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12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
32				行政支出	53,519,000	-	53,519,000	53,519,000	6,715,830	2,887,656
					-	-			50,631,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	39,859,000	3,548,445	1,219,177
					-	-			38,639,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	30,469,000	2,516,342	568,756
					-	-			29,900,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	29,903,000	2,484,640	567,957
					-	-			29,335,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	566,000	-	566,000	566,000	31,702	799
					-	-			565,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	7,424,000	586,732	104,592
					-	-			7,319,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	7,424,000	-	7,424,000	7,424,000	586,732	104,592
					-	-			7,319,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	445,371	545,829
					-	-			1,420,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,966,000	445,371	545,829
					-	-			1,420,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	755,000	-	755,000	755,000	113,982	111,348
					-	-			643,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	755,000	-	755,000	755,000	113,982	111,348
					-	-			643,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	755,000	-	755,000	755,000	113,982	111,348
					-	-			643,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註（預付款）
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	03			人事業務	3,493,000	-	3,493,000	3,493,000	841,670	867,615
					-	-			2,625,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	3,493,000	841,670	867,615
					-	-			2,625,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	519,000	-	519,000	519,000	114,181	155,733
					-	-			363,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	2,518,000	727,489	619,882
					-	-			1,898,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	92,000
					-	-			364,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			政風業務	139,000	-	139,000	139,000	1,745	70,718
					-	-			68,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
		01		政風業務	139,000	-	139,000	139,000	1,745	70,718
					-	-			68,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	139,000	1,745	70,718
					-	-			68,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	9,273,000	2,209,988	618,798
					-	-			8,654,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	9,273,000	2,209,988	618,798
					-	-			8,654,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	126,437	527,565
					-	-			900,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,845,000	-	7,845,000	7,845,000	2,083,551	91,233
					-	-			7,753,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
33				立法支出	35,322,000	-	35,722,000	35,722,000	-1,293,548	2,461,038
					400,000	-			33,260,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	11,271,000	-566,750	1,673,240
					-	-			9,597,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	11,271,000	-566,750	1,673,240
					-	-			9,597,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	6,380,000	-412,506	1,231,996
					-	-			5,148,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	4,885,000	-154,244	441,244
					-	-			4,443,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			議事業務	24,051,000	-	24,451,000	24,451,000	-726,798	787,798
					400,000	-			23,663,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		議事業務	21,663,000	-	22,063,000	22,063,000	-709,998	770,998
					400,000	-			21,292,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	17,329,000	-	17,729,000	17,729,000	-172,488	177,488
					400,000	-			17,551,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,334,000	-537,510	593,510
					-	-			3,740,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	2,388,000	-16,800	16,800
					-	-			2,371,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	-3,000	3,000
					-	-			833,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註（預付款）
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,552,000	-13,800	13,800
					-	-			1,538,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	130,691,000	-	140,025,000	140,025,000	15,867,066	15,041,798
					9,334,000	-			120,726,778	
					-	-			-	-
					-	-			4,256,424	
	02			民政業務	76,090,000	-	79,407,000	79,407,000	6,811,287	4,604,266
					3,317,000	-			72,465,710	
					-	-			-	-
					-	-			2,337,024	
		01		自治業務	39,624,000	-	42,058,000	42,058,000	1,511,262	3,251,460
					2,434,000	-			36,599,516	
					-	-			-	-
					-	-			2,207,024	
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	33,306,000	72,050	3,083,004
					-	-			30,222,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,318,000	-	4,752,000	4,752,000	544,212	168,456
					2,434,000	-			2,376,520	
					-	-			-	-
					-	-			2,207,024	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	895,000	-
					-	-			4,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		村里業務	34,278,000	-	34,760,000	34,760,000	5,078,784	895,897
					482,000	-			33,734,103	
					-	-			-	-
					-	-			130,000	
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,318,000	275,058	154,324
					-	-			1,163,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	32,710,000	-	33,192,000	33,192,000	4,793,726	561,573
					482,000	-			32,500,427	
					-	-			-	-
					-	-			130,000	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	10,000	180,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	588,000	4,532	17,633
					-	-			570,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	2,010	2,891
					-	-			197,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	388,000	2,522	14,742
					-	-			373,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	216,709	279,813
					-	-			1,320,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	216,709	279,813
					-	-			1,320,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		選舉業務	-	-	401,000	401,000	-	159,463
					401,000	-			241,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	30,000	30,000	-	9,950
					30,000	-			20,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
			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	292,000	68,373	25,073
					-	-			266,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	292,000	68,373	25,073
					-	-			266,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	292,000	-	292,000	292,000	68,373	25,073
					-	-			266,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			地政業務	48,000	-	57,000	57,000	1,627	35,356
					9,000	-			21,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
		01		地政業務	48,000	-	57,000	57,000	1,627	35,356
					9,000	-			21,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	48,000	-	57,000	57,000	1,627	35,356
					9,000	-			21,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			原住民族業務	24,319,000	-	30,327,000	30,327,000	5,667,563	2,831,765
					6,008,000	-			25,575,835	
					-	-			-	-
					-	-			1,919,400	
		01		原住民族業務	23,484,000	-	29,423,000	29,423,000	5,535,748	2,806,996
					5,939,000	-			24,696,604	
					-	-			-	-
					-	-			1,919,400	
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	6,491,000	73,047	1,009,159
					-	-			5,481,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,416,000	-	16,485,000	16,485,000	5,113,731	1,443,967
					6,069,000	-			13,121,633	
					-	-			-	-
					-	-			1,919,400	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	6,577,000	-	6,447,000	6,447,000	348,970	353,870
					-130,000	-			6,093,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		保留地業務	835,000	-	904,000	904,000	131,815	24,769
					69,000	-			879,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	835,000	-	904,000	904,000	131,815	24,769
					69,000	-			879,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	29,942,000	3,318,216	7,545,338
					-	-			22,396,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	29,942,000	3,318,216	7,545,338
					-	-			22,396,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	60,880	640,634
					-	-			2,959,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			20	業務費	26,342,000	-	26,342,000	26,342,000	3,257,336	6,904,704
					-	-			19,437,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	112,705	971,136
					-	-			10,824,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	112,705	971,136
					-	-			10,824,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	11,796,000	112,705	971,136
					-	-			10,824,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	7,714,000	-	420,864
					-	-			7,293,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	4,082,000	112,705	550,272
					-	-			3,531,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	11,522,000	1,365,733	1,263,147
					-	-			10,258,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	128,000	11,585	7,462
					-	-			120,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		教育業務	128,000	-	128,000	128,000	11,585	7,462
					-	-			120,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	128,000	11,585	7,462
					-	-			120,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	11,394,000	1,354,148	1,255,685
					-	-			10,138,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	11,394,000	1,354,148	1,255,685
					-	-			10,138,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	9,750,000	1,293,874	469,712
					-	-			9,280,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	1,644,000	60,274	785,973
					-	-			858,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	5,712,000	-	6,392,000	6,392,000	138,304	61,464
					680,000	-			6,330,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			文教活動	5,712,000	-	6,392,000	6,392,000	138,304	61,464
					680,000	-			6,330,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		文教活動	5,712,000	-	6,392,000	6,392,000	138,304	61,464
					680,000	-			6,330,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,062,000	-	5,612,000	5,612,000	58,304	61,464
					600,000	-50,000			5,550,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			40	獎補助費	650,000	-	780,000	780,000	80,000	-
					80,000	50,000			780,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	9,222,000	-	11,955,000	11,955,000	1,908,501	1,722,980
					2,733,000	-			9,833,020	
					-	-			-	-
					-	-			399,000	
	02			農業管理與業務	7,674,000	-	10,407,000	10,407,000	1,853,511	745,220
					2,733,000	-			9,661,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農業推廣	7,433,000	-	10,166,000	10,166,000	1,834,856	686,166
					2,733,000	-			9,479,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,083,000	-	7,183,000	7,183,000	35,096	259,773
					1,100,000	-			6,923,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	970,000	-	2,530,000	2,530,000	1,626,704	226,449
					1,560,000	-			2,303,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			40	獎補助費	380,000	-	453,000	453,000	173,056	199,944
					73,000	-			253,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	26,000	13,148	1,769
					-	-			24,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	13,148	1,769
					-	-			24,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	172,000	975	55,609
					-	-			116,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	975	5,609
					-	-			16,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	4,532	1,676
					-	-			41,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	4,532	1,676
					-	-			41,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	54,990	977,760
					-	-			171,240	
					-	-			-	-
					-	-			399,000	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	54,990	977,760
					-	-			171,240	
					-	-			-	-
					-	-			399,000	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	54,990	977,760
					-	-			171,240	
					-	-			-	-
					-	-			399,000	
57				工業支出	235,000	-	235,000	235,000	21,409	95,896
					-	-			139,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	02			都市計畫	235,000	–	235,000	235,000	21,409	95,896
					–	–			139,104	
					–	–			–	–
					–	–			–	
		01		都市計畫	235,000	–	235,000	235,000	21,409	95,896
					–	–			139,104	
					–	–			–	–
					–	–			–	
			20	業務費	235,000	–	235,000	235,000	21,409	95,896
					–	–			139,104	
					–	–			–	–
					–	–			–	
58				交通支出	28,035,000	–	28,735,000	28,735,000	4,210,608	4,174,067
					700,000	–			23,660,933	
					–	–			–	–
					–	–			900,000	
	02			交通管理業務	28,035,000	–	28,735,000	28,735,000	4,210,608	4,174,067
					700,000	–			23,660,933	
					–	–			–	–
					–	–			900,000	
		01		交通管理業務	28,035,000	–	28,735,000	28,735,000	4,210,608	4,174,067
					700,000	–			23,660,933	
					–	–			–	–
					–	–			900,000	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			10	人事費	11,940,000	-	11,940,000	11,940,000	43,520	2,712,035
					-	-			9,227,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	16,795,000	4,167,088	1,462,032
					700,000	-			14,432,968	
					-	-			-	-
					-	-			900,000	
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	64,991,000	64,991,000	11,237,291	4,190,809
					7,910,000	-			54,904,316	
					-	-			975,342	-
					-	-			4,920,533	
	03			工商管理	439,000	-	7,939,000	7,939,000	2,411,355	69,901
					7,500,000	-			7,869,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		工商管理	439,000	-	7,939,000	7,939,000	2,411,355	69,901
					7,500,000	-			7,869,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	439,000	-	7,939,000	7,939,000	2,411,355	69,901
					7,500,000	-			7,869,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	05			公園與路燈管理	50,040,000	-	50,330,000	50,330,000	7,713,654	3,559,607
					290,000	-			40,874,518	
					-	-			975,342	-
					-	-			4,920,533	
		01		公園管理	24,110,000	-	24,400,000	24,400,000	1,242,806	3,429,102
					290,000	-			17,250,365	
					-	-			-	-
					-	-			3,720,533	
			10	人事費	6,276,000	-	6,276,000	6,276,000	134,017	2,250,446
					-	-			4,025,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,834,000	-	18,124,000	18,124,000	1,108,789	1,178,656
					290,000	-			13,224,811	
					-	-			-	-
					-	-			3,720,533	
		02		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	25,930,000	6,470,848	130,505
					-	-			23,624,153	
					-	-			975,342	-
					-	-			1,200,000	
			20	業務費	25,930,000	-	25,930,000	25,930,000	6,470,848	130,505
					-	-			23,624,153	
					-	-			975,342	-
					-	-			1,200,000	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
	06			市場管理	6,602,000	-	6,722,000	6,722,000	1,112,282	561,301
					120,000	-			6,160,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		市場管理	6,602,000	-	6,722,000	6,722,000	1,112,282	561,301
					120,000	-			6,160,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,397,000	-	1,397,000	1,397,000	16,000	221,960
					-	-			1,175,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,205,000	-	5,325,000	5,325,000	1,096,282	339,341
					120,000	-			4,985,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	147,432	235,607
					-	-			1,100,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	147,432	235,607
					-	-			1,100,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	1,336,000	147,432	235,607
					-	-			1,100,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	1,186,000	147,432	144,607
					-	-			1,041,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	91,000
					-	-			59,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	38,192,000	-	45,752,000	45,752,000	14,478,292	3,037,423
					7,560,000	-			42,714,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	38,192,000	-	45,752,000	45,752,000	14,478,292	3,037,423
					7,560,000	-			42,714,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	38,192,000	-	45,752,000	45,752,000	14,478,292	3,037,423
					7,560,000	-			42,714,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			10	人事費	9,627,000	-	9,627,000	9,627,000	41,272	1,617,917
					-	-			8,009,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,832,000	-	6,082,000	6,082,000	1,116,816	369,148
					-	250,000			5,712,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	22,733,000	-	30,043,000	30,043,000	13,320,204	1,050,358
					7,560,000	-250,000			28,992,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	139,340,000	-	159,355,000	159,355,000	11,769,469	14,398,086
					20,015,000	-			129,244,158	
					-	-			-	-
					-	-			15,712,756	
	01			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	83,968,000	1,992,555	2,009,233
					-	-			81,958,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	83,968,000	1,992,555	2,009,233
					-	-			81,958,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	83,968,000	-	83,968,000	83,968,000	1,992,555	2,009,233
					-	-			81,958,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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	-	74,867,000	74,867,000	9,776,914	12,388,123
					20,015,000	-			46,766,121	
					-	-			-	-
					-	-			15,712,756	
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	74,867,000	74,867,000	9,776,914	12,388,123
					20,015,000	-			46,766,121	
					-	-			-	-
					-	-			15,712,756	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	782,136	119,588
					-	-			7,370,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	43,662,000	-	63,157,000	63,157,000	8,193,898	11,628,015
					18,995,000	500,000			35,816,229	
					-	-			-	-
					-	-			15,712,756	
			40	獎補助費	3,700,000	-	4,220,000	4,220,000	800,880	640,520
					1,020,000	-500,000			3,579,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	400,000	34,206	231,386
					-	-			168,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	400,000	-	400,000	400,000	34,206	231,386
					-	-			168,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展	400,000	-	400,000	400,000	34,206	231,386
					-	-			168,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			20	業務費	300,000	-	300,000	300,000	34,206	131,386
					-	-			168,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	48,960	411,040
					-	-			88,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	48,960	411,040
					-	-			88,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	48,960	411,040
					-	-			88,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	48,960	411,040
					-	-			88,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				經常門合計	522,903,000	-	572,235,000	572,235,000	66,762,258	51,183,533
					49,332,000	-			493,887,412	
					-	-			975,342	-
					-	-			26,188,713	
32				行政支出	3,600,000	-	4,800,000	4,800,000	106,000	12,913
					1,200,000	-			2,087,087	
					-	-			-	-
					-	-			2,700,000	
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	4,800,000	106,000	12,913
					1,200,000	-			2,087,087	
					-	-			-	-
					-	-			2,700,000	
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	4,800,000	4,800,000	106,000	12,913
					1,200,000	-			2,087,087	
					-	-			-	-
					-	-			2,700,000	
			30	設備及投資*	3,600,000	-	4,800,000	4,800,000	106,000	12,913
					1,200,000	-			2,087,087	
					-	-			-	-
					-	-			2,700,000	
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-275,850	275,850
					-	-			374,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-275,850	275,850
					-	-			374,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-275,850	275,850
					-	-			374,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-275,850	275,850
					-	-			374,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	23,010,000	-	38,201,000	38,201,000	5,955,625	11,588,791
					15,191,000	-			7,010,664	
					-	-			-	-
					-	-			19,601,545	
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	38,201,000	38,201,000	5,955,625	11,588,791
					15,191,000	-			7,010,664	
					-	-			-	-
					-	-			19,601,545	
		01		(民政)建築及設備*	-	-	1,937,000	1,937,000	1,122,400	11,955
					1,937,000	-			1,925,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	-	-	1,937,000	1,937,000	1,122,400	11,955
					1,937,000	-			1,925,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	24,514,000	24,514,000	704,090	11,285,284
					13,254,000	-			704,090	
					-	-			-	-
					-	-			12,524,626	
			30	設備及投資*	11,260,000	-	23,864,000	23,864,000	213,480	11,125,894
					12,604,000	-			213,480	
					-	-			-	-
					-	-			12,524,626	
			40	獎補助費*	-	-	650,000	650,000	490,610	159,390
					650,000	-			490,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	11,750,000	4,129,135	291,552
					-	-			4,381,529	
					-	-			-	-
					-	-			7,076,919	
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	11,750,000	4,129,135	291,552
					-	-			4,381,529	
					-	-			-	-
					-	-			7,076,919	

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
51				教育支出	143,000	-	318,000	318,000	-	-
					175,000	-			318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	143,000	-	318,000	318,000	-	-
					175,000	-			318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	318,000	318,000	-	-
					175,000	-			318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	143,000	-	318,000	318,000	-	-
					175,000	-			318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	-	-	5,503,000	5,503,000	124,946	1,974,089
					5,503,000	-			124,946	
					-	-			-	-
					-	-			3,403,965	
	05			水利工程*	-	-	5,503,000	5,503,000	124,946	1,974,089
					5,503,000	-			124,946	
					-	-			-	-
					-	-			3,403,965	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		水利工程*	-	-	5,503,000	5,503,000	124,946	1,974,089
					5,503,000	-			124,946	
					-	-			-	-
					-	-			3,403,965	
			30	設備及投資*	-	-	5,503,000	5,503,000	124,946	1,974,089
					5,503,000	-			124,946	
					-	-			-	-
					-	-			3,403,965	
58				交通支出	44,652,000	-	79,437,000	79,437,000	8,097,496	4,813,029
					34,785,000	-			24,066,131	
					-	-			-	-
					-	-			50,557,840	
	03			道路橋樑工程*	44,652,000	-	79,437,000	79,437,000	8,097,496	4,813,029
					34,785,000	-			24,066,131	
					-	-			-	-
					-	-			50,557,840	
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	79,437,000	79,437,000	8,097,496	4,813,029
					34,785,000	-			24,066,131	
					-	-			-	-
					-	-			50,557,840	
			30	設備及投資*	44,652,000	-	79,437,000	79,437,000	8,097,496	4,813,029
					34,785,000	-			24,066,131	
					-	-			-	-
					-	-			50,557,840	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	40,401,000	40,401,000	1,577,258	809,432
					19,771,000	-			17,138,895	
					-	-			-	-
					-	-			22,452,673	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	5,133	-
					-	-			5,133	
					-	-			-	-
					-	-			174,867	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	5,133	-
					-	-			5,133	
					-	-			-	-
					-	-			174,867	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	5,133	-
					-	-			5,133	
					-	-			-	-
					-	-			174,867	
	90			一般建築及設備*	20,450,000	-	40,221,000	40,221,000	1,572,125	809,432
					19,771,000	-			17,133,762	
					-	-			-	-
					-	-			22,277,806	
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	89,775	5,270
					-	-			144,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	89,775	5,270
					-	-			144,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	39,971,000	39,971,000	1,482,350	704,162
					19,771,000	-			16,989,032	
					-	-			-	-
					-	-			22,277,806	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	39,971,000	39,971,000	1,482,350	704,162
					19,771,000	-			16,989,032	
					-	-			-	-
					-	-			22,277,806	
63				福利服務支出	7,160,000	-	5,660,000	5,660,000	1,012,157	976,640
					-1,500,000	-			4,683,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,660,000	1,012,157	976,640
					-1,500,000	-			4,683,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	5,660,000	5,660,000	1,012,157	976,640
					-1,500,000	-			4,683,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	90,000	661,474
					-	-			498,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	6,000,000	-	4,500,000	4,500,000	922,157	315,166
					-1,500,000	-			4,184,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	4,420,000	-	11,780,000	11,780,000	2,578,141	359,692
					7,360,000	-			7,816,306	
					-	-			-	-
					-	-			3,604,002	
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	11,780,000	11,780,000	2,578,141	359,692
					7,360,000	-			7,816,306	
					-	-			-	-
					-	-			3,604,002	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	11,780,000	11,780,000	2,578,141	359,692
					7,360,000	-			7,816,306	
					-	-			-	-
					-	-			3,604,002	
			30	設備及投資*	4,420,000	-	11,780,000	11,780,000	2,578,141	359,692
					7,360,000	-			7,816,306	
					-	-			-	-
					-	-			3,604,002	
				資本門合計	104,265,000	-	186,750,000	186,750,000	19,175,773	20,810,436
					82,485,000	-			63,619,539	
					-	-			-	-
					-	-			102,320,025	
				經資門合計	627,168,000	-	758,985,000	758,985,000	85,938,031	71,993,969
					131,817,000	-			557,506,951	
					-	-			975,342	-
					-	-			128,508,738	
76				退休撫卹給付支出	34,443,000	-	34,443,000	34,443,000	351,467	4,162,427
					-	-			30,280,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	33,233,000	-	33,233,000	33,233,000	351,467	4,086,691
					-	-			29,146,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金			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			保留數(4)	
		01		公務人員退休給付	33,233,000	-	33,233,000	33,233,000	351,467	4,086,691
					-	-			29,146,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	22,151,000	-	22,151,000	22,151,000	351,467	667,721
					-	-			21,483,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	11,082,000	-	11,082,000	11,082,000	-	3,418,970
					-	-			7,663,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公務人員撫卹給付	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	75,736
					-	-			1,134,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員撫卹給付	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	75,736
					-	-			1,134,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-	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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)／保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)／備註(預付款)
89				其他支出	7,592,000	-	7,592,000	7,592,000	3,245,734	1,213,277
					-	-			6,378,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	10,000	1,211,329
					-	-			1,818,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	10,000	1,211,329
					-	-			1,818,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	10,000	1,211,329
					-	-			1,818,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			災害準備金*	4,562,000	-	4,562,000	4,562,000	3,235,734	1,948
					-	-			4,560,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		災害準備金*	4,562,000	-	4,562,000	4,562,000	3,235,734	1,948
					-	-			4,560,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數：本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
			30	設備及投資*	4,562,000	-	4,562,000	4,562,000	3,235,734	1,948
					-	-			4,560,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	42,035,000	-	42,035,000	42,035,000	3,597,201	5,375,704
					-	-			36,659,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	669,203,000	-	801,020,000	801,020,000	89,535,232	77,369,673
					131,817,000	-			594,166,247	
					-	-			975,342	-
					-	-			128,508,738	