

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6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	31,352,000	3,285,411	5,392,907
					-	-			25,959,093	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	24,785,000	2,714,640	3,342,875
					-	-			21,442,125	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	19,936,000	1,978,556	2,761,354
					-	-			17,174,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	19,600,000	1,941,656	2,697,154
					-	-			16,902,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	336,000	36,900	64,200
					-	-			271,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	3,797,000	645,462	47,631
					-	-			3,749,369	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	3,797,000	645,462	47,631	
					-	-			3,749,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	1,052,000	90,622	533,890	
					-	-			518,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,052,000	90,622	533,890	
					-	-			518,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	755,000	-	755,000	380,000	44,746	30,610	
					-	-			349,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	755,000	-	755,000	380,000	44,746	30,610	
					-	-			349,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	755,000	-	755,000	380,000	44,746	30,610	
					-	-			349,390		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	1,404,000	70,499	727,268
					-	-			676,732	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	1,404,000	70,499	727,268
					-	-			676,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	519,000	-	519,000	180,000	-	151,587
					-	-			28,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	920,000	70,499	515,681
					-	-			404,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	60,000
					-	-			244,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	45,000	312	19,391
					-	-			25,609	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	45,000	312	19,391	
					-	-			25,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	45,000	312	19,391	
					-	-			25,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	4,738,000	455,214	1,272,763	
					-	-			3,465,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	4,738,000	455,214	1,272,763	
					-	-			3,465,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	910,000	58,631	429,157	
					-	-			480,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	3,828,000	396,583	843,606	
					-	-			2,984,394		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	-	35,722,000	24,271,000	2,486,110	614,040
					400,000	-			23,656,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	7,276,000	679,110	614,040
					-	-			6,661,960	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	7,276,000	679,110	614,040
					-	-			6,661,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	4,398,000	318,110	614,040
					-	-			3,783,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	2,874,000	359,000	-
					-	-			2,874,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	24,451,000	16,995,000	1,807,000	-	
					400,000	-			16,995,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	15,631,000	1,807,000	-	
					400,000	-			15,631,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	11,638,000	1,750,000	-	
					400,000	-			11,638,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	3,993,000	57,000	-	
					-	-			3,993,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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6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	-	-	
					-	-		946,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	130,691,000	-	133,149,000	74,921,000	7,511,408	20,838,291	
					2,458,000	-		54,082,709			
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			民政業務	76,090,000	-	76,570,000	49,136,000	4,833,562	12,380,881	
					480,000	-		36,755,119			
					-	-		-		-	
					-	-					
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	25,099,000	2,607,782	3,154,025	
					-	-		21,944,975			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	21,750,000	2,115,118	2,437,963	
					-	-		19,312,037			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	1,351,000	147,664	213,062	
					-	-		1,137,938			
					-	-		-		-	
					-	-					

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6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	1,998,000	345,000	503,000	
					-	-			1,495,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	34,278,000	-	34,357,000	22,487,000	2,105,509	8,602,301	
					79,000	-			13,884,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	654,000	91,686	223,812	
					-	-			430,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,710,000	-	32,789,000	21,703,000	1,983,823	8,298,489	
					79,000	-			13,404,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	130,000	30,000	80,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	268,000	12,711	62,035	
					-	-			205,965		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	268,000	12,711	62,035
					-	-			205,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	881,000	107,560	403,057
					-	-			477,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	881,000	107,560	403,057
					-	-			477,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		選舉業務	-	-	401,000	401,000	-	159,463
					401,000	-			241,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	30,000	30,000	-	9,950
					30,000	-			20,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	-	-	340,000	340,000	-	135,823	
					340,000	-			204,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	31,000	31,000	-	13,690	
					31,000	-			17,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	120,000	26,031	7,790	
					-	-			112,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	120,000	26,031	7,790	
					-	-			112,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	120,000	26,031	7,790	
					-	-			112,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	48,000	-	57,000	24,000	195	17,806	
					9,000	-			6,194		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		地政業務	48,000	-	57,000		24,000	195
					9,000	-			6,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	57,000	24,000	195	17,806
					9,000	-			6,194	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		原住民族業務	24,319,000	-	26,288,000	8,269,000	1,221,351	1,673,140
					1,969,000	-			6,595,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	23,484,000	-	25,422,000	7,824,000	1,169,552	1,572,945
					1,938,000	-			6,251,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	4,170,000	412,075	446,969
					-	-			3,723,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,416,000	-	12,484,000	3,094,000	704,477	938,976
					2,068,000	-			2,155,024	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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					
			40	獎補助費	6,577,000	-	6,447,000	560,000	53,000	187,000	
					-130,000	-			373,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	835,000	-	866,000	445,000	51,799	100,195	
					31,000	-			344,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	835,000	-	866,000	445,000	51,799	100,195	
					31,000	-			344,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	17,372,000	1,430,269	6,758,674	
					-	-			10,613,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	17,372,000	1,430,269	6,758,674	
					-	-			10,613,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	2,280,000	192,700	510,214	
					-	-			1,769,786		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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					
			20	業務費	26,342,000	-	26,342,000	15,092,000	1,237,569	6,248,460	
					-	-			8,843,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	6,500,000	591,840	556,034	
					-	-			5,943,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	6,500,000	591,840	556,034	
					-	-			5,943,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	6,500,000	591,840	556,034	
					-	-			5,943,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	5,020,000	507,144	322,658	
					-	-			4,697,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	1,480,000	84,696	233,376	
					-	-			1,246,624		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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					
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	7,320,000	786,253	1,754,021	
					-	-			5,565,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	120,000	68,295	27,467	
					-	-			92,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	128,000	-	128,000	120,000	68,295	27,467	
					-	-			92,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	128,000	-	128,000	120,000	68,295	27,467	
					-	-			92,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	7,200,000	717,958	1,726,554	
					-	-			5,473,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	7,200,000	717,958	1,726,554	
					-	-			5,473,446		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	6,320,000	692,057	1,253,545
					-	-			5,066,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	880,000	25,901	473,009
					-	-			406,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,712,000	-	6,392,000	5,236,000	778,000	225,000
					680,000	-			5,011,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	5,712,000	-	6,392,000	5,236,000	778,000	225,000
					680,000	-			5,011,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	5,712,000	-	6,392,000	5,236,000	778,000	225,000
					680,000	-			5,011,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,062,000	-	5,692,000	4,536,000	778,000	225,000
					680,000	-50,000			4,311,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	6,514,000	569,410	1,786,346
					1,103,000	-			4,727,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	8,777,000	5,986,000	569,410	1,262,126
					1,103,000	-			4,723,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	7,433,000	-	8,536,000	5,930,000	555,857	1,232,194
					1,103,000	-			4,697,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	5,210,000	521,061	933,840
					1,100,000	-			4,276,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	970,000	-	973,000	490,000	34,796	148,354
					3,000	-			341,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	230,000	-	150,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-		
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	12,000	-	7,683	
					-	-			4,317		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	12,000	-	7,683	
					-	-			4,317		
					-	-			-		
					-	-					
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	10,000	5,980	3,760	
					-	-			6,240		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	10,000	5,980	3,760	
					-	-			6,240		
					-	-			-		
					-	-					
			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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	34,000	7,573	18,489
					-	-			15,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,000	-	43,000	34,000	7,573	18,489
					-	-			15,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	528,000	-	524,220
					-	-			3,780	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	528,000	-	524,220
					-	-			3,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	528,000	-	524,220
					-	-			3,780	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	116,000	3,958	59,597
					-	-			56,403	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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			都市計畫	235,000	-	235,000	116,000	3,958	59,597	
					-	-			56,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	116,000	3,958	59,597	
					-	-			56,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	116,000	3,958	59,597	
					-	-			56,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	28,035,000	-	28,735,000	15,600,000	1,145,598	5,425,807	
					700,000	-			10,174,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	15,600,000	1,145,598	5,425,807	
					700,000	-			10,174,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	15,600,000	1,145,598	5,425,807	
					700,000	-			10,174,193		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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					
			10	人事費	11,940,000	-	11,940,000	7,760,000	623,902	1,776,480	
					-	-			5,983,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	7,840,000	521,696	3,649,327	
					700,000	-			4,190,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,831,000	30,160,000	3,132,123	14,460,712	
					7,750,000	-			15,699,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	2,000,000	3,500	1,018,887	
					7,500,000	-			981,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	2,000,000	3,500	1,018,887	
					7,500,000	-			981,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	2,000,000	3,500	1,018,887	
					7,500,000	-			981,113		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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					
	05			公園與路燈管理	50,040,000	-	50,290,000	24,619,000	2,587,778	13,090,531	
					250,000	-			11,528,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,110,000	-	24,360,000	12,175,000	928,921	5,721,732	
					250,000	-			6,453,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	4,000,000	315,042	1,588,963	
					-	-			2,411,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,834,000	-	18,084,000	8,175,000	613,879	4,132,769	
					250,000	-			4,042,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	12,444,000	1,658,857	7,368,799	
					-	-			5,075,201		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	12,444,000	1,658,857	7,368,799	
					-	-			5,075,201		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)	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	3,541,000	540,845	351,294	
					-	-			3,189,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	3,541,000	540,845	351,294	
					-	-			3,189,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	886,000	82,845	141,185	
					-	-			744,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	2,655,000	458,000	210,109	
					-	-			2,444,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	801,000	90,774	170,409	
					-	-			630,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	801,000	90,774	170,409	
					-	-			630,591		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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					
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	801,000	90,774	170,409	
					-	-			630,591		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	726,000	90,774	130,409	
					-	-			595,591		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	75,000	-	40,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-		
					-	-					
63				福利服務支出	38,192,000	-	41,752,000	18,740,000	2,689,355	3,554,421	
					3,560,000	-			15,185,579		
					-	-			-		
					-	-					
	02			社政業務	38,192,000	-	41,752,000	18,740,000	2,689,355	3,554,421	
					3,560,000	-			15,185,579		
					-	-			-		
					-	-					
		01		社政業務	38,192,000	-	41,752,000	18,740,000	2,689,355	3,554,421	
					3,560,000	-			15,185,579		
					-	-			-		
					-	-					

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6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				
			10	人事費	9,627,000	-	9,627,000	6,240,000	571,353	1,350,022
					-	-			4,889,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	3,000,000	562,002	555,496
					-	-			2,444,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,733,000	-	26,293,000	9,500,000	1,556,000	1,648,903
					3,560,000	-			7,851,097	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	139,340,000	-	154,254,000	86,784,000	8,498,997	18,535,373
					14,914,000	-			68,248,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	54,900,000	5,557,295	3,096,215
					-	-			51,803,785	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	54,900,000	5,557,295	3,096,215
					-	-			51,803,785	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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				
			10	人事費	83,968,000	-	83,968,000	54,900,000	5,557,295	3,096,215
					-	-			51,803,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	219,230
					-	-			210,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	219,230
					-	-			210,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	430,000	-	219,230
					-	-			210,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	54,852,000	-	69,766,000	31,454,000	2,941,702	15,219,928
					14,914,000	-			16,234,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	69,766,000	31,454,000	2,941,702	15,219,928
					14,914,000	-			16,234,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	4,370,000	659,867	800,471
					-	-			3,569,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,662,000	-	59,076,000	23,884,000	2,261,835	11,239,457
					14,914,000	500,000			12,644,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,200,000	3,200,000	20,000	3,180,000
					-	-500,000			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	170,000	6,043	57,982
					-	-			112,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	170,000	6,043	57,982
					-	-			112,018	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	170,000	6,043	57,982
					-	-			112,018	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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					
			20	業務費	300,000	-	300,000	170,000	6,043	57,982	
					-	-			112,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6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				
				經常門合計	522,903,000	-	554,468,000		308,485,000	31,575,280
					31,565,000	-			235,054,060	
					-	-			-	-
					-	-				
32				行政支出	3,600,000	-	4,800,000	1,425,000	295,180	726,520
					1,200,000	-			698,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,425,000	295,180	726,520
					1,200,000	-			698,480	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,425,000	295,180	726,520
					1,200,000	-			698,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,600,000	-	4,800,000	1,425,000	295,180	726,520
					1,200,000	-			698,480	
					-	-			-	-
					-	-				
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6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*	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	7,983,000	49,225	7,092,427	
					13,128,000	-		890,573	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	36,138,000	7,983,000	49,225	7,092,427	
					13,128,000	-		890,573	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	-	-	803,000	803,000	49,225	355	
					803,000	-		802,645	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	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*	-	-	803,000	803,000	49,225	355
					803,000	-			802,645	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	23,585,000	130,000	-	130,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,585,000	130,000	-	130,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	7,050,000	-	6,962,072
					-	-			87,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	7,050,000	-	6,962,072
					-	-			87,928	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	143,000	-	318,000	150,000	50,000	49,000
					175,000	-			101,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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)	
					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		150,000	50,000
					175,000	-			101,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	150,000	50,000	49,000
					175,000	-			101,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	150,000	50,000	49,000
					175,000	-			101,000	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	44,652,000	-	54,137,000	4,652,000	4,558	3,169,203
					9,485,000	-			1,482,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	4,652,000	4,558	3,169,203
					9,485,000	-			1,482,797	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	4,652,000	4,558	3,169,203
					9,485,000	-			1,482,797	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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				
			30	設備及投資*	44,652,000	-	54,137,000	4,652,000	4,558	3,169,203
					9,485,000	-			1,482,797	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	14,704,000	-	14,643,737
					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	14,704,000	-	14,643,737
					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6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					
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	40,000	-	13,000	
					-	-			27,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	-	13,000	
					-	-			27,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	39,971,000	14,604,000	-	14,570,737	
					19,771,000	-			33,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	14,604,000	-	14,570,737	
					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6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				
63				福利服務支出	7,160,000	-	5,660,000		3,710,000	821,932
					-1,500,000	-			2,413,046	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	3,710,000	821,932	1,296,954
					-1,500,000	-			2,413,046	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	3,710,000	821,932	1,296,954
					-1,500,000	-			2,413,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	710,000	72,800	510,100
					-	-			199,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	3,000,000	749,132	786,854
					-1,500,000	-			2,213,146	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,600,000	2,570,000	21,800	2,348,706
					7,180,000	-			221,294	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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				
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000		2,570,000	21,800
					7,180,000	-			221,294	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	2,570,000	21,800	2,348,706
					7,180,000	-			221,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,420,000	-	11,600,000	2,570,000	21,800	2,348,706
					7,180,000	-			221,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	104,265,000	-	153,704,000	35,574,000	1,242,695	29,326,547
					49,439,000	-			6,247,453	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	627,168,000	-	708,172,000	344,059,000	32,817,975	102,757,487
					81,004,000	-			241,301,513	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	25,507,000	-	25,507,000	25,507,000	5,504,651	4,188,641
					-	-			21,318,359	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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				
	01			公務人員退休給付	24,797,000	-	24,797,000	24,797,000	5,410,129	4,140,295
					-	-			20,656,705	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	24,797,000	-	24,797,000	24,797,000	5,410,129	4,140,295
					-	-			20,656,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,715,000	-	13,715,000	13,715,000	2,492,300	721,325
					-	-			12,993,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	11,082,000	-	11,082,000	11,082,000	2,917,829	3,418,970
					-	-			7,663,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	710,000	-	710,000	710,000	94,522	48,346
					-	-			661,654	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	710,000	-	710,000	710,000	94,522	48,346
					-	-			661,654	
					-	-			-	-
					-	-				

