

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4月30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	24,082,000	3,354,530	4,922,440
					-	-			19,159,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	19,105,000	2,834,451	2,983,522
					-	-			16,121,478	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	15,744,000	2,155,212	2,489,958
					-	-			13,254,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	15,500,000	2,088,112	2,443,658
					-	-			13,056,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	244,000	67,100	46,300
					-	-			197,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	2,587,000	569,226	29,662
					-	-			2,557,338	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	2,587,000	569,226	29,662	
					-	-			2,557,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	774,000	110,013	463,902	
					-	-			310,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	774,000	110,013	463,902	
					-	-			310,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	755,000	-	755,000	300,000	44,821	89,919	
					-	-			210,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	755,000	-	755,000	300,000	44,821	89,919	
					-	-			210,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	755,000	-	755,000	300,000	44,821	89,919	
					-	-			210,081		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	932,000	87,047	537,994	
					-	-			394,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	932,000	87,047	537,994	
					-	-			394,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	519,000	-	519,000	80,000	5,011	51,587	
					-	-			28,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	700,000	82,036	456,407	
					-	-			243,593		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	30,000	
					-	-			122,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	21,000	1,800	9,830	
					-	-			11,170		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	21,000	1,800	9,830	
					-	-			11,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	21,000	1,800	9,830	
					-	-			11,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	3,724,000	386,411	1,301,175	
					-	-			2,422,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	3,724,000	386,411	1,301,175	
					-	-			2,422,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	730,000	58,631	366,419	
					-	-			363,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	2,994,000	327,780	934,756	
					-	-			2,059,244		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	-	35,322,000	19,420,000	4,284,515	418,455
					-	-			19,001,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	5,639,000	847,515	418,455
					-	-			5,220,545	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	5,639,000	847,515	418,455
					-	-			5,220,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	3,478,000	370,515	418,455
					-	-			3,059,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	2,159,000	477,000	-
					-	-			2,159,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	-	24,051,000	13,781,000	3,437,000	-
					-	-			13,781,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	21,663,000	-	21,663,000	12,417,000	2,755,000	-
					-	-			12,417,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,329,000	-	17,329,000	8,538,000	1,350,000	-
					-	-			8,538,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	3,879,000	1,405,000	-
					-	-			3,879,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,364,000	682,000	-
					-	-			1,364,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	209,000	-
					-	-			418,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	946,000	473,000	-
					-	-			946,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	130,691,000	-	130,691,000	50,481,000	8,930,100	12,610,450
					-	-			37,870,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	76,090,000	-	76,090,000	31,921,000	5,885,064	5,802,611
					-	-			26,118,389	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	19,447,000	3,019,875	2,758,136
					-	-			16,688,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	17,150,000	2,343,948	2,060,786
					-	-			15,089,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	965,000	340,927	120,350
					-	-			844,650	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	1,332,000	335,000	577,000	
					-	-			755,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	34,278,000	-	34,278,000	11,612,000	2,757,938	2,632,994	
					-	-			8,979,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	436,000	157,608	189,184	
					-	-			246,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,710,000	-	32,710,000	11,086,000	2,590,330	2,373,810	
					-	-			8,712,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	90,000	10,000	70,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	225,000	21,581	31,746	
					-	-			193,254		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	225,000	21,581	31,746	
					-	-			193,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	637,000	85,670	379,735	
					-	-			257,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	637,000	85,670	379,735	
					-	-			257,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	70,000	17,143	6,613	
					-	-			63,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	70,000	17,143	6,613	
					-	-			63,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	292,000	-	292,000	70,000	17,143	6,613
					-	-			63,387	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	48,000	-	48,000	12,000	4,736	6,261
					-	-			5,739	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	48,000	-	48,000	12,000	4,736	6,261
					-	-			5,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	48,000	12,000	4,736	6,261
					-	-			5,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	24,319,000	-	24,319,000	5,346,000	939,579	878,029
					-	-			4,467,971	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	23,484,000	-	23,484,000	5,055,000	845,771	831,724
					-	-			4,223,276	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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					
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	3,270,000	466,150	363,119	
					-	-			2,906,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,416,000	-	10,416,000	1,217,000	259,621	176,605	
					-	-			1,040,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,577,000	-	6,577,000	568,000	120,000	292,000	
					-	-			276,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	835,000	-	835,000	291,000	93,808	46,305	
					-	-			244,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	835,000	-	835,000	291,000	93,808	46,305	
					-	-			244,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	13,132,000	2,083,578	5,916,936	
					-	-			7,215,064		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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				
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	13,132,000	2,083,578	5,916,936
					-	-			7,215,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	1,790,000	203,816	442,014
					-	-			1,347,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,342,000	-	26,342,000	11,342,000	1,879,762	5,474,922
					-	-			5,867,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	4,360,000	586,911	491,771
					-	-			3,868,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	4,360,000	586,911	491,771
					-	-			3,868,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	4,360,000	586,911	491,771
					-	-			3,868,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	3,980,000	535,135	341,507
					-	-			3,638,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	380,000	51,776	150,264
					-	-			229,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	5,557,000	706,614	1,547,330
					-	-			4,009,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	17,000	-	8,057
					-	-			8,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	128,000	-	128,000	17,000	-	8,057
					-	-			8,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	128,000	-	128,000	17,000	-	8,057
					-	-			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4月30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					
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	5,540,000	706,614	1,539,273	
					-	-			4,000,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	5,540,000	706,614	1,539,273	
					-	-			4,000,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	4,960,000	692,259	1,277,861	
					-	-			3,682,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	580,000	14,355	261,412	
					-	-			318,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	5,712,000	-	5,712,000	4,504,000	300,000	916,000	
					-	-			3,588,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	5,712,000	-	5,712,000	4,504,000	300,000	916,000	
					-	-			3,588,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第15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		文教活動	5,712,000	-	5,712,000	4,504,000	300,000	916,000
					-	-			3,588,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,062,000	-	5,012,000	3,804,000	-	916,000
					-	-50,000			2,888,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	700,000	700,000	300,000	-
					-	50,000			700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	9,222,000	-	9,222,000	3,936,000	680,384	327,277
					-	-			3,608,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	7,674,000	3,908,000	680,384	302,277
					-	-			3,605,723	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,433,000	-	7,433,000	3,870,000	679,409	275,568
					-	-			3,594,432	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
			20	業務費	22,000	-	22,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	23,000	975	15,459
					-	-			7,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,000	-	43,000	23,000	975	15,459
					-	-			7,541	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	28,000	-	25,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	28,000	-	25,000
					-	-			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4月30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		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	1,548,000	-	1,548,000	28,000	-	25,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	70,000	12,334	35,603	
					-	-			34,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	70,000	12,334	35,603	
					-	-			34,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	70,000	12,334	35,603	
					-	-			34,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	70,000	12,334	35,603	
					-	-			34,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	28,035,000	-	28,035,000	10,960,000	1,319,152	3,927,050	
					-	-			7,032,950		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第19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			交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000		10,960,000	1,319,152
					-	-			7,032,950	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	10,960,000	1,319,152	3,927,050
					-	-			7,032,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,940,000	-	11,940,000	6,120,000	746,177	1,379,532
					-	-			4,740,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	4,840,000	572,975	2,547,518
					-	-			2,292,482	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	57,081,000	19,832,000	2,950,553	9,780,121
					-	-			10,051,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	439,000	-	439,000	130,000	500	110,222
					-	-			19,778	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
		01		工商管理	439,000	-	439,000	130,000	500	110,222
					-	-			19,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	439,000	-	439,000	130,000	500	110,222
					-	-			19,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	50,040,000	-	50,040,000	17,151,000	2,604,702	9,394,753
					-	-			7,756,247	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	24,110,000	-	24,110,000	8,855,000	893,384	4,465,578
					-	-			4,389,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	3,100,000	416,685	1,319,047
					-	-			1,780,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,834,000	-	17,834,000	5,755,000	476,699	3,146,531
					-	-			2,608,469	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	8,296,000	1,711,318	4,929,175
					-	-			3,366,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	8,296,000	1,711,318	4,929,175
					-	-			3,366,825	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	2,551,000	345,351	275,146
					-	-			2,275,854	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	2,551,000	345,351	275,146
					-	-			2,275,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	696,000	88,425	116,875
					-	-			579,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	1,855,000	256,926	158,271
					-	-			1,696,729	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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)	
					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	601,000	87,488	195,126
					-	-			405,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	601,000	87,488	195,126
					-	-			405,874	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	601,000	87,488	195,126
					-	-			405,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	546,000	84,488	155,126
					-	-			390,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	55,000	3,000	40,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	38,192,000	-	38,192,000	12,470,000	3,440,103	3,202,832
					-	-			9,267,168	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	
					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			社政業務	38,192,000	-	38,192,000	12,470,000	3,440,103	3,202,832	
					-	-			9,267,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	38,192,000	-	38,192,000	12,470,000	3,440,103	3,202,832	
					-	-			9,267,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,627,000	-	9,627,000	4,920,000	577,271	1,238,985	
					-	-			3,681,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	2,050,000	556,972	741,939	
					-	-			1,308,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	22,733,000	-	22,733,000	5,500,000	2,305,860	1,221,908	
					-	-			4,278,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	139,340,000	-	139,340,000	65,500,000	8,193,786	14,396,693	
					-	-			51,103,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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					
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	43,300,000	5,787,011	2,568,488	
					-	-			40,731,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	43,300,000	5,787,011	2,568,488	
					-	-			40,731,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	83,968,000	-	83,968,000	43,300,000	5,787,011	2,568,488	
					-	-			40,731,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	9,230	
					-	-			210,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	9,230	
					-	-			210,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	-	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4月30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				
	03			環保業務	54,852,000	-	54,852,000	21,980,000	2,406,775	11,818,975
					-	-			10,161,025	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	54,852,000	21,980,000	2,406,775	11,818,975
					-	-			10,161,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,122,000	515,931	854,852
					-	-			2,267,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,662,000	-	44,162,000	15,858,000	1,890,844	7,964,123
					-	500,000			7,893,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,200,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-500,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	150,000	6,600	44,025
					-	-			105,975	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第26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			社區發展	400,000	-	400,000	150,000	6,600	44,025	
					-	-			105,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	400,000	-	400,000	150,000	6,600	44,025	
					-	-			105,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	300,000	-	300,000	150,000	6,600	44,025	
					-	-			105,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月30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					
		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	221,923,000	34,853,070	52,815,173	
					-	-			169,107,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
32				行政支出	3,600,000	-	3,600,000	1,175,000	20,300	921,700	
					-	-			253,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	1,175,000	20,300	921,700	
					-	-			253,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	1,175,000	20,300	921,700	
					-	-			253,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第28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*	3,600,000	-	3,600,000	1,175,000	20,300	921,700	
					-	-			253,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	23,010,000	-	23,010,000	2,433,000	-	2,433,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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4月30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*	23,010,000	-	23,010,000		2,433,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	11,260,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,260,000	-	11,260,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	2,350,000	-	2,350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	2,350,000	-	2,350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	143,000	-	143,000	70,000	15,900	19,000
					-	-			51,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30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					
			30	設備及投資*	44,652,000	-	44,652,000	1,480,000	1,470,391	9,609	
					-	-			1,470,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	20,630,000	8,507,000	-	8,507,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
	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	8,507,000	-	8,507,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4月30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	
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	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	8,457,000	-	8,457,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	8,457,000	-	8,457,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	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	-	7,160,000	3,700,000	596,072	2,467,846
					-	-			1,232,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	3,700,000	596,072	2,467,846
					-	-			1,232,154	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	3,700,000	596,072	2,467,846
					-	-			1,232,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	700,000	50,000	592,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	546,072	1,875,846
					-	-			1,124,154	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	4,420,000	-	4,420,000	720,000	-	543,506
					-	-			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4月30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				
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	720,000	-	543,506
					-	-			176,494	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	720,000	-	543,506
					-	-			176,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,420,000	-	4,420,000	720,000	-	543,506
					-	-			176,494	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	104,265,000	-	104,265,000	18,465,000	2,102,663	14,901,661
					-	-			3,563,339	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	627,168,000	-	627,168,000	240,388,000	36,955,733	67,716,834
					-	-			172,671,166	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	15,767,000	-	15,767,000	15,767,000	1,961,969	4,630,230
					-	-			11,136,770	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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					
	01			公務人員退休給付	15,257,000	-	15,257,000	15,257,000	1,856,704	4,592,840	
					-	-			10,664,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	15,257,000	-	15,257,000	15,257,000	1,856,704	4,592,840	
					-	-			10,664,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,715,000	-	9,715,000	9,715,000	1,856,704	878,212	
					-	-			8,836,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,542,000	-	5,542,000	5,542,000	-	3,714,628	
					-	-			1,827,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	510,000	-	510,000	510,000	105,265	37,390	
					-	-			472,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	510,000	-	510,000	510,000	105,265	37,390	
					-	-			472,610		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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					
			10	人事費	510,000	-	510,000	510,000	105,265	37,390	
					-	-			472,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	157,030	836,670	
					-	-			678,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	157,030	836,670	
					-	-			678,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	157,030	836,670	
					-	-			678,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	157,030	836,670	
					-	-			678,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	17,282,000	-	17,282,000	17,282,000	2,118,999	5,466,900	
					-	-			11,815,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

