

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			備註(預付款)	
				行政支出	50,207,000	-	50,207,000	40,249,000	3,283,484	7,419,192
					-	-		32,829,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	37,873,000	-	37,873,000	31,756,000	2,283,708	5,390,789
					-	-		26,365,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	29,590,000	-	29,590,000	25,430,000	1,703,653	4,410,331
					-	-		21,019,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	25,000,000	1,683,953	4,346,131
					-	-		20,653,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	568,000	-	568,000	430,000	19,700	64,200
					-	-		365,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	7,327,000	-	7,327,000	5,589,000	491,872	817,998
					-	-		4,771,002		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	7,327,000	-	7,327,000	5,589,000	491,872	817,998
					-	-		4,771,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	956,000	-	956,000	737,000	88,183	162,460
					-	-		574,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	956,000	-	956,000	737,000	88,183	162,460
					-	-		574,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	715,000	-	715,000	530,000	74,519	116,910
					-	-		413,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	715,000	-	715,000	530,000	74,519	116,910
					-	-		413,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	715,000	-	715,000	530,000	74,519	116,910
					-	-		413,090		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	3,044,000	-	3,044,000	2,040,000	84,892	942,780	
					-	-		1,097,220			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	3,044,000	-	3,044,000	2,040,000	84,892	942,780	
					-	-		1,097,220			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	400,000	-	400,000	200,000	4,200	176,555	
					-	-		23,445			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,384,000	82,692	698,225	
					-	-		685,775			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-2,000	68,000	
					-	-		388,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			政風業務	139,000	-	139,000	116,000	7,103	43,491	
					-	-		72,509			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	7,103	43,491	
					-	-		72,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	139,000	-	139,000	7,103	43,491	
					-	-		72,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	833,262	925,222	
					-	-		4,881,778		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	8,436,000	-	8,436,000	833,262	925,222	
					-	-		4,881,778		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,405,000	-	1,405,000	100,592	80,401	
					-	-		1,125,599		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,031,000	-	7,031,000	732,670	844,821	
					-	-		3,756,179		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	33,968,000	-	34,483,000	29,291,000	1,947,962	660,110
					515,000	-			28,630,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	10,863,000	-	11,126,000	9,123,000	675,962	660,110
					263,000	-			8,462,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	10,863,000	-	11,126,000	9,123,000	675,962	660,110
					263,000	-			8,462,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,073,000	-	6,226,000	5,308,000	348,962	660,110
					153,000	-			4,647,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,784,000	-	4,894,000	3,809,000	325,000	-
					110,000	-			3,809,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	23,105,000	-	23,357,000	20,168,000	-	
					252,000	-		1,272,000	-	
					-	-		20,168,000	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	20,700,000	-	20,952,000	18,291,000	-	
					252,000	-		1,272,000	-	
					-	-		18,291,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,364,000	-	16,616,000	14,125,000	-	
					252,000	-		1,215,000	-	
					-	-		14,125,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,336,000	-	4,336,000	4,166,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		4,166,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,405,000	-	2,405,000	1,877,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,877,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	855,000	-	855,000	642,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		642,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	1,550,000	-	1,550,000	1,235,000	-	
					-	-		1,235,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	126,170,000	-	129,241,000	93,593,000	9,315,103	22,151,525
					3,071,000	-			71,441,475	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	87,870,000	-	88,677,000	62,198,000	5,075,395	13,229,681
					807,000	-			48,968,319	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	42,737,000	-	43,237,000	35,668,000	2,348,803	8,639,421
					500,000	-			27,028,579	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	32,339,000	-	32,839,000	27,868,000	2,144,256	2,317,862
					500,000	-			25,550,138	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	7,800,000	204,547	6,321,559
					-	-			1,478,441	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
		02		村里業務	31,974,000	-	32,281,000	2,455,072	3,660,769	
					307,000	-		20,650,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,530,000	-	1,530,000	110,492	311,463	
					-	-		858,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,194,000	-	30,501,000	2,334,580	3,289,306	
					307,000	-		19,661,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	10,000	60,000	
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	568,000	-	568,000	2,511	95,707	
					-	-		232,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	368,000	-	368,000	2,511	95,707		
					-	-		232,293			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		調解業務	1,360,000	-	1,360,000	117,714	241,999		
					-	-		789,001			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	117,714	241,999		
					-	-		789,001			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		選舉業務	11,231,000	-	11,231,000	151,295	591,785		
					-	-		268,215			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	28,875	115,205		
					-	-		44,795			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,706,000	-	4,706,000	122,420	476,580		
					-	-		223,420			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
			40	獎補助費	6,225,000	-	6,225,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	200,000	29,175	66,099
					-	-	-	133,901	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		役政業務	292,000	-	292,000	200,000	29,175	66,099
					-	-	-	133,901	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	200,000	29,175	66,099
					-	-	-	133,901	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			地政業務	48,000	-	55,000	43,000	2,504	24,972
					7,000	-	-	-	18,028	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	48,000	-	55,000	43,000	2,504	24,972
					7,000	-	-	-	18,028	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
			20	業務費	48,000	-	55,000	43,000	2,504	24,972
					7,000	-		18,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	21,371,000	-	23,628,000	18,337,000	2,089,146	7,494,865
					2,257,000	-		10,842,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	20,600,000	-	22,218,000	17,333,000	1,946,679	7,225,672
					1,618,000	-		10,107,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,911,000	-	6,251,000	5,088,000	362,086	851,850
					340,000	-		4,236,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,728,000	-	10,006,000	6,875,000	1,199,593	2,239,522
					1,278,000	-		4,635,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,961,000	-	5,961,000	5,370,000	385,000	4,134,300
					-	-		1,235,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		02		保留地業務	771,000	-	1,410,000	1,004,000	142,467	269,193
					639,000	-			734,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	771,000	-	1,410,000	1,004,000	142,467	269,193
					639,000	-			734,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	12,815,000	2,118,883	1,335,908
					-	-			11,479,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	16,589,000	-	16,589,000	12,815,000	2,118,883	1,335,908
					-	-			11,479,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,293,000	-	3,293,000	2,838,000	217,747	619,816
					-	-			2,218,184	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,296,000	-	13,296,000	9,977,000	1,901,136	716,092
					-	-			9,260,908	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)			
40				財務支出	11,120,000	-	11,470,000	7,696,000	569,056	767,560
					350,000	-		6,928,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	7,696,000	569,056	767,560
					350,000	-		6,928,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,120,000	-	11,470,000	7,696,000	569,056	767,560
					350,000	-		6,928,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,078,000	-	7,428,000	6,098,000	489,804	527,161
					350,000	-		5,570,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	1,598,000	79,252	240,399
					-	-		1,357,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,015,000	-	11,215,000	9,547,000	1,243,939	2,132,090
					200,000	-		7,414,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				備註(預付款)
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	76,000	-	6,534
					-	-		69,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	76,000	-	6,534
					-	-		69,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	81,000	-	81,000	76,000	-	6,534
					-	-		69,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	9,471,000	1,243,939	2,125,556
					200,000	-			7,345,444	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	10,934,000	-	11,134,000	9,471,000	1,243,939	2,125,556
					200,000	-			7,345,444	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,410,000	-	9,410,000	8,107,000	1,178,419	1,754,605
					-	-		6,352,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
			20	業務費	1,524,000	-	1,724,000	65,520	370,951	
					200,000	-		993,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	-	1,698,032	
					-	-		2,507,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	-	1,698,032	
					-	-		2,507,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	-	1,698,032	
					-	-		2,507,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	-	1,348,032	
					-	-		2,207,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	350,000	
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
56				農業支出	8,687,000	-	8,687,000	7,138,000	459,851	1,992,970	
					-	-		5,145,030			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			農業管理與業務	7,139,000	-	7,139,000	6,045,000	457,326	995,597	
					-	-		5,049,403			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業推廣	6,995,000	-	6,995,000	5,916,000	449,890	956,823	
					-	-		4,959,177			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,835,000	-	5,835,000	5,027,000	306,578	737,500	
					-	-		4,289,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	830,000	-	830,000	659,000	143,312	119,323	
					-	-		539,677			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	230,000	-	100,000	
					-	-		130,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	18,000	425	15,552	
					-	-		2,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	26,000	-	26,000	18,000	425	15,552	
					-	-		2,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	65,000	720	4,156	
					-	-		60,844			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	22,000	-	22,000	15,000	720	4,156	
					-	-		10,844			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-		50,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	6,291	19,066	
					-	-		26,934			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				備註(預付款)
			20	業務費	46,000	-	46,000	6,291	19,066	
					-	-		26,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	2,525	997,373	
					-	-		95,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	2,525	997,373	
					-	-		95,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	2,525	997,373	
					-	-		95,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	235,000	-	235,000	3,019	140,206	
					-	-		27,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	3,019	140,206	
					-	-		27,794		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	168,000	3,019	140,206
					-	-		27,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	235,000	-	235,000	168,000	3,019	140,206
					-	-		27,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,835,000	-	28,535,000	24,024,000	1,036,421	9,487,805
					700,000	-			14,536,195	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	24,024,000	1,036,421	9,487,805
					700,000	-			14,536,195	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	27,835,000	-	28,535,000	24,024,000	1,036,421	9,487,805
					700,000	-			14,536,195	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,820,000	-	11,820,000	10,184,000	685,638	1,652,980
					-	-		8,531,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
			20	業務費	16,015,000	-	16,715,000	13,840,000	350,783	7,834,825
					700,000	-		6,005,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	44,793,000	-	47,303,000	33,927,000	3,502,732	11,564,175
					2,510,000	-		22,362,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	139,000	-	139,000	90,000	1,203	47,815
					-	-		42,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	139,000	-	139,000	90,000	1,203	47,815
					-	-		42,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	90,000	1,203	47,815
					-	-		42,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	38,727,000	-	41,237,000	29,146,000	2,973,566	10,873,393
					2,510,000	-		18,272,607		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
		01		公園管理	20,827,000	-	23,337,000	16,526,000	987,794	9,070,408
					2,510,000	-		7,455,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,538,000	-	6,048,000	4,771,000	276,160	1,575,377
					510,000	-		3,195,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,289,000	-	17,289,000	11,755,000	711,634	7,495,031
					2,000,000	-		4,259,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	17,900,000	-	17,900,000	12,620,000	1,985,772	1,802,985
					-	-		10,817,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,900,000	-	17,900,000	12,620,000	1,985,772	1,802,985
					-	-		10,817,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	5,927,000	-	5,927,000	4,691,000	527,963	642,967
					-	-		4,048,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
		01		市場管理	5,927,000	-	5,927,000	4,691,000	527,963	642,967
					-	-		4,048,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,158,000	74,616	260,524
					-	-		897,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,583,000	-	4,583,000	3,533,000	453,347	382,443
					-	-		3,150,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	1,170,000	-	1,170,000	865,000	124,920	142,869
					-	-		722,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	865,000	124,920	142,869
					-	-		722,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,170,000	-	1,170,000	865,000	124,920	142,869
					-	-		722,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
			20	業務費	1,070,000	-	1,070,000	805,000	124,920	113,869
					-	-		691,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	29,000
					-	-		31,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	35,929,000	500,000	36,729,000	31,939,000	3,069,268	14,280,977
					300,000	-		17,658,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	31,939,000	3,069,268	14,280,977
					300,000	-		17,658,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	35,929,000	500,000	36,729,000	31,939,000	3,069,268	14,280,977
					300,000	-		17,658,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,971,000	-	9,271,000	7,739,000	615,733	1,271,257
					300,000	-		6,467,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)
			20	業務費	5,515,000	500,000	6,015,000	5,200,000	867,815	2,034,970
					-	-		3,165,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	21,443,000	-	21,443,000	19,000,000	1,585,720	10,974,750
					-	-		8,025,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	119,074,000	-	119,569,000	99,843,000	8,515,940	12,134,709
					495,000	-		87,708,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	69,144,000	5,272,339	5,314,016
					-	-		63,829,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	69,144,000	5,272,339	5,314,016
					-	-		63,829,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	69,144,000	5,272,339	5,314,016
					-	-		63,829,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				備註(預付款)
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	-	14,665	
					-	-		505,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	-	14,665	
					-	-		505,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	520,000	-	520,000	-	14,665	
					-	-		505,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	38,342,000	-	38,837,000	3,243,601	6,806,028	
					495,000	-		23,372,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	38,342,000	-	38,837,000	3,243,601	6,806,028	
					495,000	-		23,372,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	499,864	1,082,124	
					-	-		4,535,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
			20	業務費	27,152,000	-	27,647,000	20,861,000	2,243,937	4,637,604
					495,000	-			16,223,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	499,800	1,086,300
					-	-			2,613,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	320,000	6,072	277,411
					-	-			42,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	400,000	-	400,000	320,000	6,072	277,411
					-	-			42,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	400,000	-	400,000	320,000	6,072	277,411
					-	-			42,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	300,000	-	300,000	220,000	6,072	177,411
					-	-			42,589	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	3,500	
					-	-		30,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	3,500	
					-	-		30,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	3,500	
					-	-		30,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	3,500	
					-	-		30,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	475,315,000	500,000	483,956,000	33,077,767	84,853,131	
					8,141,000	-		297,986,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	51,350,000	-	51,350,000	1,100,000	-	783,336	
					-	-		316,664	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	1,100,000	-	783,336	
					-	-		316,664	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	51,350,000	-	51,350,000	1,100,000	-	783,336	
					-	-		316,664	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	51,350,000	-	51,350,000	1,100,000	-	783,336	
					-	-		316,664	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-	-	
					-	-		650,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	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111年1月1日至111年9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				
		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	55,299,000	-	55,558,000	-	33,018,500	
					259,000	-		370,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	-	33,018,500	
					259,000	-		370,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	55,299,000	-	55,558,000	-	33,018,500	
					259,000	-		370,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	55,299,000	-	55,558,000	-	33,018,500	
					259,000	-		370,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
51				教育支出	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	1,445	
					-	-		98,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	48,326,000	-	119,210,000	-	23,647,485	
					70,884,000	-		2,678,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	-	23,647,485	
					70,884,000	-		2,678,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				
		01		道路橋樑工程*	48,326,000	-	119,210,000	26,326,000	-	23,647,485
					70,884,000	-		2,678,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	48,326,000	-	119,210,000	26,326,000	-	23,647,485
					70,884,000	-		2,678,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	33,030,000	-	48,030,000	27,640,000	-	27,595,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	27,580,000	-	27,535,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	32,850,000	-	47,850,000	27,580,000	-	27,535,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	32,850,000	-	47,850,000	27,580,000	-	27,535,000
					15,000,000	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	10,580,000	-	19,580,000	16,060,000	326,066	11,940,789
					9,000,000	-		4,119,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	16,060,000	326,066	11,940,789
					9,000,000	-		4,119,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	10,580,000	-	19,580,000	16,060,000	326,066	11,940,789
					9,000,000	-		4,119,211		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,580,000	-	12,580,000	10,060,000	-	9,848,000
					9,000,000	-		212,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	6,000,000	326,066	2,092,789
					-	-		3,907,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	4,530,114
					5,230,000	-		3,309,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	4,530,114
					5,230,000	-		3,309,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	4,530,114
					5,230,000	-		3,309,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,610,000	-	7,840,000	7,840,000	-	4,530,114
					5,230,000	-		3,309,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	備註(預付款)			
				資本門合計	201,945,000	-	302,318,000	113,105,000	326,066	101,516,669
					100,373,000	-			11,588,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	677,260,000	500,000	786,274,000	495,945,000	33,403,833	186,369,800
					108,514,000	-			309,575,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	30,544,000	-	30,544,000	30,544,000	1,771,309	2,315,599
					-	-			28,228,401	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	29,928,000	-	29,928,000	29,928,000	1,703,869	2,304,020
					-	-			27,623,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	29,928,000	-	29,928,000	29,928,000	1,703,869	2,304,020
					-	-			27,623,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	20,310,000	-	20,310,000	20,310,000	1,703,869	1,749,944
					-	-			18,560,056	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)
			40	獎補助費	9,618,000	-	9,618,000	9,618,000	-	554,076
					-	-		9,063,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	616,000	67,440	11,579
					-	-		604,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	616,000	67,440	11,579
					-	-		604,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	616,000	-	616,000	616,000	67,440	11,579
					-	-		604,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	74,100	1,913,900
					-	-		1,116,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	74,100	1,913,900
					-	-		1,116,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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				備註(預付款)
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	74,100	1,913,900	
					-	-		1,116,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,030,000	-	3,030,000	74,100	1,913,900	
					-	-		1,116,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	33,574,000	-	33,574,000	1,845,409	4,229,499	
					-	-		29,344,501		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	710,834,000	500,000	819,848,000	35,249,242	190,599,299	
					108,514,000	-		338,919,701		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	