

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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				
				行政支出	63,289,000	-	65,058,000	38,783,000	3,987,749	7,672,964
					1,769,000	-		31,110,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	29,553,000	3,181,944	3,839,178
					-	-		25,713,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	23,220,000	2,253,688	2,868,359
					-	-		20,351,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	22,866,000	2,173,650	2,848,897
					-	-		20,017,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	354,000	80,038	19,462
					-	-		334,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	5,226,000	773,353	838,183
					-	-		4,387,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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				
			20	業務費	10,110,000	-	10,110,000	5,226,000	773,353	838,183
					-	-		4,387,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	1,107,000	154,903	132,636
					-	-		974,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,107,000	154,903	132,636
					-	-		974,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	815,000	-	815,000	440,000	53,645	91,208
					-	-		348,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	815,000	-	815,000	440,000	53,645	91,208
					-	-		348,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	815,000	-	815,000	440,000	53,645	91,208
					-	-		348,792		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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				
	03			人事業務	5,164,000	-	5,164,000	2,514,000	261,209	1,350,804
					-	-		1,163,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	2,514,000	261,209	1,350,804
					-	-		1,163,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	725,000	-	725,000	240,000	7,046	189,430
					-	-		50,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	1,970,000	254,163	1,093,374
					-	-		876,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	68,000
					-	-		236,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	147,000	-	147,000	49,000	7,980	24,609
					-	-		24,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
		01		政風業務	147,000	-	147,000	49,000	7,980	24,609
					-	-		24,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	147,000	-	147,000	49,000	7,980	24,609
					-	-		24,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	6,227,000	482,971	2,367,165
					1,769,000	-			3,859,835	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	6,227,000	482,971	2,367,165
					1,769,000	-			3,859,835	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,073,000	60,536	519,126
					-	-		553,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,643,000	-	11,412,000	5,154,000	422,435	1,848,039
					1,769,000	-			3,305,961	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
				立法支出	38,617,000	-	38,855,000	2,357,535	630,396	
					238,000	-		25,654,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,127,000	-	11,237,000	727,535	630,396	
					110,000	-		6,684,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,127,000	-	11,237,000	727,535	630,396	
					110,000	-		6,684,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	349,535	630,396	
					-	-		3,414,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,458,000	-	5,568,000	378,000	-	
					110,000	-		3,262,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	02			議事業務	27,490,000	-	27,618,000	18,970,000	-	
					128,000	-		18,970,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	25,102,000	-	25,230,000	17,606,000	-	
					128,000	-		17,606,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	13,317,000	-	
					-	-		13,317,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,889,000	-	5,017,000	4,289,000	-	
					128,000	-		4,289,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	946,000	-	
					-	-		946,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	137,919,000	-	139,972,000	75,092,000	8,417,864	15,079,000
					2,053,000	-			60,013,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	80,445,000	-	80,489,000	48,148,000	5,638,637	6,241,990
					44,000	-			41,906,010	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	26,745,000	3,022,204	4,106,897
					-	-		22,638,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	23,219,000	2,268,920	3,188,482
					-	-		20,030,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,528,000	503,284	350,415
					-	-		1,177,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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				
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,998,000	250,000	568,000
					-	-			1,430,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	37,724,000	-	37,768,000	20,114,000	2,502,854	1,531,493
					44,000	-			18,582,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	654,000	95,682	151,966
					-	-			502,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	36,156,000	-	36,200,000	19,330,000	2,397,172	1,289,527
					44,000	-			18,040,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	130,000	10,000	90,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	756,000	-	756,000	416,000	18,107	133,251
					-	-			282,749	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	456,000	-	456,000	416,000	18,107	133,251	
					-	-		282,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	873,000	95,472	470,349	
					-	-		402,651	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	873,000	95,472	470,349	
					-	-		402,651	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			役政業務	320,000	-	320,000	140,000	33,234	32,133	
					-	-		107,867	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		役政業務	320,000	-	320,000	140,000	33,234	32,133	
					-	-		107,867	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			20	業務費	320,000	-	320,000	140,000	33,234	32,133
					-	-		107,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	51,000	-	60,000	26,000	3,750	3,874
					9,000	-			22,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		地政業務	51,000	-	60,000	26,000	3,750	3,874
					9,000	-			22,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	5,000	1,000	-	1,000
					5,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	51,000	-	55,000	25,000	3,750	2,874
					4,000	-			22,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	26,270,000	-	28,270,000	9,048,000	1,263,706	2,262,210
					2,000,000	-			6,785,790	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
		01		原住民族業務	25,453,000	-	27,321,000	1,217,794	2,091,735	
					1,868,000	-		6,481,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,543,000	-	6,543,000	367,624	944,360	
					-	-		3,554,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	11,720,000	-	13,588,000	783,170	856,375	
					1,868,000	-		2,381,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	67,000	291,000	
					-	-		545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	817,000	-	949,000	45,912	170,475	
					132,000	-		304,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	817,000	-	949,000	45,912	170,475	
					132,000	-		304,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	17,730,000	1,478,537	6,538,793
					-	-		11,191,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	17,730,000	1,478,537	6,538,793
					-	-		11,191,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	2,430,000	217,442	589,113
					-	-		1,840,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	15,300,000	1,261,095	5,949,680
					-	-		9,350,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	7,232,000	574,765	1,058,422
					-	-		6,173,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	7,232,000	574,765	1,058,422
					-	-		6,173,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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				
		01		財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	7,232,000	574,765	1,058,422
					-	-		6,173,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,087,000	-	8,087,000	5,562,000	528,633	622,511
					-	-		4,939,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,212,000	-	4,212,000	1,670,000	46,132	435,911
					-	-		1,234,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	17,044,000	-	17,044,000	9,692,000	976,672	3,681,069
					-	-		6,010,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	130,000	-	130,000	122,000	92,900	16,719
					-	-		105,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	130,000	-	130,000	122,000	92,900	16,719
					-	-		105,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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				
			20	業務費	130,000	-	130,000	122,000	92,900	16,719
					-	-		105,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	9,570,000	883,772	3,664,350
					-	-		5,905,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	9,570,000	883,772	3,664,350
					-	-		5,905,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	7,070,000	717,418	1,664,568
					-	-		5,405,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	2,500,000	166,354	1,999,782
					-	-		500,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	6,272,000	-	6,902,000	6,477,000	1,078,600	1,394,400
					630,000	-			5,082,600	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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				
	02			文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,477,000	1,078,600	1,394,400
					630,000	-			5,082,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,477,000	1,078,600	1,394,400
					630,000	-			5,082,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,772,000	-	4,402,000	4,177,000	678,600	294,400
					630,000	-			3,882,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,300,000	400,000	1,100,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	6,797,000	610,739	1,554,431
					-	-			5,242,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	6,519,000	570,009	1,343,541
					-	-			5,175,459	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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				
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	6,306,000	564,562	1,158,276
					-	-		5,147,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,807,000	-	7,807,000	5,368,000	520,115	654,561
					-	-		4,713,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,018,000	-	1,018,000	658,000	44,447	353,715
					-	-		304,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	380,000	-	380,000	280,000	-	150,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	16,000	213	11,050
					-	-		4,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	16,000	213	11,050
					-	-		4,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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				
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	163,000	195	158,785
					-	-		4,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	26,000	-	26,000	13,000	195	8,785
					-	-		4,215		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	34,000	5,039	15,430
					-	-		18,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	47,000	-	47,000	34,000	5,039	15,430
					-	-		18,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	278,000	40,730	210,890
					-	-		67,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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				
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	278,000	40,730	210,890
					-	-		67,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	278,000	40,730	210,890
					-	-		67,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	115,000	12,104	58,411
					-	-		56,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		都市計畫	235,000	-	235,000	115,000	12,104	58,411
					-	-		56,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	115,000	12,104	58,411
					-	-		56,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	235,000	-	235,000	115,000	12,104	58,411
					-	-		56,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
58				交通支出	29,865,000	-	30,565,000	18,064,000	1,801,743	4,024,342
					700,000	-			14,039,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	18,064,000	1,801,743	4,024,342
					700,000	-			14,039,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	18,064,000	1,801,743	4,024,342
					700,000	-			14,039,658	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	9,469,000	718,745	3,269,936
					-	-			6,199,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	8,595,000	1,082,998	754,406
					700,000	-			7,840,594	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	67,259,000	32,277,000	3,104,617	12,574,460
					787,000	-			19,702,540	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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				
	03			工商管理	443,000	-	443,000	200,000	1,899	135,326
					-	-		64,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	443,000	-	443,000	200,000	1,899	135,326
					-	-		64,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	443,000	-	443,000	200,000	1,899	135,326
					-	-		64,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	56,725,000	-	57,392,000	28,193,000	2,692,467	11,739,140
					667,000	-			16,453,860	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	27,175,000	-	27,842,000	14,009,000	771,620	6,809,195
					667,000	-			7,199,805	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	4,224,000	342,666	1,577,340
					-	-		2,646,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			20	業務費	21,031,000	-	21,698,000	9,785,000	428,954	5,231,855
					667,000	-			4,553,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	14,184,000	1,920,847	4,929,945
					-	-			9,254,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	14,184,000	1,920,847	4,929,945
					-	-			9,254,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	9,304,000	-	9,424,000	3,884,000	410,251	699,994
					120,000	-			3,184,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	9,304,000	-	9,424,000	3,884,000	410,251	699,994
					120,000	-			3,184,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	953,000	86,902	169,926
					-	-			783,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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				
			20	業務費	7,921,000	-	8,041,000	2,931,000	323,349	530,068
					120,000	-			2,400,932	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	922,000	138,014	278,967
					-	-			643,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	922,000	138,014	278,967
					-	-			643,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	922,000	138,014	278,967
					-	-			643,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	847,000	138,014	225,967
					-	-			621,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	75,000	-	53,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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				
63				福利服務支出	46,923,000	-	55,923,000	20,533,000	3,684,909	2,573,316
					9,000,000	-			17,959,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	46,923,000	-	55,923,000	20,533,000	3,684,909	2,573,316
					9,000,000	-			17,959,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	46,923,000	-	55,923,000	20,533,000	3,684,909	2,573,316
					9,000,000	-			17,959,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	7,233,000	647,068	1,641,311
					-	-			5,591,689	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,161,000	-	10,961,000	3,800,000	1,018,686	459,270
					3,800,000	-			3,340,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	29,244,000	-	34,444,000	9,500,000	2,019,155	472,735
					5,200,000	-			9,027,265	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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				
71				環境保護支出	135,124,000	-	141,320,000	9,336,611	19,748,891	
					6,196,000	-		71,803,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	90,826,000	-	90,826,000	5,712,496	8,925,481	
					-	-		53,519,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	5,712,496	8,925,481	
					-	-		53,519,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	5,712,496	8,925,481	
					-	-		53,519,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	-	404,405	
					-	-		225,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	-	404,405	
					-	-		225,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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				
			20	業務費	720,000	-	720,000	630,000	-	404,405
					-	-		225,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	43,578,000	-	49,774,000	28,477,000	3,624,115	10,419,005
					6,196,000	-			18,057,995	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	49,774,000	28,477,000	3,624,115	10,419,005
					6,196,000	-			18,057,995	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	4,459,000	580,598	1,066,696
					-	-			3,392,304	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	34,084,000	-	39,155,000	21,143,000	3,013,517	6,637,309
					5,071,000	-			14,505,691	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,850,000	-	2,975,000	2,875,000	30,000	2,715,000
					1,125,000	-			160,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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				
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	176,000	-	58,659
					-	-		117,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	406,000	-	406,000	176,000	-	58,659
					-	-		117,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	406,000	-	406,000	176,000	-	58,659
					-	-		117,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	306,000	-	306,000	176,000	-	58,659
					-	-		117,341		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	500,000	-	500,000	192,000	141,259	22,335
					-	-		169,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	192,000	141,259	22,335
					-	-		169,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	192,000	141,259	22,335
					-	-		169,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	192,000	141,259	22,335
					-	-		169,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	567,443,000	-	588,816,000	334,189,000	36,223,181	70,410,063
					21,373,000	-		263,778,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	197,629	182,971
					-	-		817,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	197,629	182,971
					-	-		817,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	197,629	182,971
					-	-		817,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	197,629	182,971
					-	-		817,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	650,000	-	2,500,000	380,000	-	-
					1,850,000	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	650,000	-	2,500,000	380,000	-	-
					1,850,000	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	2,500,000	380,000	-	-
					1,850,000	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	650,000	-	2,500,000	380,000	-	-
					1,850,000	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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				
37				民政支出	2,410,000	-	25,567,000	1,017,000	96,500	591,665
					23,157,000	-			425,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	25,567,000	1,017,000	96,500	591,665
					23,157,000	-			425,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	297,000	237,000	96,500	140,500
					97,000	-			96,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	200,000	-	297,000	237,000	96,500	140,500
					97,000	-			96,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	2,920,000	630,000	-	380,465
					1,060,000	-			249,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,860,000	-	2,920,000	630,000	-	380,465
					1,060,000	-			249,535	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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				
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	22,350,000	150,000	-	70,700
					22,000,000	-		79,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	350,000	-	22,350,000	150,000	-	70,700
					22,000,000	-		79,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	930,000	-	930,000	400,000	-	60,086
					-	-		339,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	400,000	-	60,086
					-	-		339,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	400,000	-	60,086
					-	-		339,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	400,000	-	60,086
					-	-		339,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
58				交通支出	71,600,000	-	136,800,000	31,600,000	796	29,829,285
					65,200,000	-		1,770,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	31,600,000	796	29,829,285
					65,200,000	-		1,770,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	31,600,000	796	29,829,285
					65,200,000	-		1,770,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	71,600,000	-	136,800,000	31,600,000	796	29,829,285
					65,200,000	-		1,770,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	71,730,000	10,428,000	-	10,379,324
					28,000,000	-		48,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
		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*	43,550,000	-	71,550,000	10,428,000	10,379,324	
					28,000,000	-	-	48,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,060,000	7,060,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,060,000	7,060,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	40,000	8,324	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	31,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	-	8,324
					-	-		31,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			92	(公園)建築及設備*	36,300,000	-	64,300,000	3,328,000	-	3,311,000
					28,000,000	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	36,300,000	-	64,300,000	3,328,000	-	3,311,000
					28,000,000	-		17,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	6,750,000	-	6,750,000	3,750,000	592,681	939,815
					-	-		2,810,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			90	一般建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	3,750,000	592,681	939,815
					-	-		2,810,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(福利)建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	3,750,000	592,681	939,815
					-	-		2,810,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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				
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	70,000	384,961	
					-	-		365,039		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	522,681	554,854	
					-	-		2,445,146		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,569,000	43,535	3,979,308	
					149,000	-		85,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	43,535	3,979,308	
					149,000	-		85,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	43,535	3,979,308	
					149,000	-		85,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,569,000	43,535	3,979,308	
					149,000	-		85,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
				資本門合計	141,890,000	-	260,246,000	52,640,000	931,141	45,962,454
					118,356,000	-			6,677,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	709,333,000	-	849,062,000	386,829,000	37,154,322	116,372,517
					139,729,000	-			270,456,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	25,251,000	-	25,251,000	25,251,000	2,046,948	10,760,961
					-	-			14,490,039	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	24,504,000	-	24,504,000	24,504,000	1,944,183	10,716,830
					-	-			13,787,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	24,504,000	-	24,504,000	24,504,000	1,944,183	10,716,830
					-	-			13,787,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,615,000	-	13,615,000	13,615,000	1,944,183	1,396,719
					-	-			12,218,281	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			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					
			40	獎補助費	10,889,000	-	10,889,000	10,889,000	-	9,320,111	
					-	-		1,568,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員撫卹給付	747,000	-	747,000	747,000	102,765	44,131	
					-	-		702,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員撫卹給付	747,000	-	747,000	747,000	102,765	44,131	
					-	-		702,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	747,000	-	747,000	747,000	102,765	44,131	
					-	-		702,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
89				其他支出	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475	
					-	-		439,525			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475	
					-	-		439,525			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			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				
		01		公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475
					-	-		439,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475
					-	-		439,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	26,769,000	-	26,769,000	26,769,000	2,046,948	11,839,436
					-	-		14,929,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	736,102,000	-	875,831,000	413,598,000	39,201,270	128,211,953
					139,729,000	-		285,386,047		
					-	-		-		
					-	-		-		