

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10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
32				行政支出	53,519,000	-	53,519,000	47,720,000	3,959,163	7,628,563
					-	-			40,091,437	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	36,244,000	3,030,923	3,760,512
					-	-			32,483,488	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	28,320,000	2,270,300	2,974,955
					-	-			25,345,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	27,800,000	2,195,900	2,967,955
					-	-			24,832,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	520,000	74,400	7,000
					-	-			513,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	6,236,000	579,982	43,254
					-	-			6,192,746	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	7,424,000	-	7,424,000	6,236,000	579,982	43,254	
					-	-			6,192,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	1,688,000	180,641	742,303	
					-	-			945,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,688,000	180,641	742,303	
					-	-			945,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	755,000	-	755,000	690,000	83,817	167,483	
					-	-			522,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	755,000	-	755,000	690,000	83,817	167,483	
					-	-			522,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	755,000	-	755,000	690,000	83,817	167,483	
					-	-			522,517		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	3,493,000	-	3,493,000	2,956,000	136,173	1,596,183	
					-	-			1,359,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	2,956,000	136,173	1,596,183	
					-	-			1,359,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	519,000	-	519,000	380,000	83,695	260,815	
					-	-			119,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	2,120,000	52,478	1,243,368	
					-	-			876,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	92,000	
					-	-			364,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	124,000	-	59,454	
					-	-			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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	139,000	-	139,000	124,000	-	59,454	
					-	-			64,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	124,000	-	59,454	
					-	-			64,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	7,706,000	708,250	2,044,931	
					-	-			5,661,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	7,706,000	708,250	2,044,931	
					-	-			5,661,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,270,000	58,631	554,633	
					-	-			715,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	6,436,000	649,619	1,490,298	
					-	-			4,945,702		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
33				立法支出	35,322,000	-	35,722,000	33,883,000	2,580,102	928,074
					400,000	-			32,954,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	10,305,000	730,102	928,074
					-	-			9,376,926	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	10,305,000	730,102	928,074
					-	-			9,376,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	6,028,000	377,102	928,074
					-	-			5,099,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	4,271,000	353,000	-
					-	-			4,271,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			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10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	24,051,000	-	24,451,000	23,578,000	1,850,000	-	
					400,000	-			23,578,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	21,190,000	1,338,000	-	
					400,000	-			21,190,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	16,969,000	1,281,000	-	
					400,000	-			16,969,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,221,000	57,000	-	
					-	-			4,221,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	2,388,000	512,000	-	
					-	-			2,388,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	209,000	-	
					-	-			836,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,552,000	303,000	-
					-	-			1,552,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
37				民政支出	130,691,000	-	133,149,000	121,862,000	7,914,669	25,947,048
					2,458,000	-			95,914,952	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			民政業務	76,090,000	-	76,570,000	71,327,000	5,040,624	11,902,989
					480,000	-			59,424,011	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	36,598,000	2,508,413	4,384,174
					-	-			32,213,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	30,950,000	2,055,578	3,116,628
					-	-			27,833,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	2,318,000	147,835	687,546
					-	-			1,630,454	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,330,000	305,000	580,000	
					-	-			2,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	34,278,000	-	34,357,000	32,392,000	2,386,269	6,648,739	
					79,000	-			25,743,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,090,000	91,686	293,068	
					-	-			796,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,710,000	-	32,789,000	31,092,000	2,294,583	6,205,671	
					79,000	-			24,886,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	210,000	-	150,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	563,000	51,783	154,572	
					-	-			408,428		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	200,000	-	200,000	200,000	-	147,642	
					-	-			52,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	388,000	-	388,000	363,000	51,783	6,930	
					-	-			356,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	1,373,000	94,159	556,041	
					-	-			816,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,373,000	94,159	556,041	
					-	-			816,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	-	-	401,000	401,000	-	159,463	
					401,000	-			241,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	30,000	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10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			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	235,000	3,981	54,069	
					-	-			180,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	235,000	3,981	54,069	
					-	-			180,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	235,000	3,981	54,069	
					-	-			180,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	48,000	-	57,000	47,000	7,663	28,630	
					9,000	-			18,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		地政業務	48,000	-	57,000	47,000	7,663	28,630	
					9,000	-			18,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	57,000	47,000	7,663	28,630	
					9,000	-			18,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		原住民族業務	24,319,000	-	26,288,000	24,401,000	749,299	5,988,912	
					1,969,000	-			18,412,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	23,484,000	-	25,422,000	23,655,000	656,897	5,791,679	
					1,938,000	-			17,863,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	5,970,000	199,838	951,299	
					-	-			5,018,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,416,000	-	12,484,000	11,238,000	325,059	4,054,862	
					2,068,000	-			7,183,138		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	6,577,000	-	6,447,000	6,447,000	132,000	785,518	
					-130,000	-			5,661,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	835,000	-	866,000	746,000	92,402	197,233	
					31,000	-			548,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	835,000	-	866,000	746,000	92,402	197,233	
					31,000	-			548,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	25,852,000	2,113,102	7,972,448	
					-	-			17,879,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	25,852,000	2,113,102	7,972,448	
					-	-			17,879,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	3,260,000	224,700	614,614	
					-	-			2,645,386		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	26,342,000	-	26,342,000	22,592,000	1,888,402	7,357,834	
					-	-			15,234,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	9,080,000	633,776	840,806	
					-	-			8,239,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	9,080,000	633,776	840,806	
					-	-			8,239,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	9,080,000	633,776	840,806	
					-	-			8,239,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	7,100,000	540,885	315,749	
					-	-			6,784,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	1,980,000	92,891	525,057	
					-	-			1,454,943		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	10,522,000	698,479	1,780,237
					-	-			8,741,763	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	128,000	-	28,525
					-	-			99,475	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	128,000	-	128,000	128,000	-	28,525
					-	-			99,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	128,000	-	128,000	128,000	-	28,525
					-	-			99,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	10,394,000	698,479	1,751,712
					-	-			8,642,288	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	10,394,000	698,479	1,751,712
					-	-			8,642,288	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	650,000	-	700,000	700,000	-	-	
					-	50,000			700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	9,222,000	-	10,325,000	9,901,000	675,413	2,553,496	
					1,103,000	-			7,347,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	8,777,000	8,353,000	642,911	1,089,346	
					1,103,000	-			7,263,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	7,433,000	-	8,536,000	8,123,000	590,496	1,014,899	
					1,103,000	-			7,108,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	6,890,000	518,661	536,530	
					1,100,000	-			6,353,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	970,000	-	973,000	853,000	71,835	178,369	
					3,000	-			674,631		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	380,000	-	300,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	20,000	-	11,942	
					-	-			8,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	20,000	-	11,942	
					-	-			8,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	167,000	50,000	55,194	
					-	-			111,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	17,000	-	5,194	
					-	-			11,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	50,000	50,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	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					
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	2,415	7,311	
					-	-			35,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	2,415	7,311	
					-	-			35,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	32,502	1,464,150	
					-	-			83,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	32,502	1,464,150	
					-	-			83,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	32,502	1,464,150	
					-	-			83,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	211,000	4,980	97,238	
					-	-			113,762		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	11,940,000	-	11,940,000	11,040,000	573,537	2,670,208
					-	-			8,369,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	13,840,000	974,046	5,008,684
					700,000	-			8,831,316	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,831,000	53,870,000	7,719,366	14,894,055
					7,750,000	-			38,975,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	5,760,000	500	1,753,442
					7,500,000	-			4,006,558	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	5,760,000	500	1,753,442
					7,500,000	-			4,006,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	5,760,000	500	1,753,442
					7,500,000	-			4,006,558	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	05			公園與路燈管理	50,040,000	-	50,290,000	42,439,000	7,209,077	12,126,320	
					250,000	-			30,312,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,110,000	-	24,360,000	20,657,000	1,158,192	7,387,658	
					250,000	-			13,269,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	5,800,000	232,604	2,152,267	
					-	-			3,647,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,834,000	-	18,084,000	14,857,000	925,588	5,235,391	
					250,000	-			9,621,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	21,782,000	6,050,885	4,738,662	
					-	-			17,043,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	21,782,000	6,050,885	4,738,662	
					-	-			17,043,338		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	06			市場管理	6,602,000	-	6,602,000	5,671,000	509,789	1,014,293
					-	-			4,656,707	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	5,671,000	509,789	1,014,293
					-	-			4,656,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	1,266,000	82,845	189,805
					-	-			1,076,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	4,405,000	426,944	824,488
					-	-			3,580,512	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	1,221,000	156,081	279,253
					-	-			941,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,221,000	156,081	279,253
					-	-			941,747	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,221,000	156,081	279,253		
					-	-			941,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	1,096,000	151,081	208,253		
					-	-			887,747			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	125,000	5,000	71,000		
					-	-			54,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
63				福利服務支出	38,192,000	-	41,752,000	38,660,000	2,621,176	13,455,279		
					3,560,000	-			25,204,721			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			社政業務	38,192,000	-	41,752,000	38,660,000	2,621,176	13,455,279		
					3,560,000	-			25,204,721			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		社政業務	38,192,000	-	41,752,000	38,660,000	2,621,176	13,455,279		
					3,560,000	-			25,204,721			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	9,627,000	-	9,627,000	8,880,000	574,810	1,586,269
					-	-			7,293,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	4,900,000	292,286	1,020,948
					-	-			3,879,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,733,000	-	26,293,000	24,880,000	1,754,080	10,848,062
					3,560,000	-			14,031,938	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	139,340,000	-	154,254,000	142,486,000	8,923,843	33,916,625
					14,914,000	-			108,569,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	78,100,000	5,699,937	3,771,959
					-	-			74,328,041	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	78,100,000	5,699,937	3,771,959
					-	-			74,328,041	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	83,968,000	-	83,968,000	78,100,000	5,699,937	3,771,959
					-	-			74,328,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	730
					-	-			519,270	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	730
					-	-			519,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	-	730
					-	-			519,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	54,852,000	-	69,766,000	63,866,000	3,223,906	30,143,936
					14,914,000	-			33,722,064	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	69,766,000	63,866,000	3,223,906	30,143,936
					14,914,000	-			33,722,064	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	300,000	-	300,000	250,000	2,100	129,347	
					-	-			120,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	3,000	2,500	500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	3,000	2,500	500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	3,000	2,500	500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	3,000	2,500	500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第28頁

科				
---	--	--	--	--

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10月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
37				民政支出	23,010,000	-	36,138,000	36,101,000	-	35,045,961	
					13,128,000	-		1,055,039	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	36,138,000	36,101,000	-	35,045,961	
					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10月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	設備及投資*	-	-	803,000	803,000	-	355
					803,000	-			802,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	23,585,000	23,548,000	-	23,548,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,585,000	23,548,000	-	23,548,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	11,750,000	-	11,497,606
					-	-			252,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	11,750,000	-	11,497,606
					-	-			252,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	143,000	-	318,000	318,000	50,000	-
					175,000	-			318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	90			一般建築及設備*	143,000	-	318,000	318,000	50,000	-	
					175,000	-			318,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	318,000	50,000	-	
					175,000	-			318,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	318,000	50,000	-	
					175,000	-			318,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	44,652,000	-	54,137,000	36,652,000	5,811,943	20,787,654	
					9,485,000	-			15,864,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	36,652,000	5,811,943	20,787,654	
					9,485,000	-			15,864,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	36,652,000	5,811,943	20,787,654	
					9,485,000	-			15,864,346		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	設備及投資*	44,652,000	-	54,137,000	36,652,000	5,811,943	20,787,654
					9,485,000	-			15,864,346	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	32,806,000	11,631,668	19,090,144
					19,771,000	-			13,715,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	20,450,000	-	40,221,000	32,686,000	11,631,668	18,970,144
					19,771,000	-			13,715,856	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	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				
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	80,000	-	53,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	80,000	-	53,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	39,971,000	32,506,000	11,631,668	18,817,144
					19,771,000	-			13,688,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	32,506,000	11,631,668	18,817,144
					19,771,000	-			13,688,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	7,160,000	-	5,660,000	5,660,000	186,643	2,096,697
					-1,500,000	-			3,563,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,660,000	186,643	2,096,697
					-1,500,000	-			3,563,303	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,660,000	186,643	2,096,697
					-1,500,000	-			3,563,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	799,474
					-	-			360,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	4,500,000	186,643	1,297,223
					-1,500,000	-			3,202,777	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,600,000	11,600,000	52,396	6,338,835
					7,180,000	-			5,261,165	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	11,600,000	52,396	6,338,835	
					7,180,000	-			5,261,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	11,600,000	52,396	6,338,835	
					7,180,000	-			5,261,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	4,420,000	-	11,600,000	11,600,000	52,396	6,338,835	
					7,180,000	-			5,261,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	104,265,000	-	153,704,000	127,912,000	17,768,730	86,187,093	
					49,439,000	-			41,724,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	627,168,000	-	708,172,000	628,853,000	56,094,341	196,542,126	
					81,004,000	-			432,310,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	33,907,000	-	33,907,000	33,907,000	1,762,461	5,708,668	
					-	-			28,198,332		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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			公務人員退休給付	32,797,000	-	32,797,000	32,797,000	1,667,939	5,638,410		
					-	-			27,158,590			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		公務人員退休給付	32,797,000	-	32,797,000	32,797,000	1,667,939	5,638,410		
					-	-			27,158,590			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	21,715,000	-	21,715,000	21,715,000	1,667,939	2,219,440		
					-	-			19,495,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	11,082,000	-	11,082,000	11,082,000	-	3,418,970		
					-	-			7,663,030			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			公務人員撫卹給付	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	94,522	70,258		
					-	-			1,039,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		公務人員撫卹給付	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	94,522	70,258		
					-	-			1,039,742			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	94,522	70,258	
					-	-			1,039,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	4,355,000	-	4,355,000	4,355,000	1,944,043	1,222,011	
					-	-			3,132,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	619,725	1,221,329	
					-	-			1,808,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	619,725	1,221,329	
					-	-			1,808,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	619,725	1,221,329	
					-	-			1,808,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	1,325,000	-	1,325,000	1,325,000	1,324,318	682	
					-	-			1,324,318		
					-	-			-	-	
					-	-					

