

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7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	35,573,000	3,424,273	6,189,634
					-	-			29,383,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	27,620,000	2,720,102	3,457,773
					-	-			24,162,227	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	22,032,000	1,994,093	2,863,261
					-	-			19,168,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	21,650,000	1,932,693	2,814,461
					-	-			18,835,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	382,000	61,400	48,800
					-	-			333,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	4,397,000	610,794	36,837
					-	-			4,360,163	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	4,397,000	610,794	36,837	
					-	-			4,360,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	1,191,000	115,215	557,675	
					-	-			633,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,191,000	115,215	557,675	
					-	-			633,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	755,000	-	755,000	460,000	40,766	69,844	
					-	-			390,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	755,000	-	755,000	460,000	40,766	69,844	
					-	-			390,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	755,000	-	755,000	460,000	40,766	69,844	
					-	-			390,156		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,754,000	262,130	815,138	
					-	-			938,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	1,754,000	262,130	815,138	
					-	-			938,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	519,000	-	519,000	230,000	572	201,015	
					-	-			28,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	1,220,000	261,558	554,123	
					-	-			665,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	60,000	
					-	-			244,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	60,000	-	34,391	
					-	-			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7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	60,000	-	34,391	
					-	-			25,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	60,000	-	34,391	
					-	-			25,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	5,679,000	401,275	1,812,488	
					-	-			3,866,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	5,679,000	401,275	1,812,488	
					-	-			3,866,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,000,000	58,631	460,526	
					-	-			539,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	4,679,000	342,644	1,351,962	
					-	-			3,327,038		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	26,959,000	2,614,552	687,488	
					400,000	-			26,271,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	8,045,000	695,552	687,488	
					-	-			7,357,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	8,045,000	695,552	687,488	
					-	-			7,357,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	4,808,000	336,552	687,488	
					-	-			4,120,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	3,233,000	359,000	-	
					-	-			3,233,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			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7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	18,914,000	1,919,000	-	
					400,000	-			18,914,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	17,038,000	1,407,000	-	
					400,000	-			17,038,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	12,988,000	1,350,000	-	
					400,000	-			12,988,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,050,000	57,000	-	
					-	-			4,050,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,876,000	512,000	-	
					-	-			1,876,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	209,000	-	
					-	-			627,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,249,000	303,000	-
					-	-			1,249,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	130,691,000	-	133,149,000	85,257,000	9,464,561	21,709,730
					2,458,000	-			63,547,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	76,090,000	-	76,570,000	54,318,000	6,915,370	10,647,511
					480,000	-			43,670,489	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	28,120,000	2,484,619	3,690,406
					-	-			24,429,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	24,050,000	2,170,024	2,567,939
					-	-			21,482,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	1,739,000	69,595	531,467
					-	-			1,207,533	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	2,331,000	245,000	591,000	
					-	-			1,740,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	34,278,000	-	34,357,000	24,313,000	4,336,591	6,091,710	
					79,000	-			18,221,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	763,000	91,686	241,126	
					-	-			521,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,710,000	-	32,789,000	23,400,000	4,234,905	5,760,584	
					79,000	-			17,639,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	10,000	90,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	493,000	3,922	283,113	
					-	-			209,887		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	293,000	3,922	83,113	
					-	-			209,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	991,000	90,238	422,819	
					-	-			568,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	991,000	90,238	422,819	
					-	-			568,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	-	-	340,000	340,000	-	135,823	
					340,000	-			204,177		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	31,000	31,000	-	13,690	
					31,000	-			17,310		
					-	-			-		
					-	-					
	03			役政業務	292,000	-	292,000	145,000	5,154	27,636	
					-	-			117,364		
					-	-			-		
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	145,000	5,154	27,636	
					-	-			117,364		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	145,000	5,154	27,636	
					-	-			117,364		
					-	-			-		
					-	-					
	04			地政業務	48,000	-	57,000	30,000	666	23,140	
					9,000	-			6,860		
					-	-			-		
					-	-					

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7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		30,000	666
					9,000	-			6,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	57,000	30,000	666	23,140
					9,000	-			6,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		原住民族業務	24,319,000	-	26,288,000	11,272,000	953,242	3,722,898
					1,969,000	-			7,549,102	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	23,484,000	-	25,422,000	10,749,000	902,771	3,595,174
					1,938,000	-			7,153,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	4,620,000	396,075	500,894
					-	-			4,119,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,416,000	-	12,484,000	5,029,000	470,696	2,403,280
					2,068,000	-			2,625,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,100,000	36,000	691,000	
					-130,000	-			409,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	835,000	-	866,000	523,000	50,471	127,724	
					31,000	-			395,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	835,000	-	866,000	523,000	50,471	127,724	
					31,000	-			395,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	19,492,000	1,590,129	7,288,545	
					-	-			12,203,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	19,492,000	1,590,129	7,288,545	
					-	-			12,203,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	2,525,000	229,100	526,114	
					-	-			1,998,886		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	16,967,000	1,361,029	6,762,431
					-	-			10,204,569	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	7,120,000	569,497	606,537
					-	-			6,513,463	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	7,120,000	569,497	606,537
					-	-			6,513,463	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	7,120,000	569,497	606,537
					-	-			6,513,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	5,540,000	510,344	332,314
					-	-			5,207,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	1,580,000	59,153	274,223
					-	-			1,305,777	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	8,102,000	802,343	1,733,678
					-	-			6,368,322	
					-	-			-	
					-	-				
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	122,000	1,590	27,877
					-	-			94,123	
					-	-			-	
					-	-				
		01		教育業務	128,000	-	128,000	122,000	1,590	27,877
					-	-			94,123	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	128,000	-	128,000	122,000	1,590	27,877
					-	-			94,123	
					-	-			-	
					-	-				
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	7,980,000	800,753	1,705,801
					-	-			6,274,199	
					-	-			-	
					-	-				
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	7,980,000	800,753	1,705,801
					-	-			6,274,199	
					-	-			-	
					-	-				

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7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	7,000,000	692,259	1,241,286
					-	-			5,758,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	980,000	108,494	464,515
					-	-			515,485	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	5,712,000	-	6,392,000	5,992,000	226,000	755,000
					680,000	-			5,237,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	5,712,000	-	6,392,000	5,992,000	226,000	755,000
					680,000	-			5,237,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	5,712,000	-	6,392,000	5,992,000	226,000	755,000
					680,000	-			5,237,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,062,000	-	5,692,000	5,292,000	226,000	755,000
					680,000	-50,000			4,537,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	7,575,000	658,286	2,189,060
					1,103,000	-			5,385,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	8,777,000	6,797,000	650,286	1,422,840
					1,103,000	-			5,374,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	7,433,000	-	8,536,000	6,580,000	636,161	1,246,033
					1,103,000	-			5,333,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	5,630,000	547,127	806,713
					1,100,000	-			4,823,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	970,000	-	973,000	670,000	89,034	239,320
					3,000	-			430,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	280,000	-	200,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	14,000	411	9,272	
					-	-			4,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	14,000	411	9,272	
					-	-			4,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	162,000	5,566	150,194	
					-	-			11,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	12,000	5,566	194	
					-	-			11,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	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7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		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		畜產推廣	43,000	-	43,000	41,000	8,148	17,341	
					-	-			23,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	43,000	-	43,000	41,000	8,148	17,341	
					-	-			23,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	778,000	8,000	766,220	
					-	-			11,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	778,000	8,000	766,220	
					-	-			11,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	778,000	8,000	766,220	
					-	-			11,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	139,000	26,622	55,975	
					-	-			83,025		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	139,000	26,622	55,975	
					-	-			83,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	139,000	26,622	55,975	
					-	-			83,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	139,000	26,622	55,975	
					-	-			83,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	28,035,000	-	28,735,000	17,920,000	2,095,281	5,650,526	
					700,000	-			12,269,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	17,920,000	2,095,281	5,650,526	
					700,000	-			12,269,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	17,920,000	2,095,281	5,650,526	
					700,000	-			12,269,474		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	8,580,000	581,102	2,015,378
					-	-			6,564,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	9,340,000	1,514,179	3,635,148
					700,000	-			5,704,852	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,831,000	36,434,000	6,549,291	14,185,421
					7,750,000	-			22,248,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	2,940,000	1,428,825	530,062
					7,500,000	-			2,409,938	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	2,940,000	1,428,825	530,062
					7,500,000	-			2,409,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	2,940,000	1,428,825	530,062
					7,500,000	-			2,409,938	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	29,408,000	4,642,503	13,237,028	
					250,000	-			16,170,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,110,000	-	24,360,000	14,371,000	2,825,324	5,092,408	
					250,000	-			9,278,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	4,450,000	331,370	1,707,593	
					-	-			2,742,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,834,000	-	18,084,000	9,921,000	2,493,954	3,384,815	
					250,000	-			6,536,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	15,037,000	1,817,179	8,144,620	
					-	-			6,892,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	15,037,000	1,817,179	8,144,620	
					-	-			6,892,380		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			市場管理	6,602,000	-	6,602,000	4,086,000	477,963	418,331
					-	-			3,667,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	4,086,000	477,963	418,331
					-	-			3,667,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	981,000	82,845	153,340
					-	-			827,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	3,105,000	395,118	264,991
					-	-			2,840,009	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	911,000	79,292	201,117
					-	-			709,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	911,000	79,292	201,117
					-	-			709,883	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	
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				
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	911,000	79,292	201,117
					-	-			709,883	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	821,000	69,292	156,117
					-	-			664,883	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	10,000	45,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-				
63				福利服務支出	38,192,000	-	41,752,000	28,220,000	2,509,160	10,525,261
					3,560,000	-			17,694,739	
					-	-			-	
					-	-				
	02			社政業務	38,192,000	-	41,752,000	28,220,000	2,509,160	10,525,261
					3,560,000	-			17,694,739	
					-	-			-	
					-	-				
		01		社政業務	38,192,000	-	41,752,000	28,220,000	2,509,160	10,525,261
					3,560,000	-			17,694,739	
					-	-			-	
					-	-				

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7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	6,900,000	626,142	1,383,880
					-	-			5,516,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	3,500,000	192,877	862,619
					-	-			2,637,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,733,000	-	26,293,000	17,820,000	1,690,141	8,278,762
					3,560,000	-			9,541,238	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	139,340,000	-	154,254,000	97,236,000	10,232,570	18,754,803
					14,914,000	-			78,481,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	60,700,000	5,593,502	3,302,713
					-	-			57,397,287	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	60,700,000	5,593,502	3,302,713
					-	-			57,397,287	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	
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	83,968,000	-	83,968,000	60,700,000	5,593,502	3,302,713
					-	-			57,397,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	309,230
					-	-			210,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	309,230
					-	-			210,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	-	309,230
					-	-			210,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	54,852,000	-	69,766,000	36,016,000	4,639,068	15,142,860
					14,914,000	-			20,873,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	69,766,000	36,016,000	4,639,068	15,142,860
					14,914,000	-			20,873,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	4,994,000	567,272	857,199
					-	-			4,136,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,662,000	-	59,076,000	27,822,000	4,021,796	11,155,661
					14,914,000	500,000			16,666,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,200,000	3,200,000	50,000	3,130,000
					-	-500,000			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	290,000	3,600	174,382
					-	-			115,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	290,000	3,600	174,382
					-	-			115,618	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	290,000	3,600	174,382
					-	-			115,618	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	190,000	3,600	74,382	
					-	-			115,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	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7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	357,728,000	39,255,328	83,418,612	
					31,565,000	-			274,309,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	3,600,000	-	4,800,000	1,550,000	254,380	597,140	
					1,200,000	-			952,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,550,000	254,380	597,140	
					1,200,000	-			952,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,550,000	254,380	597,140	
					1,200,000	-			952,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,600,000	-	4,800,000	1,550,000	254,380	597,140	
					1,200,000	-			952,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-	
					-	-			650,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	23,010,000	-	36,138,000	13,010,000	62,520	12,056,907	
					13,128,000	-			953,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	36,138,000	13,010,000	62,520	12,056,907	
					13,128,000	-			953,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	-	-	803,000	803,000	-	355,000	
					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7月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	-	-	803,000		803,000	-
					803,000	-			802,645	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	23,585,000	5,157,000	-	5,157,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,585,000	5,157,000	-	5,157,000
					12,325,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	7,050,000	62,520	6,899,552
					-	-			150,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	7,050,000	62,520	6,899,552
					-	-			150,448	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	143,000	-	318,000	210,000	45,090	63,910
					175,000	-			146,090	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		210,000	45,090
					175,000	-			146,090	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	210,000	45,090	63,910
					175,000	-			146,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	210,000	45,090	63,910
					175,000	-			146,090	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	44,652,000	-	54,137,000	12,652,000	2,366	11,166,837
					9,485,000	-			1,485,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	12,652,000	2,366	11,166,837
					9,485,000	-			1,485,163	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	12,652,000	2,366	11,166,837
					9,485,000	-			1,485,163	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	44,652,000	-	54,137,000		12,652,000	2,366
					9,485,000	-			1,485,163	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	17,215,000	33,946	17,120,791
					19,771,000	-			94,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	17,215,000	33,946	17,120,791
					19,771,000	-			94,209	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	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	17,115,000	33,946	17,047,791
					19,771,000	-			67,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	17,115,000	33,946	17,047,791
					19,771,000	-			67,209	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第34頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	7,160,000	-	5,660,000	5,620,000	499,988	2,706,966
					-1,500,000	-			2,913,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,620,000	499,988	2,706,966
					-1,500,000	-			2,913,034	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,620,000	499,988	2,706,966
					-1,500,000	-			2,913,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	1,120,000	30,000	890,100
					-	-			229,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	4,500,000	469,988	1,816,866
					-1,500,000	-			2,683,134	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,600,000	7,550,000	4,980,000	2,348,706
					7,180,000	-			5,201,294	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		7,550,000	4,980,000
					7,180,000	-			5,201,294	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	7,550,000	4,980,000	2,348,706
					7,180,000	-			5,201,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,420,000	-	11,600,000	7,550,000	4,980,000	2,348,706
					7,180,000	-			5,201,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	104,265,000	-	153,704,000	58,457,000	6,148,290	46,061,257
					49,439,000	-			12,395,743	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	627,168,000	-	708,172,000	416,185,000	45,403,618	129,479,869
					81,004,000	-			286,705,131	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	27,607,000	-	27,607,000	27,607,000	1,727,146	4,561,495
					-	-			23,045,505	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	26,797,000	-	26,797,000	26,797,000	1,632,624	4,507,671	
					-	-			22,289,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	26,797,000	-	26,797,000	26,797,000	1,632,624	4,507,671	
					-	-			22,289,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,715,000	-	15,715,000	15,715,000	1,632,624	1,088,701	
					-	-			14,626,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	11,082,000	-	11,082,000	11,082,000	-	3,418,970	
					-	-			7,663,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	810,000	-	810,000	810,000	94,522	53,824	
					-	-			756,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	810,000	-	810,000	810,000	94,522	53,824	
					-	-			756,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	810,000	-	810,000	810,000	94,522	53,824	
					-	-			756,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	100,250	499,854	
					-	-			1,015,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	100,250	499,854	
					-	-			1,015,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	100,250	499,854	
					-	-			1,015,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	100,250	499,854	
					-	-			1,015,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	29,122,000	-	29,122,000	29,122,000	1,827,396	5,061,349	
					-	-			24,060,651		
					-	-			-	-	
					-	-					

