3,000	-		602,796		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	280,000	-	200,000	
					-	-		80,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	18,000	3,330	9,942	
					-	-		8,058		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	26,000	-	26,000	18,000	3,330	9,942	
					-	-		8,058		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	165,000	-	103,194	
					-	-		61,806		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	22,000	-	22,000	15,000	-	3,194	
					-	-		11,806		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	43,000	-	43,000	4,049	9,726	
					-	-		33,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	43,000	-	43,000	4,049	9,726	
					-	-		33,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	5,006	1,246,652	
					-	-		51,348		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	5,006	1,246,652	
					-	-		51,348		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	5,006	1,246,652	
					-	-		51,348		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	14,339	78,218	
					-	-		108,782		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	187,000	14,339	78,218
					-	-		108,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	187,000	14,339	78,218
					-	-		108,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	187,000	14,339	78,218
					-	-		108,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	28,035,000	-	28,735,000	22,560,000	1,006,990	6,906,475
					700,000	-			15,653,525	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	22,560,000	1,006,990	6,906,475
					700,000	-			15,653,525	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	22,560,000	1,006,990	6,906,475
					700,000	-			15,653,525	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	11,940,000	-	11,940,000	10,220,000	613,575	2,423,745
					-	-		7,796,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	12,340,000	393,415	4,482,730
					700,000	-		7,857,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,831,000	48,021,000	1,171,830	16,764,421
					7,750,000	-		31,256,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	4,820,000	602,120	813,942
					7,500,000	-		4,006,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	4,820,000	602,120	813,942
					7,500,000	-		4,006,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	4,820,000	602,120	813,942
					7,500,000	-		4,006,058		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				備註(預付款)
	05			公園與路燈管理	50,040,000	-	50,290,000	38,075,000	431,630	14,971,397
					250,000	-		23,103,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,110,000	-	24,360,000	18,367,000	416,893	6,255,850
					250,000	-		12,111,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	5,350,000	325,361	1,934,871
					-	-		3,415,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	17,834,000	-	18,084,000	13,017,000	91,532	4,320,979
					250,000	-		8,696,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	19,708,000	14,737	8,715,547
					-	-		10,992,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	19,708,000	14,737	8,715,547
					-	-		10,992,453		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	6,602,000	-	6,602,000	5,126,000	138,080	979,082
					-	-		4,146,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	5,126,000	138,080	979,082
					-	-		4,146,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	1,171,000	82,845	177,650
					-	-		993,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	3,955,000	55,235	801,432
					-	-		3,153,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	1,116,000	-13,500	330,334
					-	-		785,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,116,000	-13,500	330,334
					-	-		785,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,116,000	-13,500	330,334
					-	-		785,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,186,000	-	1,186,000	1,001,000	500	264,334
					-	-		736,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	115,000	-14,000	66,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	38,192,000	-	41,752,000	36,550,000	2,341,352	13,966,455
					3,560,000	-			22,583,545	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	38,192,000	-	41,752,000	36,550,000	2,341,352	13,966,455
					3,560,000	-			22,583,545	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	38,192,000	-	41,752,000	36,550,000	2,341,352	13,966,455
					3,560,000	-			22,583,545	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	9,627,000	-	9,627,000	8,220,000	551,244	1,501,079
					-	-		6,718,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	4,450,000	736,988	863,234
					-	-		3,586,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,733,000	-	22,733,000	23,880,000	1,053,120	11,602,142
					3,560,000	-		12,277,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	139,340,000	-	139,340,000	132,224,000	11,729,176	32,578,468
					14,914,000	-		99,645,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	72,300,000	5,590,913	3,671,896
					-	-		68,628,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	72,300,000	5,590,913	3,671,896
					-	-		68,628,104		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	83,968,000	-	83,968,000	72,300,000	5,590,913	3,671,896
					-	-		68,628,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	308,500	730
					-	-		519,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	308,500	730
					-	-		519,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	308,500	730
					-	-		519,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	54,852,000	-	69,766,000	59,404,000	5,829,763	28,905,842
					14,914,000	-		30,498,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	69,766,000	59,404,000	5,829,763	28,905,842
					14,914,000	-		30,498,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	7,490,000	-	7,490,000	6,242,000	498,439	980,825
					-	-		5,261,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,662,000	-	59,076,000	49,962,000	2,702,724	27,443,617
					14,914,000	500,000			22,518,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,200,000	3,200,000	2,628,600	481,400
					-	-500,000			2,718,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	330,000	945	211,447
					-	-			118,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	400,000	-	400,000	330,000	945	211,447
					-	-			118,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	400,000	-	400,000	330,000	945	211,447
					-	-			118,553	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	業務費	300,000	-	300,000	230,000	945	111,447
					-	-		118,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	522,903,000	-	554,468,000	462,094,000	37,553,401	109,833,644
					31,565,000	-		352,260,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	3,600,000	-	4,800,000	2,000,000	145,517	738,882
					1,200,000	-		1,261,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	2,000,000	145,517	738,882
					1,200,000	-		1,261,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	2,000,000	145,517	738,882
					1,200,000	-		1,261,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,600,000	-	4,800,000	2,000,000	145,517	738,882
					1,200,000	-		1,261,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-		650,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	23,010,000	-	36,138,000	29,620,000	101,946	28,564,961
					13,128,000	-			1,055,039	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	36,138,000	29,620,000	101,946	28,564,961
					13,128,000	-			1,055,039	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	-	-	803,000	803,000	-	355
					803,000	-			802,645	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	-	-	803,000	803,000	-	
					803,000	-		802,645	355	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	23,585,000	19,417,000	-	
					12,325,000	-		-	19,417,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,585,000	19,417,000	-	
					12,325,000	-		-	19,417,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	9,400,000	101,946	
					-	-		252,394	9,147,606	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	9,400,000	101,946	
					-	-		252,394	9,147,606	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	143,000	-	318,000	318,000	65,483	
					175,000	-		268,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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*	143,000	-	318,000	65,483	50,000	
					175,000	-		268,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	65,483	50,000	
					175,000	-		268,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	65,483	50,000	
					175,000	-		268,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	44,652,000	-	54,137,000	615,998	18,599,597	
					9,485,000	-		10,052,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	615,998	18,599,597	
					9,485,000	-		10,052,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	615,998	18,599,597	
					9,485,000	-		10,052,403		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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*	44,652,000	-	54,137,000	28,652,000	615,998	18,599,597
					9,485,000	-			10,052,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	25,983,000	1,757,354	23,898,812
					19,771,000	-			2,084,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	20,450,000	-	40,221,000	25,923,000	1,757,354	23,838,812
					19,771,000	-			2,084,188	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	33,000	
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	33,000	
					-	-		27,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	39,971,000	1,757,354	23,705,812	
					19,771,000	-		2,057,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	1,757,354	23,705,812	
					19,771,000	-		2,057,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
63				福利服務支出	7,160,000	-	5,660,000	145,000	2,273,340	
					-1,500,000	-		3,376,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	145,000	2,273,340	
					-1,500,000	-		3,376,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	145,000	2,273,340	
					-1,500,000	-		3,376,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	35,000	789,474	
					-	-		360,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	110,000	1,483,866	
					-1,500,000	-		3,016,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,600,000	7,475	4,541,231	
					7,180,000	-		5,208,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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*	4,420,000	-	11,600,000	9,750,000	7,475	4,541,231
					7,180,000	-		5,208,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	9,750,000	7,475	4,541,231
					7,180,000	-		5,208,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,420,000	-	11,600,000	9,750,000	7,475	4,541,231
					7,180,000	-		5,208,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	104,265,000	-	153,704,000	102,623,000	2,838,773	78,666,823
					49,439,000	-		23,956,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	627,168,000	-	708,172,000	564,717,000	40,392,174	188,500,467
					81,004,000	-		376,216,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	31,807,000	-	31,807,000	31,807,000	1,727,146	5,371,129
					-	-		26,435,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
	01			公務人員退休給付	30,797,000	-	30,797,000	1,632,624	5,306,349	
					-	-		25,490,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	30,797,000	-	30,797,000	1,632,624	5,306,349	
					-	-		25,490,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,715,000	-	19,715,000	1,632,624	1,887,379	
					-	-		17,827,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	11,082,000	-	11,082,000	-	3,418,970	
					-	-		7,663,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,010,000	-	1,010,000	94,522	64,780	
					-	-		945,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,010,000	-	1,010,000	94,522	64,780	
					-	-		945,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	1,010,000	-	1,010,000	94,522	64,780	
					-	-		945,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	163,800	1,841,054	
					-	-		1,188,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	163,800	1,841,054	
					-	-		1,188,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	163,800	1,841,054	
					-	-		1,188,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,030,000	-	3,030,000	163,800	1,841,054	
					-	-		1,188,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	34,837,000	-	34,837,000	1,890,946	7,212,183	
					-	-		27,624,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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		備註(預付款)		
				總計	662,005,000	-	743,009,000	599,554,000	42,283,120	195,712,650
					81,004,000	-			403,841,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-