

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	67,293,000	-	68,413,000	41,640,000	4,058,390	11,693,276
					1,120,000	-			29,946,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	48,969,000	-	48,969,000	31,248,000	3,210,149	6,824,774
					-	-			24,423,226	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	35,750,000	-	35,750,000	24,541,000	1,761,150	6,108,797
					-	-			18,432,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	35,182,000	-	35,182,000	24,188,000	1,713,950	6,083,797
					-	-			18,104,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	568,000	-	568,000	353,000	47,200	25,000
					-	-			328,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	11,009,000	-	11,009,000	5,487,000	1,302,911	509,567
					-	-			4,977,433	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	11,009,000	-	11,009,000	5,487,000	1,302,911	509,567	
					-	-			4,977,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		文書管理	2,210,000	-	2,210,000	1,220,000	146,088	206,410	
					-	-			1,013,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,210,000	-	2,210,000	1,220,000	146,088	206,410	
					-	-			1,013,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,445,000	-	1,445,000	850,000	124,595	154,211	
					-	-			695,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	1,445,000	-	1,445,000	850,000	124,595	154,211	
					-	-			695,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	850,000	124,595	154,211	
					-	-			695,789		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,566,000	174,546	1,691,637	
					-	-			874,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	4,153,000	-	4,153,000	2,566,000	174,546	1,691,637	
					-	-			874,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	730,000	-	730,000	366,000	5,418	275,204	
					-	-			90,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,027,000	-	3,027,000	1,930,000	53,128	1,378,433	
					-	-			551,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	396,000	-	396,000	270,000	116,000	38,000	
					-	-			232,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	49,000	5,916	29,335	
					-	-			19,665		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	39,125,000	-	39,125,000	26,248,000	2,352,173	387,617
					-	-			25,860,383	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	11,629,000	-	11,629,000	7,605,000	772,173	387,617
					-	-			7,217,383	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,629,000	-	11,629,000	7,605,000	772,173	387,617
					-	-			7,217,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,827,000	-	5,827,000	4,115,000	376,173	387,617
					-	-			3,727,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,790,000	-	5,790,000	3,482,000	392,000	-
					-	-			3,482,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	27,496,000	-	27,496,000	18,643,000	1,580,000	-	
					-	-			18,643,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	25,041,000	-	25,041,000	17,228,000	1,580,000	-	
					-	-			17,228,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,062,000	-	20,062,000	12,849,000	1,480,000	-	
					-	-			12,849,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,979,000	-	4,979,000	4,379,000	100,000	-	
					-	-			4,379,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,455,000	-	2,455,000	1,415,000	-	-	
					-	-			1,415,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	855,000	-	855,000	435,000	-	-	
					-	-			435,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	980,000	-	-
					-	-			980,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
37				民政支出	154,797,000	-	160,026,000	82,024,000	11,716,347	17,108,681
					5,229,000	-			64,915,319	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			民政業務	96,457,000	-	97,100,000	54,987,000	8,852,146	8,512,044
					643,000	-			46,474,956	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	40,184,000	-	40,184,000	26,600,000	2,582,726	3,889,616
					-	-			22,710,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,140,000	-	33,140,000	22,785,000	2,182,057	2,334,212
					-	-			20,450,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,044,000	-	3,044,000	1,817,000	145,669	792,404
					-	-			1,024,596	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,998,000	255,000	763,000	
					-	-			1,235,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	42,231,000	-	42,874,000	27,167,000	6,150,962	4,055,091	
					643,000	-			23,111,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	654,000	100,677	182,892	
					-	-			471,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	40,663,000	-	41,306,000	26,383,000	6,040,285	3,782,199	
					643,000	-			22,600,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	320,000	8,973	46,647	
					-	-			273,353		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
			20	業務費	5,161,000	-	5,161,000	30,000	12,720	17,280
					-	-			12,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	320,000	-	320,000	140,000	58,688	4,025
					-	-			135,975	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	320,000	-	320,000	140,000	58,688	4,025
					-	-			135,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	320,000	-	320,000	140,000	58,688	4,025
					-	-			135,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	51,000	-	61,000	25,000	195	23,482
					10,000	-			1,518	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		地政業務	51,000	-	61,000	25,000	195	23,482	
					10,000	-			1,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	5,000	-	-	-	
					5,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	51,000	-	56,000	25,000	195	23,482	
					5,000	-			1,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	26,010,000	-	30,586,000	8,792,000	706,638	2,937,805	
					4,576,000	-			5,854,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	25,300,000	-	29,743,000	8,286,000	631,972	2,837,751	
					4,443,000	-			5,448,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,220,000	-	6,220,000	4,278,000	426,942	623,390	
					-	-			3,654,610		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	11,975,000	-	16,418,000	3,378,000	173,030	1,796,361	
					4,443,000	-			1,581,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	7,105,000	-	7,105,000	630,000	32,000	418,000	
					-	-			212,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	710,000	-	843,000	506,000	74,666	100,054	
					133,000	-			405,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	710,000	-	843,000	506,000	74,666	100,054	
					133,000	-			405,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	18,080,000	2,098,680	5,631,325	
					-	-			12,448,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	31,959,000	-	31,959,000	18,080,000	2,098,680	5,631,325	
					-	-			12,448,675		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,615,000	-	3,615,000	2,486,000	204,468	625,099
					-	-			1,860,901	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	28,344,000	-	28,344,000	15,594,000	1,894,212	5,006,226
					-	-			10,587,774	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
40				財務支出	12,255,000	-	12,255,000	7,200,000	634,754	1,144,500
					-	-			6,055,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	7,200,000	634,754	1,144,500
					-	-			6,055,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	12,255,000	-	12,255,000	7,200,000	634,754	1,144,500
					-	-			6,055,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,013,000	-	8,013,000	5,510,000	572,772	699,043
					-	-			4,810,957	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	1,690,000	61,982	445,457	
					-	-			1,244,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	12,281,000	-	12,281,000	8,037,000	1,055,241	2,240,736	
					-	-			5,796,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	179,000	-	179,000	165,000	142,404	14,504	
					-	-			150,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	179,000	-	179,000	165,000	142,404	14,504	
					-	-			150,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	179,000	-	179,000	165,000	142,404	14,504	
					-	-			150,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	7,872,000	912,837	2,226,232	
					-	-			5,645,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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		幼兒管理	12,102,000	-	12,102,000	7,872,000	912,837	2,226,232	
					-	-			5,645,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,696,000	-	9,696,000	6,666,000	729,652	1,937,345	
					-	-			4,728,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,406,000	-	2,406,000	1,206,000	183,185	288,887	
					-	-			917,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	6,872,000	-	7,550,000	6,362,000	400,000	2,054,374	
					678,000	-			4,307,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	6,872,000	-	7,550,000	6,362,000	400,000	2,054,374	
					678,000	-			4,307,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	6,872,000	-	7,550,000	6,362,000	400,000	2,054,374	
					678,000	-			4,307,626		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,072,000	-	4,750,000	4,512,000	-	1,054,374	
					678,000	-			3,457,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	1,850,000	400,000	1,000,000	
					-	-			850,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	14,834,000	-	17,484,000	7,961,000	1,266,433	2,490,263	
					2,650,000	-			5,470,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	13,286,000	-	12,186,000	7,433,000	1,266,433	2,004,438	
					-1,100,000	-			5,428,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	13,033,000	-	11,933,000	7,220,000	1,258,571	1,826,986	
					-1,100,000	-			5,393,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,055,000	-	8,055,000	5,540,000	433,464	1,451,669	
					-	-			4,088,331		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	34,000	183	13,856
					-	-			20,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	47,000	-	47,000	34,000	183	13,856
					-	-			20,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	5,298,000	528,000	-	485,825
					3,750,000	-			42,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	5,298,000	528,000	-	485,825
					3,750,000	-			42,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	528,000	-	485,825
					-	-			42,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	-	-	3,750,000	-	-	-	
					3,750,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	139,000	7,350	83,149	
					-	-			55,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	139,000	7,350	83,149	
					-	-			55,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	139,000	7,350	83,149	
					-	-			55,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	139,000	7,350	83,149	
					-	-			55,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	31,811,000	-	32,611,000	19,981,000	4,952,709	3,954,910	
					800,000	-			16,026,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		工商管理	443,000	-	443,000	200,000	5,225	169,301
					-	-			30,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	443,000	-	443,000	200,000	5,225	169,301
					-	-			30,699	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	56,265,000	-	69,265,000	32,410,000	4,549,383	10,622,305
					13,000,000	-			21,787,695	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	25,955,000	-	25,955,000	14,772,000	1,230,209	6,947,897
					-	-			7,824,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,996,000	-	5,996,000	4,124,000	365,788	1,168,669
					-	-			2,955,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,959,000	-	19,959,000	10,648,000	864,421	5,779,228
					-	-			4,868,772	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		路燈管理	30,310,000	-	43,310,000	17,638,000	3,319,174	3,674,408	
					13,000,000	-			13,963,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,310,000	-	43,310,000	17,638,000	3,319,174	3,674,408	
					13,000,000	-			13,963,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	7,211,000	-	7,301,000	4,112,000	461,458	615,137	
					90,000	-			3,496,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	7,211,000	-	7,301,000	4,112,000	461,458	615,137	
					90,000	-			3,496,863		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	967,000	88,330	165,985	
					-	-			801,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,805,000	-	5,895,000	3,145,000	373,128	449,152	
					90,000	-			2,695,848		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	1,502,000	-	1,502,000	885,000	144,702	196,949
					-	-			688,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	885,000	144,702	196,949
					-	-			688,051	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,502,000	-	1,502,000	885,000	144,702	196,949
					-	-			688,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,352,000	-	1,352,000	825,000	144,702	149,949
					-	-			675,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	60,000	-	47,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	59,342,000	-	76,303,000	31,597,000	3,675,427	10,035,371
					16,961,000	-			21,561,629	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社政業務	59,342,000	-	76,303,000	31,597,000	3,675,427	10,035,371	
					16,961,000	-			21,561,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	59,342,000	-	76,303,000	31,597,000	3,675,427	10,035,371	
					16,961,000	-			21,561,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,612,000	-	10,612,000	7,297,000	632,861	1,978,798	
					-	-			5,318,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,074,000	-	11,074,000	4,500,000	582,566	458,129	
					-	-			4,041,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	37,656,000	-	54,617,000	19,800,000	2,460,000	7,598,444	
					16,961,000	-			12,201,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	138,571,000	-	158,792,000	92,233,000	10,364,081	17,656,438	
					20,221,000	-			74,576,562		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	91,290,000	-	91,290,000	62,764,000	5,755,072	8,362,431	
					-	-			54,401,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	91,290,000	-	91,290,000	62,764,000	5,755,072	8,362,431	
					-	-			54,401,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	91,290,000	-	91,290,000	62,764,000	5,755,072	8,362,431	
					-	-			54,401,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	900,000	-	900,000	810,000	189,150	398,325	
					-	-			411,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	900,000	-	900,000	810,000	189,150	398,325	
					-	-			411,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	900,000	-	900,000	810,000	189,150	398,325	
					-	-			411,675		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	46,381,000	-	66,602,000		28,659,000	4,419,859
					20,221,000	-			19,763,318	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	46,381,000	-	66,602,000	28,659,000	4,419,859	8,895,682
					20,221,000	-			19,763,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,880,000	-	11,080,000	6,350,000	771,411	1,651,536
					200,000	-			4,698,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,651,000	-	52,297,000	20,259,000	3,458,448	5,444,146
					18,646,000	-			14,814,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,850,000	-	3,225,000	2,050,000	190,000	1,800,000
					1,375,000	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	177,000	5,993	51,578
					-	-			125,422	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
	02			社區發展	406,000	-	406,000	177,000	5,993	51,578
					-	-			125,422	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	406,000	-	406,000	177,000	5,993	51,578
					-	-			125,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	306,000	-	306,000	177,000	5,993	51,578
					-	-			125,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	486,495
					-	-			13,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	486,495
					-	-			13,505	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	486,495	
					-	-			13,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	486,495	
					-	-			13,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	603,743,000	-	664,492,000	361,706,000	45,649,666	80,991,080	
					60,749,000	-			280,714,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	953,543	2,382,241	
					-	-			1,077,759		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	953,543	2,382,241	
					-	-			1,077,759		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	953,543	2,382,241	
					-	-			1,077,759		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	3,460,000	953,543	2,382,241	
					-	-			1,077,759		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
33				立法支出	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	98,544,000	-	99,862,000	44,836,000	50,000	44,786,000	
					1,318,000	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	98,544,000	-	99,862,000	44,836,000	50,000	44,786,000	
					1,318,000	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	633,000	540,000	-	540,000	
					433,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	633,000	540,000	-	540,000	
					433,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		(原民)建築及設備*	12,994,000	-	13,879,000	946,000	50,000	896,000	
					885,000	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,994,000	-	13,879,000	946,000	50,000	896,000	
					885,000	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		(殯葬)建築及設備*	85,350,000	-	85,350,000	43,350,000	-	43,350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	85,350,000	-	85,350,000	43,350,000	-	43,350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	442,000	-	442,000	267,000	18,000	50,500	
					-	-			216,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	442,000	-	442,000	267,000	18,000	50,500	
					-	-			216,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(教育)建築及設備*	442,000	-	442,000	267,000	18,000	50,500	
					-	-			216,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	442,000	-	442,000	267,000	18,000	50,500	
					-	-			216,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	31,600,000	18,800	31,581,200	
					-	-			18,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	59,874,000	-	69,524,000	5,586,000	30,000	5,504,520	
					9,650,000	-		81,480			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	70,000	-	18,520	
					-	-		51,480			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	18,520	
					-	-		51,480			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		92		(公園)建築及設備*	59,624,000	-	69,274,000	5,366,000	30,000	5,336,000	
					9,650,000	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	59,624,000	-	69,274,000	5,366,000	30,000	5,336,000	
					9,650,000	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	294,700	2,537,461	
					-	-			2,112,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	294,700	2,537,461	
					-	-			2,112,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(福利)建築及設備*	6,600,000	-	6,600,000	4,650,000	294,700	2,537,461	
					-	-			2,112,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	650,000	29,800	398,300	
					-	-			251,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	4,000,000	264,900	2,139,161
					-	-			1,860,839	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	2,828,000	-	3,195,000	2,828,000	-	2,748,015
					367,000	-			79,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,828,000	-	3,195,000	2,828,000	-	2,748,015
					367,000	-			79,985	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	2,828,000	-	3,195,000	2,828,000	-	2,748,015
					367,000	-			79,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,828,000	-	3,195,000	2,828,000	-	2,748,015
					367,000	-			79,985	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	246,378,000	-	257,713,000	93,607,000	1,365,043	89,589,937
					11,335,000	-			4,017,063	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	850,121,000	-	922,205,000	455,313,000	47,014,709	170,581,017
					72,084,000	-			284,731,983	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	24,611,000	-	24,611,000	24,611,000	4,952,653	5,432,383
					-	-			19,178,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	23,857,000	4,864,669	5,294,271
					-	-			18,562,729	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	23,857,000	-	23,857,000	23,857,000	4,864,669	5,294,271
					-	-			18,562,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,442,000	-	12,442,000	12,442,000	1,650,459	1,825,209
					-	-			10,616,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	11,415,000	-	11,415,000	11,415,000	3,214,210	3,469,062
					-	-			7,945,938	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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				
	02			公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	754,000	87,984	138,112
					-	-			615,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	754,000	-	754,000	754,000	87,984	138,112
					-	-			615,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	754,000	-	754,000	754,000	87,984	138,112
					-	-			615,888	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	281,470	563,695
					-	-			1,766,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	281,470	563,695
					-	-			1,766,305	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	281,470	563,695
					-	-			1,766,305	
					-	-			-	-
					-	-				

