

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8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	39,464,000	3,695,154	6,385,480
					-	-			33,078,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	30,519,000	2,709,891	3,646,882
					-	-			26,872,118	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	24,128,000	1,921,928	3,037,333
					-	-			21,090,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	23,700,000	1,870,428	2,994,033
					-	-			20,705,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	428,000	51,500	43,300
					-	-			384,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	5,061,000	697,850	2,987
					-	-			5,058,013	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	5,061,000	697,850	2,987	
					-	-			5,058,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	1,330,000	90,113	606,562	
					-	-			723,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,330,000	90,113	606,562	
					-	-			723,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	755,000	-	755,000	520,000	36,641	93,203	
					-	-			426,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	755,000	-	755,000	520,000	36,641	93,203	
					-	-			426,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	755,000	-	755,000	520,000	36,641	93,203	
					-	-			426,797		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	2,104,000	89,415	1,075,723	
					-	-			1,028,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	2,104,000	89,415	1,075,723	
					-	-			1,028,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	519,000	-	519,000	280,000	6,505	244,510	
					-	-			35,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	1,520,000	82,910	771,213	
					-	-			748,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	60,000	
					-	-			244,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	84,000	24,028	34,363	
					-	-			49,637		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	84,000	24,028	34,363	
					-	-			49,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	84,000	24,028	34,363	
					-	-			49,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	6,237,000	835,179	1,535,309	
					-	-			4,701,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	6,237,000	835,179	1,535,309	
					-	-			4,701,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,090,000	58,631	491,895	
					-	-			598,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	5,147,000	776,548	1,043,414	
					-	-			4,103,586		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	29,117,000	2,074,552	770,936
					400,000	-			28,346,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	8,796,000	667,552	770,936
					-	-			8,025,064	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	8,796,000	667,552	770,936
					-	-			8,025,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	5,218,000	326,552	770,936
					-	-			4,447,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	3,574,000	341,000	-
					-	-			3,574,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8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	20,321,000	1,407,000	-	
					400,000	-			20,321,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	18,445,000	1,407,000	-	
					400,000	-			18,445,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	14,338,000	1,350,000	-	
					400,000	-			14,338,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,107,000	57,000	-	
					-	-			4,107,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,876,000	-	-	
					-	-			1,876,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	-	-	
					-	-			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8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	-	-	
					-	-		1,249,000			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
37				民政支出	130,691,000	-	133,149,000	96,440,000	10,242,381	22,650,349	
					2,458,000	-		73,789,651			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
	02			民政業務	76,090,000	-	76,570,000	59,120,000	5,897,547	9,551,964	
					480,000	-		49,568,036			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	30,946,000	2,703,160	3,813,246	
					-	-		27,132,754			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	26,350,000	2,164,386	2,703,553	
					-	-		23,646,447			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	1,932,000	168,774	555,693	
					-	-		1,376,307			
					-	-		-	-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	2,664,000	370,000	554,000	
					-	-			2,110,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	34,278,000	-	34,357,000	26,139,000	3,003,086	4,914,624	
					79,000	-			21,224,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	872,000	91,686	258,440	
					-	-			613,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	32,710,000	-	32,789,000	25,097,000	2,911,400	4,546,184	
					79,000	-			20,550,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	170,000	-	110,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	588,000	-	588,000	518,000	108,801	199,312	
					-	-			318,688		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	52,358	147,642	
					-	-			52,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	388,000	-	388,000	318,000	56,443	51,670	
					-	-			266,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	1,116,000	82,500	465,319	
					-	-			650,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,116,000	82,500	465,319	
					-	-			650,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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8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	175,000	14,773	42,863	
					-	-			132,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	292,000	-	292,000	175,000	14,773	42,863	
					-	-			132,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	292,000	-	292,000	175,000	14,773	42,863	
					-	-			132,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	48,000	-	57,000	37,000	722	29,418	
					9,000	-			7,582		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		地政業務	48,000	-	57,000		37,000	722
					9,000	-			7,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	57,000	37,000	722	29,418
					9,000	-			7,582	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		原住民族業務	24,319,000	-	26,288,000	15,496,000	2,924,758	5,022,140
					1,969,000	-			10,473,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	23,484,000	-	25,422,000	14,896,000	2,884,607	4,857,567
					1,938,000	-			10,038,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	5,070,000	396,075	554,819
					-	-			4,515,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,416,000	-	12,484,000	8,594,000	1,971,032	3,997,248
					2,068,000	-			4,596,752	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	1,232,000	517,500	305,500	
					-130,000	-			926,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	835,000	-	866,000	600,000	40,151	164,573	
					31,000	-			435,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	835,000	-	866,000	600,000	40,151	164,573	
					31,000	-			435,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	21,612,000	1,404,581	8,003,964	
					-	-			13,608,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	21,612,000	1,404,581	8,003,964	
					-	-			13,608,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	3,600,000	-	3,600,000	2,770,000	192,700	578,414	
					-	-			2,191,586		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	18,842,000	1,211,881	7,425,550
					-	-			11,416,450	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	7,740,000	564,425	662,112
					-	-			7,077,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	7,740,000	564,425	662,112
					-	-			7,077,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	7,740,000	564,425	662,112
					-	-			7,077,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	6,060,000	523,144	329,170
					-	-			5,730,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	1,680,000	41,281	332,942
					-	-			1,347,058	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	7,680,000	757,443	1,163,843	
					-	-			6,516,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	1,080,000	86,454	478,061	
					-	-			601,939		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	5,712,000	-	6,392,000	6,042,000	43,000	762,000	
					680,000	-			5,280,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			文教活動	5,712,000	-	6,392,000	6,042,000	43,000	762,000	
					680,000	-			5,280,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		文教活動	5,712,000	-	6,392,000	6,042,000	43,000	762,000	
					680,000	-			5,280,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,062,000	-	5,692,000	5,342,000	43,000	762,000	
					680,000	-50,000			4,580,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	8,321,000	635,623	2,299,437	
					1,103,000	-			6,021,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	8,777,000	7,283,000	601,061	1,307,779	
					1,103,000	-			5,975,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		農業推廣	7,433,000	-	8,536,000	7,060,000	545,495	1,180,538	
					1,103,000	-			5,879,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	6,050,000	505,661	721,052	
					1,100,000	-			5,328,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	970,000	-	973,000	730,000	39,834	259,486	
					3,000	-			470,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	16,000	-	11,272	
					-	-			4,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	16,000	-	11,272	
					-	-			4,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	164,000	50,000	102,194	
					-	-			61,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	14,000	-	2,194	
					-	-			11,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	50,000	100,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	5,566	13,775
					-	-			29,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	5,566	13,775
					-	-			29,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,038,000	34,562	991,658
					-	-			46,342	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,038,000	34,562	991,658
					-	-			46,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,038,000	34,562	991,658
					-	-			46,342	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	163,000	11,418	68,557
					-	-			94,443	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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	163,000	11,418	68,557
					-	-			94,443	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	163,000	11,418	68,557
					-	-			94,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	163,000	11,418	68,557
					-	-			94,443	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	28,035,000	-	28,735,000	20,240,000	2,377,061	5,593,465
					700,000	-			14,646,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	20,240,000	2,377,061	5,593,465
					700,000	-			14,646,535	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,735,000	20,240,000	2,377,061	5,593,465
					700,000	-			14,646,535	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	9,400,000	618,058	2,217,320
					-	-			7,182,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	10,840,000	1,759,003	3,376,145
					700,000	-			7,463,855	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,831,000	42,468,000	7,836,170	12,383,251
					7,750,000	-			30,084,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	3,880,000	994,000	476,062
					7,500,000	-			3,403,938	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	3,880,000	994,000	476,062
					7,500,000	-			3,403,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	3,880,000	994,000	476,062
					7,500,000	-			3,403,938	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	34,007,000	6,501,001	11,335,027	
					250,000	-			22,671,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	24,110,000	-	24,360,000	16,377,000	2,415,665	4,682,743	
					250,000	-			11,694,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	4,900,000	347,361	1,810,232	
					-	-			3,089,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,834,000	-	18,084,000	11,477,000	2,068,304	2,872,511	
					250,000	-			8,604,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	17,630,000	4,085,336	6,652,284	
					-	-			10,977,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	17,630,000	4,085,336	6,652,284	
					-	-			10,977,716		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	4,581,000	341,169	572,162	
					-	-			4,008,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	4,581,000	341,169	572,162	
					-	-			4,008,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	1,076,000	82,845	165,495	
					-	-			910,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,205,000	-	5,205,000	3,505,000	258,324	406,667	
					-	-			3,098,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	1,016,000	89,283	216,834	
					-	-			799,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,016,000	89,283	216,834	
					-	-			799,166		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	66,500,000	5,639,904	3,462,809
					-	-			63,037,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	40,478,000	3,795,255	15,809,605
					14,914,000	-			24,668,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	69,766,000	40,478,000	3,795,255	15,809,605
					14,914,000	-			24,668,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	210,000	1,990	92,392	
					-	-			117,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	398,083,000	40,397,567	83,376,045
					31,565,000	-			314,706,955	
					-	-			-	-
					-	-				
32				行政支出	3,600,000	-	4,800,000	1,675,000	162,741	559,399
					1,200,000	-			1,115,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,675,000	162,741	559,399
					1,200,000	-			1,115,601	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	1,675,000	162,741	559,399
					1,200,000	-			1,115,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,600,000	-	4,800,000	1,675,000	162,741	559,399
					1,200,000	-			1,115,601	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			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8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	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-		650,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	23,010,000	-	36,138,000	25,490,000	-	24,536,907
					13,128,000	-			953,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	36,138,000	25,490,000	-	24,536,907
					13,128,000	-			953,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	-	-	803,000	803,000	-	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8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	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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	-	-	803,000	803,000	-	355	
					803,000	-			802,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	23,585,000	15,287,000	-	15,287,000	
					12,325,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,585,000	15,287,000	-	15,287,000	
					12,325,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	9,400,000	-	9,249,552	
					-	-			150,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	9,400,000	-	9,249,552	
					-	-			150,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	143,000	-	318,000	210,000	56,427	7,483	
					175,000	-			202,517		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	56,427	7,483
					175,000	-			202,517	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	210,000	56,427	7,483
					175,000	-			202,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	210,000	56,427	7,483
					175,000	-			202,517	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	44,652,000	-	54,137,000	20,652,000	7,951,242	11,215,595
					9,485,000	-			9,436,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	20,652,000	7,951,242	11,215,595
					9,485,000	-			9,436,405	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	54,137,000	20,652,000	7,951,242	11,215,595
					9,485,000	-			9,436,405	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	20,652,000	7,951,242	11,215,595
					9,485,000	-			9,436,405	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	20,829,000	232,625	20,502,166
					19,771,000	-			326,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	20,829,000	232,625	20,502,166
					19,771,000	-			326,834	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	20,729,000	232,625	20,429,166
					19,771,000	-			299,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	20,729,000	232,625	20,429,166
					19,771,000	-			299,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,630,000	318,626	2,398,340
					-1,500,000	-			3,231,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,630,000	318,626	2,398,340
					-1,500,000	-			3,231,660	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,630,000	318,626	2,398,340
					-1,500,000	-			3,231,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	1,130,000	95,626	804,474
					-	-			325,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	4,500,000	223,000	1,593,866
					-1,500,000	-			2,906,134	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,600,000	9,750,000	-	4,548,706
					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8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	9,750,000	-	4,548,706	
					7,180,000	-			5,201,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,600,000	9,750,000	-	4,548,706	
					7,180,000	-			5,201,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	4,420,000	-	11,600,000	9,750,000	-	4,548,706	
					7,180,000	-			5,201,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	104,265,000	-	153,704,000	84,886,000	8,721,661	63,768,596	
					49,439,000	-			21,117,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	627,168,000	-	708,172,000	482,969,000	49,119,228	147,144,641	
					81,004,000	-			335,824,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	29,707,000	-	29,707,000	29,707,000	1,663,220	4,998,275	
					-	-			24,708,725		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	28,797,000	-	28,797,000	28,797,000	1,568,698	4,938,973	
					-	-			23,858,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	28,797,000	-	28,797,000	28,797,000	1,568,698	4,938,973	
					-	-			23,858,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	17,715,000	-	17,715,000	17,715,000	1,568,698	1,520,003	
					-	-			16,194,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	910,000	-	910,000	910,000	94,522	59,302	
					-	-			850,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	910,000	-	910,000	910,000	94,522	59,302	
					-	-			850,698		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	910,000	-	910,000	910,000	94,522	59,302	
					-	-			850,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	10,000	489,854	
					-	-			1,025,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	10,000	489,854	
					-	-			1,025,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	10,000	489,854	
					-	-			1,025,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	10,000	489,854	
					-	-			1,025,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	31,222,000	-	31,222,000	31,222,000	1,673,220	5,488,129	
					-	-			25,733,871		
					-	-			-	-	
					-	-					

