

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5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	27,795,000	3,514,122	5,121,318
					-	-			22,673,682	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	21,950,000	2,606,007	3,222,515
					-	-			18,727,485	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	17,840,000	1,942,048	2,643,910
					-	-			15,196,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	17,550,000	1,904,848	2,588,810
					-	-			14,961,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	290,000	37,200	55,100
					-	-			234,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	3,197,000	546,569	93,093
					-	-			3,103,907	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	3,197,000	546,569	93,093	
					-	-			3,103,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	913,000	117,390	485,512	
					-	-			427,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	913,000	117,390	485,512	
					-	-			427,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	755,000	-	755,000	340,000	94,563	35,356	
					-	-			304,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	755,000	-	755,000	340,000	94,563	35,356	
					-	-			304,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	755,000	-	755,000	340,000	94,563	35,356	
					-	-			304,644		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	1,244,000	212,227	637,767
					-	-			606,233	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	1,244,000	212,227	637,767
					-	-			606,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	519,000	-	519,000	130,000	-	101,587
					-	-			28,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	810,000	90,227	476,180
					-	-			333,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	122,000	60,000
					-	-			244,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	30,000	14,127	4,703
					-	-			25,297	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	30,000	14,127	4,703	
					-	-			25,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	30,000	14,127	4,703	
					-	-			25,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	4,231,000	587,198	1,220,977	
					-	-			3,010,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	4,231,000	587,198	1,220,977	
					-	-			3,010,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	820,000	58,631	397,788	
					-	-			422,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	3,411,000	528,567	823,189	
					-	-			2,587,811		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	21,593,000	2,169,305	422,150	
					400,000	-			21,170,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	6,405,000	762,305	422,150	
					-	-			5,982,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	6,405,000	762,305	422,150	
					-	-			5,982,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	3,888,000	406,305	422,150	
					-	-			3,465,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	2,515,000	356,000	-	
					-	-			2,515,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5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	15,188,000	1,407,000	-	
					400,000	-			15,188,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	13,824,000	1,407,000	-	
					400,000	-			13,824,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	9,888,000	1,350,000	-	
					400,000	-			9,888,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	3,936,000	57,000	-	
					-	-			3,936,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,364,000	-	-	
					-	-			1,364,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	-	-	
					-	-			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5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	946,000	-	-	
					-	-		946,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	130,691,000	-	133,149,000	66,474,000	8,700,751	19,902,699	
					2,458,000	-		46,571,301			
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			民政業務	76,090,000	-	76,570,000	44,343,000	5,803,168	12,421,443	
					480,000	-		31,921,557			
					-	-		-		-	
					-	-					
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	22,273,000	2,648,329	2,935,807	
					-	-		19,337,193			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	19,450,000	2,107,705	2,253,081	
					-	-		17,196,919			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	1,158,000	145,624	167,726	
					-	-		990,274			
					-	-		-		-	
					-	-					

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5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	1,665,000	395,000	515,000	
					-	-			1,150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	34,278,000	-	34,357,000	20,660,000	2,800,184	8,880,810	
					79,000	-			11,779,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	545,000	91,686	206,498	
					-	-			338,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,710,000	-	32,789,000	20,005,000	2,708,498	8,584,312	
					79,000	-			11,420,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	110,000	-	90,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	248,000	-	54,746	
					-	-			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5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		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	388,000	-	388,000	248,000	-	54,746
					-	-		193,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	761,000	113,118	390,617
					-	-		370,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	761,000	113,118	390,617
					-	-		370,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	-	-	401,000	401,000	241,537	159,463
					401,000	-			241,537	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	-	-	30,000	30,000	20,050	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5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	204,177	135,823
					340,000	-			204,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	31,000	31,000	17,310	13,690
					31,000	-			17,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	292,000	-	292,000	90,000	22,792	3,821
					-	-			86,179	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	292,000	-	292,000	90,000	22,792	3,821
					-	-			86,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	292,000	-	292,000	90,000	22,792	3,821
					-	-			86,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	48,000	-	57,000	18,000	260	12,001
					9,000	-			5,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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		18,000	260
					9,000	-			5,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	57,000	18,000	260	12,001
					9,000	-			5,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	24,319,000	-	26,288,000	6,771,000	906,538	1,396,491
					1,969,000	-			5,374,509	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	23,484,000	-	25,422,000	6,402,000	858,227	1,320,497
					1,938,000	-			5,081,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	3,720,000	404,075	409,044
					-	-			3,310,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,416,000	-	12,484,000	2,183,000	410,152	732,453
					2,068,000	-			1,450,547	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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		499,000	44,000
					-130,000	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	835,000	-	866,000	369,000	48,311	75,994
					31,000	-			293,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	835,000	-	866,000	369,000	48,311	75,994
					31,000	-			293,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	15,252,000	1,967,993	6,068,943
					-	-			9,183,057	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	15,252,000	1,967,993	6,068,943
					-	-			9,183,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	2,035,000	229,100	457,914
					-	-			1,577,086	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	13,217,000	1,738,893	5,611,029
					-	-			7,605,971	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	5,880,000	1,483,897	527,874
					-	-			5,352,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	5,880,000	1,483,897	527,874
					-	-			5,352,126	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	5,880,000	1,483,897	527,874
					-	-			5,352,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	4,500,000	551,705	309,802
					-	-			4,190,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	1,380,000	932,192	218,072
					-	-			1,161,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	6,488,000	770,056	1,708,274
					-	-			4,779,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	118,000	15,295	93,762
					-	-			24,238	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	128,000	-	128,000	118,000	15,295	93,762
					-	-			24,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	128,000	-	128,000	118,000	15,295	93,762
					-	-			24,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	6,370,000	754,761	1,614,512
					-	-			4,755,488	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	6,370,000	754,761	1,614,512
					-	-			4,755,488	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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				
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000		5,640,000	692,259
					-	-			4,374,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	730,000	62,502	348,910
					-	-			381,090	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	5,712,000	-	6,392,000	5,214,000	645,000	981,000
					680,000	-			4,233,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	5,712,000	-	6,392,000	5,214,000	645,000	981,000
					680,000	-			4,233,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	5,712,000	-	6,392,000	5,214,000	645,000	981,000
					680,000	-			4,233,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,062,000	-	5,692,000	4,514,000	645,000	981,000
					680,000	-50,000			3,533,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	5,775,000	549,521	1,616,756	
					1,103,000	-			4,158,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	8,777,000	5,497,000	548,741	1,342,536	
					1,103,000	-			4,154,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	7,433,000	-	8,536,000	5,450,000	547,517	1,308,051	
					1,103,000	-			4,141,949		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	4,790,000	492,557	1,034,901	
					1,100,000	-			3,755,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	970,000	-	973,000	430,000	54,960	123,150	
					3,000	-			306,850		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第17頁

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	230,000			-	150,000			
					-	-			80,000						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	10,000	567	5,683					
					-	-			4,317						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	10,000	567	5,683					
					-	-			4,317						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	9,000	260	8,740					
					-	-			260						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	9,000	260	8,740					
					-	-			260						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	28,000	397	20,062
					-	-			7,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,000	-	43,000	28,000	397	20,062
					-	-			7,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	278,000	780	274,220
					-	-			3,780	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	278,000	780	274,220
					-	-			3,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	278,000	780	274,220
					-	-			3,780	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	93,000	18,048	40,555
					-	-			52,445	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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			都市計畫	235,000	-	235,000	93,000	18,048	40,555	
					-	-			52,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	93,000	18,048	40,555	
					-	-			52,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	93,000	18,048	40,555	
					-	-			52,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	28,035,000	-	28,735,000	13,280,000	1,995,645	4,251,405	
					700,000	-			9,028,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	13,280,000	1,995,645	4,251,405	
					700,000	-			9,028,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	13,280,000	1,995,645	4,251,405	
					700,000	-			9,028,595		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	6,940,000	619,150	1,580,382	
					-	-			5,359,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	6,340,000	1,376,495	2,671,023	
					700,000	-			3,668,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,831,000	24,961,000	2,515,286	12,393,835	
					7,750,000	-			12,567,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	1,060,000	957,835	82,387	
					7,500,000	-			977,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	1,060,000	957,835	82,387	
					7,500,000	-			977,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	1,060,000	957,835	82,387	
					7,500,000	-			977,613		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	20,855,000	1,184,444	11,914,309	
					250,000	-			8,940,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,110,000	-	24,360,000	10,485,000	1,134,925	4,960,653	
					250,000	-			5,524,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	3,550,000	315,042	1,454,005	
					-	-			2,095,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,834,000	-	18,084,000	6,935,000	819,883	3,506,648	
					250,000	-			3,428,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	10,370,000	49,519	6,953,656	
					-	-			3,416,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	10,370,000	49,519	6,953,656	
					-	-			3,416,344		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
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				
	06			市場管理	6,602,000	-	6,602,000	3,046,000	373,007	397,139
					-	-			2,648,861	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	3,046,000	373,007	397,139
					-	-			2,648,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	791,000	82,845	129,030
					-	-			661,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	2,255,000	290,162	268,109
					-	-			1,986,891	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	701,000	133,943	161,183
					-	-			539,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	701,000	133,943	161,183
					-	-			539,817	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	
					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		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	701,000	133,943	161,183
					-	-			539,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	636,000	113,943	131,183
					-	-			504,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	65,000	20,000	30,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	38,192,000	-	41,752,000	15,630,000	3,229,056	3,133,776
					3,560,000	-			12,496,224	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	38,192,000	-	41,752,000	15,630,000	3,229,056	3,133,776
					3,560,000	-			12,496,224	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	38,192,000	-	41,752,000	15,630,000	3,229,056	3,133,776
					3,560,000	-			12,496,224	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	5,580,000	637,610	1,261,375	
					-	-			4,318,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	2,550,000	574,441	667,498	
					-	-			1,882,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	22,733,000	-	26,293,000	7,500,000	2,017,005	1,204,903	
					3,560,000	-			6,295,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	139,340,000	-	154,254,000	75,962,000	8,646,323	16,212,370	
					14,914,000	-			59,749,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	49,100,000	5,514,978	2,853,510	
					-	-			46,246,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	49,100,000	5,514,978	2,853,510	
					-	-			46,246,490		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	49,100,000	5,514,978	2,853,510
					-	-			46,246,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	54,852,000	-	69,766,000	26,642,000	3,131,345	13,349,630
					14,914,000	-			13,292,370	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	69,766,000	26,642,000	3,131,345	13,349,630
					14,914,000	-			13,292,370	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,746,000	642,514	836,338
					-	-			2,909,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,662,000	-	59,076,000	19,696,000	2,488,831	9,313,292
					14,914,000	500,000			10,382,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000
					-	-500,000			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	160,000	-	54,025
					-	-			105,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	160,000	-	54,025
					-	-			105,975	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	160,000	-	54,025
					-	-			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5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	160,000	-	54,025	
					-	-			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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	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5月31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				
				經常門合計	522,903,000	-	554,468,000	270,006,000	34,370,953	66,527,220
					31,565,000	-			203,478,780	
					-	-			-	-
					-	-				
32				行政支出	3,600,000	-	4,800,000	1,300,000	150,000	896,700
					1,200,000	-			403,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,300,000	150,000	896,700
					1,200,000	-			403,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,300,000	150,000	896,700
					1,200,000	-			403,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,600,000	-	4,800,000	1,300,000	150,000	896,700
					1,200,000	-			403,300	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-			380,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	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	-	36,138,000	3,257,000	841,348	2,415,652
					13,128,000	-			841,348	
					-	-			-	-
					-	-				-
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	36,138,000	3,257,000	841,348	2,415,652
					13,128,000	-			841,348	
					-	-			-	-
					-	-				-
		01		(民政)建築及設備*	-	-	803,000	803,000	753,420	49,580
					803,000	-			753,420	
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	
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	753,420	49,580
					803,000	-			753,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	23,585,000	104,000	-	104,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,585,000	104,000	-	104,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	2,350,000	87,928	2,262,072
					-	-			87,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	2,350,000	87,928	2,262,072
					-	-			87,928	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	143,000	-	318,000	70,000	-	19,000
					175,000	-			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5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	70,000	-	19,000	
					175,000	-			51,000		
					-	-			-		
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	70,000	-	19,000	
					175,000	-			51,000		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	70,000	-	19,000	
					175,000	-			51,000		
					-	-			-		
					-	-					
58				交通支出	44,652,000	-	54,137,000	2,652,000	7,848	1,173,761	
					9,485,000	-			1,478,239		
					-	-			-		
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	2,652,000	7,848	1,173,761	
					9,485,000	-			1,478,239		
					-	-			-		
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	2,652,000	7,848	1,173,761	
					9,485,000	-			1,478,239		
					-	-			-		
					-	-					

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5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	
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				
			30	設備及投資*	44,652,000	-	54,137,000	2,652,000	7,848	1,173,761
					9,485,000	-			1,478,239	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	11,998,000	60,263	11,937,737
					19,771,000	-			60,263	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	40,221,000	11,998,000	60,263	11,937,737
					19,771,000	-			60,263	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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		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		(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	40,000	27,000	13,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	27,000	13,000	
					-	-			27,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	39,971,000	11,928,000	33,263	11,894,737	
					19,771,000	-			33,263		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	11,928,000	33,263	11,894,737	
					19,771,000	-			33,263		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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		3,700,000	358,960
					-1,500,000	-			1,591,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	3,700,000	358,960	2,108,886
					-1,500,000	-			1,591,114	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	3,700,000	358,960	2,108,886
					-1,500,000	-			1,591,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	700,000	19,100	572,900
					-	-			127,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	3,000,000	339,860	1,535,986
					-1,500,000	-			1,464,014	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,600,000	720,000	23,000	520,506
					7,180,000	-			199,494	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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		720,000	23,000
					7,180,000	-			199,494	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	720,000	23,000	520,506
					7,180,000	-			199,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,420,000	-	11,600,000	720,000	23,000	520,506
					7,180,000	-			199,494	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	104,265,000	-	153,704,000	24,077,000	1,441,419	19,072,242
					49,439,000	-			5,004,758	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	627,168,000	-	708,172,000	294,083,000	35,812,372	85,599,462
					81,004,000	-			208,483,538	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	20,637,000	-	20,637,000	20,637,000	4,676,938	4,823,292
					-	-			15,813,708	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	20,027,000	-	20,027,000	20,027,000	4,582,416	4,780,424	
					-	-			15,246,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	20,027,000	-	20,027,000	20,027,000	4,582,416	4,780,424	
					-	-			15,246,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,715,000	-	11,715,000	11,715,000	1,664,587	1,213,625	
					-	-			10,501,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	8,312,000	-	8,312,000	8,312,000	2,917,829	3,566,799	
					-	-			4,745,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	610,000	-	610,000	610,000	94,522	42,868	
					-	-			567,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	610,000	-	610,000	610,000	94,522	42,868	
					-	-			567,132		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
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	610,000	-	610,000	610,000	94,522	42,868
					-	-			567,132	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	236,566	600,104
					-	-			914,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	236,566	600,104
					-	-			914,896	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	236,566	600,104
					-	-			914,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	236,566	600,104
					-	-			914,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,152,000	-	22,152,000	22,152,000	4,913,504	5,423,396
					-	-			16,728,604	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第38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				
				總計	649,320,000	-	730,324,000	316,235,000	40,725,876	91,022,858
					81,004,000	-			225,212,142	
					-	-			-	-
					-	-				