

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11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 | 53,519,000 | - | 53,519,000 | 52,547,000 | 3,824,077 | 8,631,486 |
| | | | | | - | - | | 43,915,514 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 39,859,000 | - | 39,859,000 | 39,707,000 | 2,607,890 | 4,615,622 |
| | | | | | - | - | | 35,091,378 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 30,469,000 | - | 30,469,000 | 30,416,000 | 2,038,857 | 3,032,098 |
| | | | | | - | - | | 27,383,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 29,903,000 | - | 29,903,000 | 29,850,000 | 2,018,358 | 2,999,597 |
| | | | | | - | - | | 26,850,403 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 566,000 | - | 566,000 | 566,000 | 20,499 | 32,501 |
| | | | | | - | - | | 533,499 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 庶務管理 | 7,424,000 | - | 7,424,000 | 7,424,000 | 539,930 | 691,324 |
| | | | | | - | - | | 6,732,676 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | 7,424,000 | - | 7,424,000 | 7,424,000 | 539,930 | 691,324 |
| | | | | | - | - | | 6,732,676 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | 文書管理 | 1,966,000 | - | 1,966,000 | 1,867,000 | 29,103 | 892,200 |
| | | | | | - | - | | 974,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,966,000 | - | 1,966,000 | 1,867,000 | 29,103 | 892,200 |
| | | | | | - | - | | 974,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 主計業務 | 755,000 | - | 755,000 | 755,000 | 7,153 | 225,330 |
| | | | | | - | - | | 529,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 主計業務 | 755,000 | - | 755,000 | 755,000 | 7,153 | 225,330 |
| | | | | | - | - | | 529,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 755,000 | - | 755,000 | 755,000 | 7,153 | 225,330 |
| | | | | | - | - | | 529,670 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | 3,493,000 | - | 3,493,000 | 3,306,000 | 423,898 | 1,522,285 |
| | | | | | - | - | | 1,783,715 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 人事業務 | 3,493,000 | - | 3,493,000 | 3,306,000 | 423,898 | 1,522,285 |
| | | | | | - | - | | 1,783,715 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 519,000 | - | 519,000 | 430,000 | 129,901 | 180,914 |
| | | | | | - | - | | 249,086 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,518,000 | - | 2,518,000 | 2,420,000 | 293,997 | 1,249,371 |
| | | | | | - | - | | 1,170,629 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 456,000 | - | 456,000 | 456,000 | - | 92,000 |
| | | | | | - | - | | 364,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 政風業務 | 139,000 | - | 139,000 | 137,000 | 1,991 | 70,463 |
| | | | | | - | - | | 66,537 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 | 139,000 | - | 139,000 | 1,991 | 70,463 | |
| | | | | | - | - | | 66,537 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 139,000 | - | 139,000 | 1,991 | 70,463 | |
| | | | | | - | - | | 66,537 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 05 | | 施政計畫綜合業務 | 9,273,000 | - | 9,273,000 | 783,145 | 2,197,786 | |
| | | | | | - | - | | 6,444,214 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 施政計畫綜合業務 | 9,273,000 | - | 9,273,000 | 783,145 | 2,197,786 | |
| | | | | | - | - | | 6,444,214 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 1,428,000 | - | 1,428,000 | 58,631 | 586,002 | |
| | | | | | - | - | | 773,998 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 7,845,000 | - | 7,845,000 | 724,514 | 1,611,784 | |
| | | | | | - | - | | 5,670,216 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 35,322,000 | - | 35,722,000 | 35,374,000 | 1,599,584 | 819,490 |
| | | | | | 400,000 | - | | | 34,554,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 一般行政 | 11,271,000 | - | 11,271,000 | 10,984,000 | 787,584 | 819,490 |
| | | | | | - | - | | | 10,164,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 行政管理 | 11,271,000 | - | 11,271,000 | 10,984,000 | 787,584 | 819,490 |
| | | | | | - | - | | | 10,164,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,380,000 | - | 6,380,000 | 6,380,000 | 460,584 | 819,490 |
| | | | | | - | - | | | 5,560,510 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,885,000 | - | 4,885,000 | 4,598,000 | 327,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,598,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11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 | | | | |
| | 02 | | | 議事業務 | 24,051,000 | - | 24,451,000 | 24,390,000 | - | |
| | | | | | 400,000 | - | | 812,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 24,390,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 議事業務 | 21,663,000 | - | 22,063,000 | 22,002,000 | - | |
| | | | | | 400,000 | - | | 812,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 22,002,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 17,329,000 | - | 17,729,000 | 17,724,000 | - | |
| | | | | | 400,000 | - | | 755,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 17,724,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 4,334,000 | - | 4,334,000 | 4,278,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 57,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,278,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 會務管理 | 2,388,000 | - | 2,388,000 | 2,388,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 2,388,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 836,000 | - | 836,000 | 836,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | 836,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 1,552,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 37 | | | | 民政支出 | 130,691,000 | - | 133,149,000 | 129,849,000 | 8,944,760 | 24,989,288 |
| | | | | | 2,458,000 | - | | | 104,859,712 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 民政業務 | 76,090,000 | - | 76,570,000 | 75,924,000 | 6,230,412 | 10,269,577 |
| | | | | | 480,000 | - | | | 65,654,423 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 自治業務 | 39,624,000 | - | 39,624,000 | 39,231,000 | 2,874,428 | 4,142,746 |
| | | | | | - | - | | | 35,088,254 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 33,306,000 | - | 33,306,000 | 33,250,000 | 2,317,574 | 3,099,054 |
| | | | | | - | - | | | 30,150,946 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,318,000 | - | 2,318,000 | 2,318,000 | 201,854 | 485,692 |
| | | | | | - | - | | | 1,832,308 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | 3,663,000 | 355,000 | 558,000 |
| | | | | | - | - | | 3,105,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 村里業務 | 34,278,000 | - | 34,357,000 | 34,218,000 | 2,912,058 | 5,562,681 |
| | | | | | 79,000 | - | | 28,655,319 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 1,318,000 | - | 1,318,000 | 1,199,000 | 91,686 | 310,382 |
| | | | | | - | - | | 888,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 32,710,000 | - | 32,789,000 | 32,789,000 | 2,820,372 | 5,082,299 |
| | | | | | 79,000 | - | | 27,706,701 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 250,000 | - | 250,000 | 230,000 | - | 170,000 |
| | | | | | - | - | | 60,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | 民防業務 | 588,000 | - | 588,000 | 578,000 | 157,407 | 12,165 |
| | | | | | - | - | | 565,835 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 142,741 | 4,901 | |
| | | | | | - | - | | 195,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 388,000 | - | 388,000 | 14,666 | 7,264 | |
| | | | | | - | - | | 370,736 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 調解業務 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 286,519 | 392,522 | |
| | | | | | - | - | | 1,103,478 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 286,519 | 392,522 | |
| | | | | | - | - | | 1,103,478 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 05 | | 選舉業務 | - | - | 401,000 | - | 159,463 | |
| | | | | | 401,000 | - | | 241,537 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | - | - | 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11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 | | | | |
| | | | 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 | 265,000 | 17,623 | 66,446 |
| | | | | | - | - | | 198,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 役政業務 | 292,000 | - | 292,000 | 265,000 | 17,623 | 66,446 |
| | | | | | - | - | | 198,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 292,000 | - | 292,000 | 265,000 | 17,623 | 66,446 |
| | | | | | - | - | | 198,554 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 地政業務 | 48,000 | - | 57,000 | 52,000 | 1,647 | 31,983 |
| | | | | | 9,000 | - | | 20,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | 01 | | 地政業務 | 48,000 | - | 57,000 | 1,647 | 31,983 | |
| | | | | | 9,000 | - | | 20,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 48,000 | - | 57,000 | 1,647 | 31,983 | |
| | | | | | 9,000 | - | | 20,017 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 05 | | 原住民族業務 | 24,319,000 | - | 26,288,000 | 1,496,184 | 5,727,728 | |
| | | | | | 1,969,000 | - | | 19,908,272 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 原住民族業務 | 23,484,000 | - | 25,422,000 | 1,297,535 | 5,659,144 | |
| | | | | | 1,938,000 | - | | 19,160,856 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,491,000 | - | 6,491,000 | 390,093 | 1,011,206 | |
| | | | | | - | - | | 5,408,794 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 10,416,000 | - | 12,484,000 | 824,764 | 3,945,098 | |
| | | | | | 2,068,000 | - | | 8,007,902 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,577,000 | - | 6,447,000 | 6,447,000 | 82,678 | 702,840 |
| | | | | | -130,000 | - | | 5,744,160 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 保留地業務 | 835,000 | - | 866,000 | 816,000 | 198,649 | 68,584 |
| | | | | | 31,000 | - | | 747,416 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 835,000 | - | 866,000 | 816,000 | 198,649 | 68,584 |
| | | | | | 31,000 | - | | 747,416 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 殯葬業務 | 29,942,000 | - | 29,942,000 | 27,972,000 | 1,198,894 | 8,893,554 |
| | | | | | - | - | | 19,078,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 殯葬業務 | 29,942,000 | - | 29,942,000 | 27,972,000 | 1,198,894 | 8,893,554 |
| | | | | | - | - | | 19,078,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | 3,505,000 | 253,100 | 606,514 |
| | | | | | - | - | | 2,898,486 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 26,342,000 | - | 26,342,000 | 24,467,000 | 945,794 | 8,287,040 |
| | | | | | - | - | | 16,179,960 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 40 | | | | 財務支出 | 11,796,000 | - | 11,796,000 | 11,600,000 | 2,472,965 | 887,841 |
| | | | | | - | - | | 10,712,159 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 11,796,000 | - | 11,796,000 | 11,600,000 | 2,472,965 | 887,841 |
| | | | | | - | - | | 10,712,159 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 財政及公產業務 | 11,796,000 | - | 11,796,000 | 11,600,000 | 2,472,965 | 887,841 |
| | | | | | - | - | | 10,712,159 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,714,000 | - | 7,714,000 | 7,620,000 | 508,885 | 326,864 |
| | | | | | - | - | | 7,293,136 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,082,000 | - | 4,082,000 | 3,980,000 | 1,964,080 | 560,977 |
| | | | | | - | - | | 3,419,023 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| 51 | | | | 教育支出 | 11,522,000 | - | 11,522,000 | 11,342,000 | 151,357 | 2,448,880 |
| | | | | | - | - | | 8,893,120 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 教育管理與輔導 | 128,000 | - | 128,000 | 128,000 | 9,478 | 19,047 |
| | | | | | - | - | | 108,953 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 教育業務 | 128,000 | - | 128,000 | 128,000 | 9,478 | 19,047 |
| | | | | | - | - | | 108,953 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 128,000 | - | 128,000 | 128,000 | 9,478 | 19,047 |
| | | | | | - | - | | 108,953 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 幼兒管理 | 11,394,000 | - | 11,394,000 | 11,214,000 | 141,879 | 2,429,833 |
| | | | | | - | - | | 8,784,167 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 幼兒管理 | 11,394,000 | - | 11,394,000 | 11,214,000 | 141,879 | 2,429,833 |
| | | | | | - | - | | 8,784,167 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 9,750,000 | - | 9,750,000 | 9,720,000 | 75,554 | 1,733,586 |
| | | | | | - | - | | 7,986,414 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,644,000 | - | 1,644,000 | 1,494,000 | 66,325 | 696,247 |
| | | | | | - | - | | 797,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 53 | | | | 文化支出 | 5,712,000 | - | 6,392,000 | 6,342,000 | 25,852 | 149,768 |
| | | | | | 680,000 | - | | 6,192,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 文教活動 | 5,712,000 | - | 6,392,000 | 6,342,000 | 25,852 | 149,768 |
| | | | | | 680,000 | - | | 6,192,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 文教活動 | 5,712,000 | - | 6,392,000 | 6,342,000 | 25,852 | 149,768 |
| | | | | | 680,000 | - | | 6,192,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,062,000 | - | 5,692,000 | 5,642,000 | 25,852 | 149,768 |
| | | | | | 680,000 | -50,000 | | 5,492,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 650,000 | - | 700,000 | - | - | |
| | | | | | - | 50,000 | | 700,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 56 | | | | 農業支出 | 9,222,000 | - | 10,325,000 | 10,235,000 | 577,015 | 2,310,481 |
| | | | | | 1,103,000 | - | | 7,924,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 農業管理與業務 | 7,674,000 | - | 8,777,000 | 8,687,000 | 544,615 | 878,731 |
| | | | | | 1,103,000 | - | | 7,808,269 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 農業推廣 | 7,433,000 | - | 8,536,000 | 8,453,000 | 536,877 | 808,022 |
| | | | | | 1,103,000 | - | | 7,644,978 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,083,000 | - | 7,183,000 | 7,160,000 | 534,661 | 271,869 |
| | | | | | 1,100,000 | - | | 6,888,131 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 970,000 | - | 973,000 | 913,000 | 2,216 | 236,153 |
| | | | | | 3,000 | - | | 676,847 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 380,000 | - | 380,000 | - | 300,000 | |
| | | | | | - | - | | 80,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | | 林產推廣 | 26,000 | - | 26,000 | 3,025 | 10,917 | |
| | | | | | - | - | | 11,083 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 26,000 | - | 26,000 | 3,025 | 10,917 | |
| | | | | | - | - | | 11,083 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | | 水產推廣 | 172,000 | - | 172,000 | 3,610 | 53,584 | |
| | | | | | - | - | | 115,416 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 22,000 | - | 22,000 | 3,610 | 3,584 | |
| | | | | | - | - | | 15,416 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | - | 50,000 | |
| | | | | | - | - | | 100,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | 05 | | 畜產推廣 | 43,000 | - | 43,000 | 43,000 | 1,103 | 6,208 |
| | | | | | - | - | | 36,792 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 43,000 | - | 43,000 | 43,000 | 1,103 | 6,208 |
| | | | | | - | - | | 36,792 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | | 水利行政 | 1,548,000 | - | 1,548,000 | 1,548,000 | 32,400 | 1,431,750 |
| | | | | | - | - | | 116,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 水利行政 | 1,548,000 | - | 1,548,000 | 1,548,000 | 32,400 | 1,431,750 |
| | | | | | - | - | | 116,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,548,000 | - | 1,548,000 | 1,548,000 | 32,400 | 1,431,750 |
| | | | | | - | - | | 116,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 57 | | | | 工業支出 | 235,000 | - | 235,000 | 235,000 | 3,933 | 117,305 |
| | | | | | - | - | | 117,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | 02 | | | 都市計畫 | 235,000 | - | 235,000 | 3,933 | 117,305 | |
| | | | | | - | - | | 117,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 都市計畫 | 235,000 | - | 235,000 | 3,933 | 117,305 | |
| | | | | | - | - | | 117,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 235,000 | - | 235,000 | 3,933 | 117,305 | |
| | | | | | - | - | | 117,695 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 58 | | | | 交通支出 | 28,035,000 | - | 28,735,000 | 2,249,217 | 8,099,675 | |
| | | | | | 700,000 | - | | 19,450,325 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 交通管理業務 | 28,035,000 | - | 28,735,000 | 2,249,217 | 8,099,675 | |
| | | | | | 700,000 | - | | 19,450,325 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 交通管理業務 | 28,035,000 | - | 28,735,000 | 2,249,217 | 8,099,675 | |
| | | | | | 700,000 | - | | 19,450,325 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | 備註(預付款) | | | |
| | | 10 | 人事費 | 11,940,000 | - | 11,940,000 | 11,860,000 | 814,653 | 2,675,555 | |
| | | | | - | - | | | 9,184,445 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 | 業務費 | 16,095,000 | - | 16,795,000 | 15,690,000 | 1,434,564 | 5,424,120 | |
| | | | | 700,000 | - | | | 10,265,880 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 59 | | | 其他經濟服務支出 | 57,081,000 | - | 64,831,000 | 59,719,000 | 4,691,080 | 16,051,975 | |
| | | | | 7,750,000 | - | | | 43,667,025 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | 03 | | 工商管理 | 439,000 | - | 7,939,000 | 6,700,000 | 1,451,186 | 1,242,256 | |
| | | | | 7,500,000 | - | | | 5,457,744 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | 工商管理 | 439,000 | - | 7,939,000 | 6,700,000 | 1,451,186 | 1,242,256 | |
| | | | | 7,500,000 | - | | | 5,457,744 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 | 業務費 | 439,000 | - | 7,939,000 | 6,700,000 | 1,451,186 | 1,242,256 | |
| | | | | 7,500,000 | - | | | 5,457,744 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |

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11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) | |
| | 05 | | | 公園與路燈管理 | 50,040,000 | - | 50,290,000 | 46,803,000 | 2,848,184 | 13,642,136 |
| | | | | | 250,000 | - | | | 33,160,864 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 公園管理 | 24,110,000 | - | 24,360,000 | 22,947,000 | 2,738,217 | 6,939,441 |
| | | | | | 250,000 | - | | | 16,007,559 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,276,000 | - | 6,276,000 | 6,250,000 | 243,804 | 2,358,463 |
| | | | | | - | - | | | 3,891,537 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 17,834,000 | - | 18,084,000 | 16,697,000 | 2,494,413 | 4,580,978 |
| | | | | | 250,000 | - | | | 12,116,022 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 路燈管理 | 25,930,000 | - | 25,930,000 | 23,856,000 | 109,967 | 6,702,695 |
| | | | | | - | - | | | 17,153,305 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 25,930,000 | - | 25,930,000 | 23,856,000 | 109,967 | 6,702,695 |
| | | | | | - | - | | | 17,153,305 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11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 | | | | 備註(預付款) |
| | 06 | | | 市場管理 | 6,602,000 | - | 6,602,000 | 6,216,000 | 391,710 | 1,167,583 |
| | | | | | - | - | | 5,048,417 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 市場管理 | 6,602,000 | - | 6,602,000 | 6,216,000 | 391,710 | 1,167,583 |
| | | | | | - | - | | 5,048,417 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,397,000 | - | 1,397,000 | 1,361,000 | 82,845 | 201,960 |
| | | | | | - | - | | 1,159,040 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,205,000 | - | 5,205,000 | 4,855,000 | 308,865 | 965,623 |
| | | | | | - | - | | 3,889,377 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 62 | | | | 社會救助支出 | 1,336,000 | - | 1,336,000 | 1,321,000 | 11,214 | 368,039 |
| | | | | | - | - | | 952,961 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 社會救濟 | 1,336,000 | - | 1,336,000 | 1,321,000 | 11,214 | 368,039 |
| | | | | | - | - | | 952,961 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | 備註(預付款) |
| | | 01 | | 社會救濟 | 1,336,000 | - | 1,336,000 | 1,321,000 | 11,214 | 368,039 |
| | | | | | - | - | | 952,961 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,186,000 | - | 1,186,000 | 1,186,000 | 6,214 | 292,039 |
| | | | | | - | - | | 893,961 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | 135,000 | 5,000 | 76,000 |
| | | | | | - | - | | 59,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 38,192,000 | - | 41,752,000 | 40,820,000 | 3,031,564 | 12,583,715 |
| | | | | | 3,560,000 | - | | | 28,236,285 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 社政業務 | 38,192,000 | - | 41,752,000 | 40,820,000 | 3,031,564 | 12,583,715 |
| | | | | | 3,560,000 | - | | | 28,236,285 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 社政業務 | 38,192,000 | - | 41,752,000 | 40,820,000 | 3,031,564 | 12,583,715 |
| | | | | | 3,560,000 | - | | | 28,236,285 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 9,627,000 | - | 9,627,000 | 9,540,000 | 674,080 | 1,572,189 |
| | | | | | - | - | | 7,967,811 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,832,000 | - | 5,832,000 | 5,400,000 | 716,984 | 803,964 |
| | | | | | - | - | | 4,596,036 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 22,733,000 | - | 26,293,000 | 25,880,000 | 1,640,500 | 10,207,562 |
| | | | | | 3,560,000 | - | | 15,672,438 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 139,340,000 | - | 154,254,000 | 151,548,000 | 8,905,314 | 34,073,311 |
| | | | | | 14,914,000 | - | | 117,474,689 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 83,968,000 | - | 83,968,000 | 83,900,000 | 5,638,171 | 3,933,788 |
| | | | | | - | - | | 79,966,212 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 83,968,000 | - | 83,968,000 | 83,900,000 | 5,638,171 | 3,933,788 |
| | | | | | - | - | | 79,966,212 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 83,968,000 | - | 83,968,000 | 83,900,000 | 5,638,171 | 3,933,788 |
| | | | | | - | - | | 79,966,212 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 公共衛生 | 520,000 | - | 520,000 | 520,000 | - | 730 |
| | | | | | - | - | | 519,270 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 公共衛生 | 520,000 | - | 520,000 | 520,000 | - | 730 |
| | | | | | - | - | | 519,270 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 520,000 | - | 520,000 | 520,000 | - | 730 |
| | | | | | - | - | | 519,270 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 環保業務 | 54,852,000 | - | 69,766,000 | 67,128,000 | 3,267,143 | 30,138,793 |
| | | | | | 14,914,000 | - | | 36,989,207 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 水肥垃圾處理 | 54,852,000 | - | 69,766,000 | 67,128,000 | 3,267,143 | 30,138,793 |
| | | | | | 14,914,000 | - | | 36,989,207 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,490,000 | - | 7,490,000 | 723,207 | 901,724 | |
| | | | | | - | - | | 6,588,276 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 43,662,000 | - | 59,076,000 | 2,503,936 | 28,815,669 | |
| | | | | | 14,914,000 | 500,000 | | 27,622,331 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 3,700,000 | - | 3,200,000 | 40,000 | 421,400 | |
| | | | | | - | -500,000 | | 2,778,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 72 | | | | 社區發展支出 | 400,000 | - | 400,000 | 13,755 | 235,592 | |
| | | | | | - | - | | 134,408 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 社區發展 | 400,000 | - | 400,000 | 13,755 | 235,592 | |
| | | | | | - | - | | 134,408 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 社區發展 | 400,000 | - | 400,000 | 13,755 | 235,592 | |
| | | | | | - | - | | 134,408 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 300,000 | - | 300,000 | 270,000 | 13,755 | 135,592 |
| | | | | | - | - | | 134,408 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 89 | | | | 其他支出 | 500,000 | - | 500,000 | 90,000 | 37,500 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 賠償準備金 | 500,000 | - | 500,000 | 90,000 | 37,500 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 賠償準備金 | 500,000 | - | 500,000 | 90,000 | 37,500 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 500,000 | - | 500,000 | 90,000 | 37,500 | 50,000 |
| | | | | | - | - | | 40,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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) | | | |
| | | | | 經常門合計 | 522,903,000 | - | 554,468,000 | 538,942,000 | 36,539,187 | 111,816,846 |
| | | | | | 31,565,000 | - | | 427,125,154 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 32 | | | | 行政支出 | 3,600,000 | - | 4,800,000 | 4,550,000 | 683,889 | 2,568,913 |
| | | | | | 1,200,000 | - | | 1,981,087 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 3,600,000 | - | 4,800,000 | 4,550,000 | 683,889 | 2,568,913 |
| | | | | | 1,200,000 | - | | 1,981,087 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | (行政)建築及設備* | 3,600,000 | - | 4,800,000 | 4,550,000 | 683,889 | 2,568,913 |
| | | | | | 1,200,000 | - | | 1,981,087 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 3,600,000 | - | 4,800,000 | 4,550,000 | 683,889 | 2,568,913 |
| | | | | | 1,200,000 | - | | 1,981,087 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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11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 | | | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 650,000 | - | 650,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 650,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | (立法)建築及設備* | 650,000 | - | 650,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 650,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 650,000 | - | 650,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 650,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 37 | | | | 民政支出 | 23,010,000 | - | 36,138,000 | - | 35,066,961 | |
| | | | | | 13,128,000 | - | | 1,055,039 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 23,010,000 | - | 36,138,000 | - | 35,066,961 | |
| | | | | | 13,128,000 | - | | 1,055,039 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | (民政)建築及設備* | - | - | 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11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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | 803,000 | 803,000 | - | |
| | | | | | 803,000 | - | | 802,645 | 355 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 02 | (原民)建築及設備* | 11,260,000 | - | 23,585,000 | 23,569,000 | - | |
| | | | | | 12,325,000 | - | | - | 23,569,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 11,260,000 | - | 23,585,000 | 23,569,000 | - | |
| | | | | | 12,325,000 | - | | - | 23,569,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | (殯葬)建築及設備* | 11,750,000 | - | 11,750,000 | 11,750,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 252,394 | 11,497,606 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 11,750,000 | - | 11,750,000 | 11,750,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 252,394 | 11,497,606 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 51 | | | | 教育支出 | 143,000 | - | 318,000 | 318,000 | - | |
| | | | | | 175,000 | - | | 318,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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) |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 143,000 | - | 318,000 | - | - | |
| | | | | | 175,000 | - | | 318,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | (教育)建築及設備* | 143,000 | - | 318,000 | - | - | |
| | | | | | 175,000 | - | | 318,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 143,000 | - | 318,000 | - | - | |
| | | | | | 175,000 | - | | 318,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 58 | | | | 交通支出 | 44,652,000 | - | 54,137,000 | 104,289 | 33,683,365 | |
| | | | | | 9,485,000 | - | | 15,968,635 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 道路橋樑工程* | 44,652,000 | - | 54,137,000 | 104,289 | 33,683,365 | |
| | | | | | 9,485,000 | - | | 15,968,635 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 道路橋樑工程* | 44,652,000 | - | 54,137,000 | 104,289 | 33,683,365 | |
| | | | | | 9,485,000 | - | | 15,968,635 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 44,652,000 | - | 54,137,000 | 49,652,000 | 104,289 | 33,683,365 |
| | | | | | 9,485,000 | - | | 15,968,635 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 20,630,000 | - | 40,401,000 | 37,652,000 | 1,845,781 | 22,090,363 |
| | | | | | 19,771,000 | - | | 15,561,637 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 下水道工程* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 下水道工程* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 180,000 | - | 180,000 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 20,450,000 | - | 40,221,000 | 37,472,000 | 1,845,781 | 21,910,363 |
| | | | | | 19,771,000 | - | | 15,561,637 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| | | 90 | | (經建)建築及設備* | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 91 | | (市場)建築及設備* | 150,000 | - | 150,000 | 27,955 | 45,045 | |
| | | | | | - | - | | 54,955 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | 27,955 | 45,045 | |
| | | | | | - | - | | 54,955 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 92 | | (公園)建築及設備* | 20,200,000 | - | 39,971,000 | 1,817,826 | 21,765,318 | |
| | | | | | 19,771,000 | - | | 15,506,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 20,200,000 | - | 39,971,000 | 1,817,826 | 21,765,318 | |
| | | | | | 19,771,000 | - | | 15,506,682 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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 | | | | |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 7,160,000 | - | 5,660,000 | 5,660,000 | 107,900 | 1,988,797 |
| | | | | | -1,500,000 | - | | 3,671,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 7,160,000 | - | 5,660,000 | 5,660,000 | 107,900 | 1,988,797 |
| | | | | | -1,500,000 | - | | 3,671,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | (福利)建築及設備* | 7,160,000 | - | 5,660,000 | 5,660,000 | 107,900 | 1,988,797 |
| | | | | | -1,500,000 | - | | 3,671,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,160,000 | - | 1,160,000 | 1,160,000 | 48,000 | 751,474 |
| | | | | | - | - | | 408,526 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 6,000,000 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 59,900 | 1,237,323 |
| | | | | | -1,500,000 | - | | 3,262,677 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 4,420,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | -23,000 | 6,361,835 |
| | | | | | 7,180,000 | - | | 5,238,165 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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) | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 4,420,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | -23,000 | 6,361,835 |
| | | | | | 7,180,000 | - | | 5,238,165 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | (環境)建築及設備* | 4,420,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | -23,000 | 6,361,835 |
| | | | | | 7,180,000 | - | | 5,238,165 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 4,420,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | -23,000 | 6,361,835 |
| | | | | | 7,180,000 | - | | 5,238,165 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 104,265,000 | - | 153,704,000 | 146,204,000 | 2,718,859 | 101,760,234 |
| | | | | | 49,439,000 | - | | 44,443,766 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 627,168,000 | - | 708,172,000 | 685,146,000 | 39,258,046 | 213,577,080 |
| | | | | | 81,004,000 | - | | 471,568,920 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 34,443,000 | - | 34,443,000 | 34,443,000 | 1,730,774 | 4,513,894 |
| | | | | | - | - | | 29,929,106 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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11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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 33,233,000 | - | 33,233,000 | 1,636,252 | 4,438,158 | |
| | | | | | - | - | | 28,794,842 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 33,233,000 | - | 33,233,000 | 1,636,252 | 4,438,158 | |
| | | | | | - | - | | 28,794,842 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 22,151,000 | - | 22,151,000 | 1,636,252 | 1,019,188 | |
| | | | | | - | - | | 21,131,812 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 11,082,000 | - | 11,082,000 | - | 3,418,970 | |
| | | | | | - | - | | 7,663,030 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 公務人員撫卹給付 | 1,210,000 | - | 1,210,000 | 94,522 | 75,736 | |
| | | | | | - | - | | 1,134,264 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 公務人員撫卹給付 | 1,210,000 | - | 1,210,000 | 94,522 | 75,736 | |
| | | | | | - | - | | 1,134,264 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11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 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,210,000 | - | 1,210,000 | 94,522 | 75,736 | |
| | | | | | - | - | | 1,134,264 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 89 | | | | 其他支出 | 4,355,000 | - | 4,355,000 | - | 1,222,011 | |
| | | | | | - | - | | 3,132,989 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 3,030,000 | - | 3,030,000 | - | 1,221,329 | |
| | | | | | - | - | | 1,808,671 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 3,030,000 | - | 3,030,000 | - | 1,221,329 | |
| | | | | | - | - | | 1,808,671 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,030,000 | - | 3,030,000 | - | 1,221,329 | |
| | | | | | - | - | | 1,808,671 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 災害準備金* | 1,325,000 | - | 1,325,000 | - | 682 | |
| | | | | | - | - | | 1,324,318 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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11月30日

頁數：第38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 | | 災害準備金* | 1,325,000 | - | 1,325,000 | - | 682 | |
| | | | | | - | - | | 1,324,318 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,325,000 | - | 1,325,000 | - | 682 | |
| | | | | | - | - | | 1,324,318 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 38,798,000 | - | 38,798,000 | 1,730,774 | 5,735,905 | |
| | | | | | - | - | | 33,062,095 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 665,966,000 | - | 746,970,000 | 40,988,820 | 219,312,985 | |
| | | | | | 81,004,000 | - | | 504,631,015 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |