

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3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			備註(預付款)	
				行政支出	53,519,000	-	53,519,000	17,676,000	5,502,932	1,870,970
					-	-		15,805,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	14,160,000	4,695,221	872,973
					-	-		13,287,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	11,438,000	3,964,431	339,170
					-	-		11,098,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	11,300,000	3,904,131	331,770
					-	-		10,968,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	138,000	60,300	7,400
					-	-		130,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	2,087,000	663,290	98,888
					-	-		1,988,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	7,424,000	-	7,424,000	2,087,000	663,290	98,888
					-	-		1,988,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	635,000	67,500	434,915
					-	-		200,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	635,000	67,500	434,915
					-	-		200,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	755,000	-	755,000	250,000	50,870	84,740
					-	-		165,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	755,000	-	755,000	250,000	50,870	84,740
					-	-		165,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	755,000	-	755,000	250,000	50,870	84,740
					-	-		165,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	3,493,000	-	3,493,000	802,000	135,688	495,041
					-	-			306,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	802,000	135,688	495,041
					-	-			306,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	519,000	-	519,000	60,000	-	36,598
					-	-			23,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	590,000	135,688	428,443
					-	-			161,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	30,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	139,000	-	139,000	11,000	8,203	1,630
					-	-			9,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	備註(預付款)			
		01		政風業務	139,000	-	139,000	11,000	8,203	1,630
					-	-		9,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	11,000	8,203	1,630
					-	-		9,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	2,453,000	612,950	416,586
					-	-		2,036,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	2,453,000	612,950	416,586
					-	-		2,036,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	640,000	58,631	335,050
					-	-		304,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,845,000	-	7,845,000	1,813,000	554,319	81,536
					-	-		1,731,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			備註(預付款)	
				立法支出	35,322,000	-	35,322,000	15,046,000	2,326,515	328,970
					-	-		14,717,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	4,702,000	777,515	328,970
					-	-		4,373,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	4,702,000	777,515	328,970
					-	-		4,373,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	3,018,000	370,515	328,970
					-	-		2,689,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	1,682,000	407,000	-
					-	-		1,682,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	24,051,000	-	24,051,000	10,344,000	-	
					-	-		1,549,000	-	
					-	-		10,344,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,663,000	-	21,663,000	9,662,000	-	
					-	-		1,549,000	-	
					-	-		9,662,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,329,000	-	17,329,000	7,188,000	-	
					-	-		1,492,000	-	
					-	-		7,188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	2,474,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		2,474,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	682,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		682,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	209,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		209,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	1,552,000	-	1,552,000	473,000	-	
					-	-		473,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	130,691,000	-	130,691,000	41,889,000	9,924,418	12,948,550
					-	-		28,940,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	76,090,000	-	76,090,000	26,939,000	6,576,142	6,705,675
					-	-		20,233,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	16,428,000	4,387,244	2,759,011
					-	-		13,668,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	14,850,000	3,875,966	2,104,734
					-	-		12,745,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	579,000	251,278	75,277
					-	-		503,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	999,000	260,000	579,000
					-	-		420,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	34,278,000	-	34,278,000	9,786,000	2,110,372	3,564,932
					-	-		6,221,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	327,000	89,208	237,792
					-	-		89,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	32,710,000	-	32,710,000	9,389,000	2,021,164	3,267,140
					-	-		6,121,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	-	60,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	588,000	-	588,000	200,000	2,711	28,327
					-	-		171,673		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	200,000	2,711	28,327
					-	-		171,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	525,000	75,815	353,405
					-	-		171,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	525,000	75,815	353,405
					-	-		171,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	50,000	25,609	3,756
					-	-		46,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	50,000	25,609	3,756
					-	-		46,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	292,000	-	292,000	50,000	25,609	3,756
					-	-		46,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	48,000	-	48,000	9,000	808	7,997
					-	-		1,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	48,000	9,000	808	7,997
					-	-		1,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	9,000	808	7,997
					-	-		1,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	24,319,000	-	24,319,000	4,504,000	1,207,924	975,608
					-	-		3,528,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	23,484,000	-	23,484,000	4,281,000	1,170,419	903,495
					-	-		3,377,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	2,820,000	779,929	379,269
					-	-		2,440,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,416,000	-	10,416,000	954,000	342,490	173,226
					-	-		780,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,577,000	-	6,577,000	507,000	48,000	351,000
					-	-		156,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	835,000	-	835,000	223,000	37,505	72,113
					-	-		150,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	835,000	-	835,000	223,000	37,505	72,113
					-	-		150,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	10,387,000	2,113,935	5,255,514
					-	-		5,131,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	10,387,000	2,113,935	5,255,514
					-	-		5,131,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,600,000	-	3,600,000	1,545,000	353,372	400,830
					-	-		1,144,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	26,342,000	-	26,342,000	8,842,000	1,760,563	4,854,684
					-	-		3,987,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	3,740,000	1,086,862	458,682
					-	-		3,281,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	3,740,000	1,086,862	458,682
					-	-		3,281,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	3,740,000	1,086,862	458,682
					-	-		3,281,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	3,460,000	1,041,888	356,642
					-	-			3,103,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	280,000	44,974	102,040
					-	-			177,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	4,741,000	980,973	1,437,944
					-	-			3,303,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	11,000	8,943	2,057
					-	-			8,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	128,000	-	128,000	11,000	8,943	2,057
					-	-			8,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	11,000	8,943	2,057
					-	-			8,943	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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				
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	4,730,000	972,030	1,435,887
					-	-		3,294,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	4,730,000	972,030	1,435,887
					-	-		3,294,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	4,280,000	784,699	1,290,120
					-	-		2,989,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	450,000	187,331	145,767
					-	-		304,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,712,000	-	5,712,000	4,450,000	2,744,000	1,162,000
					-	-		3,288,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	5,712,000	-	5,712,000	4,450,000	2,744,000	1,162,000
					-	-		3,288,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		01		文教活動	5,712,000	-	5,712,000	4,450,000	2,744,000	1,162,000
					-	-		3,288,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,062,000	-	5,012,000	3,750,000	2,344,000	862,000
					-	-50,000		2,888,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	650,000	-	700,000	700,000	400,000	300,000
					-	50,000		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	9,222,000	-	9,222,000	3,237,000	834,616	308,661
					-	-		2,928,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業管理與業務	7,674,000	-	7,674,000	3,219,000	831,616	293,661
					-	-		2,925,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	7,433,000	-	7,433,000	3,190,000	823,720	274,977
					-	-		2,915,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			備註(預付款)	
			10	人事費	6,083,000	-	6,083,000	2,800,000	772,289	85,767
					-	-		2,714,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	970,000	-	970,000	310,000	51,431	109,210
					-	-		200,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	6,000	3,513	2,250
					-	-		3,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	6,000	3,513	2,250
					-	-		3,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)
			20	業務費	22,000	-	22,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	18,000	4,383	11,434
					-	-		6,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	43,000	-	43,000	18,000	4,383	11,434
					-	-		6,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	18,000	3,000	15,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	18,000	3,000	15,000
					-	-		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3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)
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	18,000	3,000	15,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	47,000	2,871	24,937
					-	-		22,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	47,000	2,871	24,937
					-	-		22,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	47,000	2,871	24,937
					-	-		22,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	47,000	2,871	24,937
					-	-		22,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	28,035,000	-	28,035,000	8,640,000	1,738,505	2,926,202
					-	-		5,713,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	8,640,000	1,738,505	2,926,202
					-	-		5,713,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	8,640,000	1,738,505	2,926,202
					-	-		5,713,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,940,000	-	11,940,000	5,300,000	1,034,241	1,305,709
					-	-		3,994,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	3,340,000	704,264	1,620,493
					-	-		1,719,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	57,081,000	15,703,000	1,429,285	8,601,674
					-	-		7,101,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	439,000	-	439,000	90,000	11,218	70,722
					-	-		19,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		工商管理	439,000	-	439,000	90,000	11,218	70,722
					-	-		19,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	439,000	-	439,000	90,000	11,218	70,722
					-	-		19,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	50,040,000	-	50,040,000	13,507,000	898,509	8,355,455
					-	-		5,151,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,110,000	-	24,110,000	7,285,000	835,911	3,788,962
					-	-		3,496,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,276,000	-	6,276,000	2,650,000	304,123	1,285,732
					-	-		1,364,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,834,000	-	17,834,000	4,635,000	531,788	2,503,230
					-	-		2,131,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	6,222,000	62,598	4,566,493
					-	-		1,655,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	25,930,000	-	25,930,000	6,222,000	62,598	4,566,493
					-	-		1,655,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,602,000	-	6,602,000	2,106,000	519,558	175,497
					-	-		1,930,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	2,106,000	519,558	175,497
					-	-		1,930,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,397,000	-	1,397,000	601,000	151,180	110,300
					-	-		490,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,205,000	-	5,205,000	1,505,000	368,378	65,197
					-	-		1,439,803		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	496,000	68,712	177,614	
					-	-		318,386			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	496,000	68,712	177,614	
					-	-		318,386			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	496,000	68,712	177,614	
					-	-		318,386			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	451,000	68,712	144,614	
					-	-		306,386			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	45,000	-	33,000	
					-	-		12,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	38,192,000	-	38,192,000	8,860,000	2,714,773	3,032,935	
					-	-		5,827,065			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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				
	02			社政業務	38,192,000	-	38,192,000	8,860,000	2,714,773	3,032,935
					-	-		5,827,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	38,192,000	-	38,192,000	8,860,000	2,714,773	3,032,935
					-	-		5,827,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,627,000	-	9,627,000	4,260,000	925,533	1,156,256
					-	-		3,103,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	1,600,000	208,508	848,911
					-	-		751,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,733,000	-	22,733,000	3,000,000	1,580,732	1,027,768
					-	-		1,972,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	139,340,000	-	139,340,000	51,738,000	15,864,041	8,828,479
					-	-		42,909,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	37,500,000	12,595,985	2,555,499
					-	-		34,944,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	37,500,000	12,595,985	2,555,499
					-	-		34,944,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	83,968,000	-	83,968,000	37,500,000	12,595,985	2,555,499
					-	-		34,944,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	600	9,230
					-	-		210,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	600	9,230
					-	-		210,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	600	9,230
					-	-		210,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
	03			環保業務	54,852,000	-	54,852,000	14,018,000	3,267,456	6,263,750
					-	-		7,754,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	54,852,000	14,018,000	3,267,456	6,263,750
					-	-		7,754,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	2,498,000	1,109,367	746,783
					-	-		1,751,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,662,000	-	43,662,000	11,520,000	2,158,089	5,516,967
					-	-		6,003,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	130,000	3,000	30,625
					-	-		99,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	400,000	-	400,000	130,000	3,000	30,625	
					-	-		99,375			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展	400,000	-	400,000	130,000	3,000	30,625	
					-	-		99,375			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	300,000	-	300,000	130,000	3,000	30,625	
					-	-		99,375			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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				備註(預付款)
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	522,903,000	-	522,903,000	176,393,000	45,221,503	42,138,243
					-	-	-	134,254,757	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	3,600,000	-	3,600,000	300,000	210,000	67,000
					-	-	-	233,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	300,000	210,000	67,000
					-	-	-	233,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	300,000	210,000	67,000
					-	-	-	233,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
			30	設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	300,000	210,000	67,000
					-	-		233,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-
					-	-		380,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	23,010,000	-	23,010,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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*	23,010,000	-	23,010,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	11,260,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,260,000	-	11,260,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	143,000	-	143,000	70,000	35,100	34,900
					-	-		35,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	143,000	-	143,000	70,000	35,100	34,900
					-	-		35,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	143,000	70,000	35,100	34,900
					-	-		35,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	143,000	-	143,000	70,000	35,100	34,900
					-	-		35,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	44,652,000	-	44,652,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	44,652,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	44,652,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			30	設備及投資*	44,652,000	-	44,652,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	20,630,000	5,210,000	5,210,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	20,450,000	-	20,450,000	5,210,000	5,210,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	5,160,000	5,160,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	5,160,000	5,160,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
63				福利服務支出	7,160,000	-	7,160,000	1,400,000	474,082	763,918
					-	-		636,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	1,400,000	474,082	763,918
					-	-		636,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	1,400,000	474,082	763,918
					-	-		636,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	400,000	-	342,000
					-	-		58,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	474,082	421,918
					-	-		578,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	4,420,000	-	4,420,000	200,000	152,000	23,506
					-	-		176,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	200,000	152,000	23,506
					-	-		176,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	200,000	152,000	23,506
					-	-		176,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,420,000	-	4,420,000	200,000	152,000	23,506
					-	-		176,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	104,265,000	-	104,265,000	7,621,000	971,182	6,160,324
					-	-		1,460,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	627,168,000	-	627,168,000	184,014,000	46,192,685	48,298,567
					-	-		135,715,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	10,897,000	-	10,897,000	10,897,000	1,759,109	1,722,199
					-	-		9,174,801		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			公務人員退休給付	10,487,000	-	10,487,000	1,664,587	1,679,544	
					-	-		8,807,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	10,487,000	-	10,487,000	1,664,587	1,679,544	
					-	-		8,807,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,715,000	-	7,715,000	1,664,587	734,916	
					-	-		6,980,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,772,000	-	2,772,000	-	944,628	
					-	-		1,827,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	410,000	-	410,000	94,522	42,655	
					-	-		367,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	410,000	-	410,000	94,522	42,655	
					-	-		367,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
			10	人事費	410,000	-	410,000	94,522	42,655	
					-	-		367,345		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	484,500	993,700	
					-	-		521,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	484,500	993,700	
					-	-		521,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	484,500	993,700	
					-	-		521,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	484,500	993,700	
					-	-		521,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,412,000	-	12,412,000	2,243,609	2,715,899	
					-	-		9,696,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
				總計	639,580,000	-	639,580,000	196,426,000	48,436,294	51,014,466
					-	-			145,411,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-