

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
				行政支出	51,522,000	-	51,522,000	51,522,000	7,091,766	4,051,788
					-	-		47,170,212		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
	01			一般行政	38,849,000	-	38,849,000	38,849,000	4,128,441	2,691,211
					-	-		35,904,789		
					-	-		-		
					-	-		253,000		
		01		行政管理	29,588,000	-	29,588,000	29,588,000	2,398,775	2,472,833
					-	-		27,115,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,022,000	-	29,022,000	29,022,000	2,381,085	2,470,533
					-	-		26,551,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	566,000	17,690	2,300
					-	-		563,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	8,275,000	-	8,275,000	8,275,000	1,467,753	154,827
					-	-		7,867,173		
					-	-		-		
					-	-		253,000		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	8,275,000	-	8,275,000	8,275,000	1,467,753	154,827
					-	-			7,867,173	
					-	-			-	
					-	-			253,000	
		03		文書管理	986,000	-	986,000	986,000	261,913	63,551
					-	-			922,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	986,000	-	986,000	986,000	261,913	63,551
					-	-			922,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	735,000	-	735,000	735,000	54,494	146,879
					-	-			588,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	735,000	-	735,000	735,000	54,494	146,879
					-	-			588,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	735,000	-	735,000	735,000	54,494	146,879
					-	-			588,121	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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	2,986,000	-	2,986,000	2,986,000	520,469	692,135
					-	-		2,246,865		
					-	-		-		
					-	-		47,000		
		01		人事業務	2,986,000	-	2,986,000	2,986,000	520,469	692,135
					-	-		2,246,865		
					-	-		-		
					-	-		47,000		
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	39,617	110,245
					-	-		289,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	480,852	491,890
					-	-		1,591,110		
					-	-		-		
					-	-		47,000		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	90,000
					-	-		366,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	139,000	10,641	71,836
					-	-		67,164		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		政風業務	139,000	-	139,000	139,000	10,641	71,836
					-	-		67,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	139,000	10,641	71,836
					-	-		67,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	8,813,000	2,377,721	449,727
					-	-		8,363,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	8,813,000	-	8,813,000	8,813,000	2,377,721	449,727
					-	-		8,363,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	31,520	222,032
					-	-		1,205,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,385,000	-	7,385,000	7,385,000	2,346,201	227,695
					-	-		7,157,305		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
				立法支出	34,558,000	-	34,558,000	34,558,000	-1,112,003	2,295,135
					-	-			32,262,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	11,071,000	-	11,071,000	11,071,000	-669,090	1,728,222
					-	-			9,342,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	11,071,000	-	11,071,000	11,071,000	-669,090	1,728,222
					-	-			9,342,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,316,000	-	6,316,000	6,316,000	-430,227	1,172,359
					-	-			5,143,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,749,000	-	4,749,000	4,749,000	-238,863	555,863
					-	-			4,193,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			議事業務	23,487,000	-	23,487,000	23,487,000	-442,913	566,913
					-	-		22,920,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	21,129,000	-	21,129,000	21,129,000	-402,253	526,253
					-	-		20,602,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,795,000	-	16,795,000	16,795,000	-30,817	98,817
					-	-		16,696,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	4,334,000	-371,436	427,436
					-	-		3,906,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	2,358,000	-40,660	40,660
					-	-		2,317,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	-13,000	13,000
					-	-		823,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	1,522,000	-27,660	27,660
					-	-		1,494,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	108,830,000	267,000	119,958,000	119,958,000	13,710,271	8,166,964
					10,861,000	-		110,369,952		
					-	-		350,000		
					-	-		1,071,084		
					-	-		-		
	02			民政業務	66,713,000	-	69,633,000	69,633,000	7,860,043	3,818,926
					2,920,000	-		65,092,990		
					-	-		-		
					-	-		721,084		
		01		自治業務	34,282,000	-	36,372,000	36,372,000	1,819,844	2,928,059
					2,090,000	-		32,722,857		
					-	-		-		
					-	-		721,084		
			10	人事費	32,084,000	-	32,084,000	32,084,000	51,746	2,555,706
					-	-		29,528,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,198,000	-	4,288,000	4,288,000	1,768,098	372,353
					2,090,000	-		3,194,563		
					-	-		-		
					-	-		721,084		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		村里業務	30,370,000	-	31,160,000	5,616,977	634,136	
					790,000	-		30,525,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,318,000	-	1,318,000	276,834	163,882	
					-	-		1,154,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	28,802,000	-	29,592,000	5,330,143	240,254	
					790,000	-		29,351,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	10,000	230,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	588,000	-	588,000	2,711	19,136	
					-	-		568,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	-	5,426	
					-	-		194,574		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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	388,000	-	388,000	2,711	13,710	
					-	-		374,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	1,473,000	-	1,513,000	420,511	237,595	
					40,000	-		1,275,405		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,473,000	-	1,513,000	420,511	237,595	
					40,000	-		1,275,405		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	64,774	47,194	
					-	-		244,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	64,774	47,194	
					-	-		244,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	292,000	-	292,000	64,774	47,194	
					-	-		244,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
	04			地政業務	48,000	-	57,000	57,000	1,547	37,407
					9,000	-			19,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	48,000	-	57,000	57,000	1,547	37,407
					9,000	-			19,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	48,000	-	57,000	57,000	1,547	37,407
					9,000	-			19,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	22,646,000	267,000	28,875,000	28,875,000	3,834,869	2,508,470
					5,962,000	-			25,666,530	
					-	-			350,000	-
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	21,875,000	267,000	27,707,000	27,707,000	3,708,373	2,465,694
					5,565,000	-			24,541,306	
					-	-			350,000	-
					-	-			350,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,251,000	-	6,251,000	6,251,000	21,161	823,703
					-	-			5,427,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	9,421,000	267,000	14,308,000	14,308,000	2,474,379	1,405,291
					4,620,000	-			12,202,709	
					-	-			350,000	-
					-	-			350,000	-
			40	獎補助費	6,203,000	-	7,148,000	7,148,000	1,212,833	236,700
					945,000	-			6,911,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	771,000	-	1,168,000	1,168,000	126,496	42,776
					397,000	-			1,125,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	771,000	-	1,168,000	1,168,000	126,496	42,776
					397,000	-			1,125,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	21,101,000	1,949,038	1,754,967
					1,970,000	-			19,346,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	19,131,000	-	21,101,000	21,101,000	1,949,038	1,754,967
					1,970,000	-			19,346,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	66,800	665,212
					-	-		2,742,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,723,000	-	17,693,000	17,693,000	1,882,238	1,089,755
					1,970,000	-			16,603,245	
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,490,000	-	11,490,000	11,490,000	143,062	1,399,867
					-	-			10,090,133	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	11,490,000	143,062	1,399,867
					-	-			10,090,133	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,490,000	-	11,490,000	11,490,000	143,062	1,399,867
					-	-			10,090,133	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,428,000	-	7,428,000	7,428,000	32,000	846,088
					-	-			6,581,912	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	4,062,000	-	4,062,000	4,062,000	111,062	553,779
					-	-			3,508,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	11,095,000	-	11,395,000	11,395,000	726,847	1,481,534
					300,000	-			9,613,466	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	81,000	3,100	4,181
					-	-			76,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	81,000	3,100	4,181
					-	-			76,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	81,000	-	81,000	81,000	3,100	4,181
					-	-			76,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	11,014,000	-	11,314,000	11,314,000	723,747	1,477,353
					300,000	-			9,536,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (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		幼兒管理	11,014,000	-	11,314,000	723,747	1,477,353	
					300,000	-		9,536,647		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
		10		人事費	9,410,000	-	9,410,000	590,678	859,059	
					-	-		8,550,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,604,000	-	1,904,000	133,069	618,294	
					300,000	-		985,706		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
53				文化支出	4,212,000	-	4,862,000	10,732	24,271	
					650,000	-		4,837,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	4,212,000	-	4,862,000	10,732	24,271	
					650,000	-		4,837,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	4,212,000	-	4,862,000	10,732	24,271	
					650,000	-		4,837,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			20	業務費	3,562,000	-	4,212,000	4,212,000	10,732	24,271
					650,000	-			4,187,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	8,751,000	-	10,204,000	10,204,000	1,461,669	1,758,313
					1,453,000	-			7,745,687	
					-	-			-	
					-	-			700,000	
	02			農業管理與業務	7,203,000	-	8,656,000	8,656,000	1,461,669	1,191,273
					1,453,000	-			7,464,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	7,062,000	-	8,515,000	8,515,000	1,446,558	1,172,048
					1,453,000	-			7,342,952	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	5,882,000	87,291	633,171
					-	-			5,248,829	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			20	業務費	850,000	-	2,273,000	2,273,000	1,330,067	338,077
					1,423,000	-			1,934,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	330,000	-	360,000	360,000	29,200	200,800
					30,000	-			159,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	26,000	6,015	9,818
					-	-			16,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	6,015	9,818
					-	-			16,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	72,000	5,167	7,086
					-	-			64,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	5,167	7,086
					-	-			14,914	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	3,929	2,321
					-	-		40,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	3,929	2,321
					-	-		40,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	-	567,040
					-	-		280,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		700,000	-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	-	567,040
					-	-		280,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		700,000	-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	-	567,040
					-	-		280,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		700,000	-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
57				工業支出	235,000	-	428,000	428,000	215,122	124,337
					193,000	-		303,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	235,000	-	428,000	428,000	215,122	124,337
					193,000	-		303,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	235,000	-	428,000	428,000	215,122	124,337
					193,000	-		303,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	235,000	22,732	123,727
					-	-		111,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	193,000	193,000	192,390	610
					193,000	-		192,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,886,000	-	28,586,000	28,586,000	2,684,119	3,413,632
					700,000	-		23,067,861		
					-	-		168,507		
					-	-		1,936,000		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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			交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	28,586,000	2,684,119	3,413,632
					700,000	-			23,067,861	
					-	-			168,507	-
					-	-			1,936,000	-
		01		交通管理業務	27,886,000	-	28,586,000	28,586,000	2,684,119	3,413,632
					700,000	-			23,067,861	
					-	-			168,507	-
					-	-			1,936,000	-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	11,831,000	6,218	1,859,640
					-	-			9,971,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,055,000	-	16,755,000	16,755,000	2,677,901	1,553,992
					700,000	-			13,096,501	
					-	-			168,507	-
					-	-			1,936,000	-
59				其他經濟服務支出	53,515,000	-	53,675,000	53,675,000	4,872,074	4,700,031
					160,000	-			37,199,521	
					-	-			937,666	-
					-	-			10,837,782	-
	03			工商管理	139,000	-	239,000	239,000	8,070	57,962
					100,000	-			181,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		工商管理	139,000	-	239,000	8,070	57,962	
					100,000	-		181,038		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	139,000	-	239,000	8,070	57,962	
					100,000	-		181,038		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	46,947,000	-	46,947,000	4,263,852	3,968,564	
					-	-		31,202,988		
					-	-		937,666	-	
					-	-		10,837,782	-	
		01		公園管理	24,647,000	-	24,647,000	1,171,663	3,176,472	
					-	-		12,054,447		
					-	-		-	-	
					-	-		9,416,081	-	
		10		人事費	6,048,000	-	6,048,000	39,090	2,209,685	
					-	-		3,838,315		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	18,599,000	-	18,599,000	1,132,573	966,787	
					-	-		8,216,132		
					-	-		-	-	
					-	-		9,416,081	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		路燈管理	22,300,000	-	22,300,000	22,300,000	3,092,189	792,092
					-	-		19,148,541		
					-	-		937,666		
					-	-		1,421,701		
		20		業務費	22,300,000	-	22,300,000	22,300,000	3,092,189	792,092
					-	-		19,148,541		
					-	-		937,666		
					-	-		1,421,701		
	06			市場管理	6,429,000	-	6,489,000	6,489,000	600,152	673,505
					60,000	-		5,815,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,429,000	-	6,489,000	6,489,000	600,152	673,505
					60,000	-		5,815,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,344,000	-	252,517
					-	-		1,091,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,085,000	-	5,145,000	5,145,000	600,152	420,988
					60,000	-		4,724,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
62				社會救助支出	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	96,962	148,693
					-	-		1,097,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	96,962	148,693
					-	-		1,097,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	96,962	148,693
					-	-		1,097,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	1,146,000	85,962	127,693
					-	-		1,018,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	11,000	21,000
					-	-		79,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	36,347,000	-	38,947,000	38,947,000	9,326,554	2,704,615
					2,600,000	-			36,242,385	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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			社政業務	36,347,000	-	38,947,000	38,947,000	9,326,554	2,704,615
					2,600,000	-			36,242,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	36,347,000	-	38,947,000	38,947,000	9,326,554	2,704,615
					2,600,000	-			36,242,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,271,000	-	9,271,000	9,271,000	13,351	1,592,399
					-	-			7,678,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,663,000	-	5,763,000	5,763,000	1,026,242	145,512
					100,000	-			5,617,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	21,413,000	-	23,913,000	23,913,000	8,286,961	966,704
					2,500,000	-			22,946,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	120,741,000	-	127,809,000	127,809,000	7,245,760	6,534,073
					7,068,000	-			119,495,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,779,500	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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			一般行政	80,212,000	-	80,212,000	80,212,000	1,527,738	3,198,572
					-	-		77,013,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	80,212,000	-	80,212,000	80,212,000	1,527,738	3,198,572
					-	-		77,013,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	80,212,000	-	80,212,000	80,212,000	1,527,738	3,198,572
					-	-		77,013,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	1,795	2,200
					-	-		517,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	1,795	2,200
					-	-		517,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	1,795	2,200
					-	-		517,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			環保業務	40,009,000	-	47,077,000	47,077,000	5,716,227	3,333,301
					7,068,000	-			41,964,199	
					-	-			-	
					-	-			1,779,500	
					40,009,000	-	47,077,000	47,077,000	5,716,227	3,333,301
		02		水肥垃圾處理	7,068,000	-			41,964,199	
					-	-			-	
					-	-			1,779,500	
					40,009,000	-	47,077,000	47,077,000	5,716,227	3,333,301
					7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	938,027	5,675
			10	人事費	-	-			7,484,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					7,490,000	-	7,490,000	7,490,000	938,027	5,675
					28,819,000	-	34,897,000	34,897,000	4,758,200	2,918,256
			20	業務費	6,118,000	-40,000			30,389,244	
					-	-			-	
					-	-			1,589,500	
					28,819,000	-	34,897,000	34,897,000	4,758,200	2,918,256
					3,700,000	-	4,690,000	4,690,000	20,000	409,370
			40	獎補助費	950,000	40,000			4,090,630	
					-	-			-	
					-	-			190,000	
					3,700,000	-	4,690,000	4,690,000	20,000	409,370
					400,000	-	400,000	400,000	13,234	153,368
72				社區發展支出	-	-			246,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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			社區發展	400,000	-	400,000	400,000	13,234	153,368
					-	-		246,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	400,000	-	400,000	400,000	13,234	153,368
					-	-		246,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	300,000	13,234	53,368
					-	-		246,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	474,724
					-	-		25,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	474,724
					-	-		25,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		賠償準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	474,724
					-	-		25,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	-	474,724
					-	-		25,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	471,328,000	267,000	495,580,000	495,580,000	46,486,169	37,431,345
					23,985,000	-		439,768,116		
					-	-		1,456,173		
					-	-		16,924,366		
32				行政支出	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	237,976	149,854
					-	-		1,200,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	237,976	149,854
					-	-		1,200,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	237,976	149,854
					-	-		1,200,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	237,976	149,854
					-	-		1,200,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-501,000	501,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-501,000	501,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-501,000	501,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-501,000	501,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	11,610,000	-	50,554,000	50,554,000	15,165,830	12,061,069
					38,944,000	-			17,092,931	
					-	-		-		
					-	-		21,400,000		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	90			一般建築及設備*	11,610,000	-	50,554,000	50,554,000	15,165,830	12,061,069
					38,944,000	-			17,092,931	
					-	-			-	
					-	-			21,400,000	
		01		(民政)建築及設備*	11,610,000	-	50,554,000	50,554,000	15,165,830	12,061,069
					38,944,000	-			17,092,931	
					-	-			-	
					-	-			21,400,000	
			30	設備及投資*	11,610,000	-	48,854,000	48,854,000	14,866,430	11,551,119
					37,244,000	-			15,902,881	
					-	-			-	
					-	-			21,400,000	
			40	獎補助費*	-	-	1,700,000	1,700,000	299,400	509,950
					1,700,000	-			1,190,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	135,000	-	135,000	135,000	-	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	135,000	-	135,000	135,000	-	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		(教育)建築及設備*	135,000	-	135,000	-	-	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	-	-	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	-	-	3,326,000	3,325,500	500	
					3,326,000	-		3,325,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		水利工程*	-	-	3,326,000	3,325,500	500	
					3,326,000	-		3,325,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	水利工程*	-	-	3,326,000	3,325,500	500	
					3,326,000	-		3,325,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	3,326,000	3,325,500	500	
					3,326,000	-		3,325,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
58				交通支出	33,300,000	-	40,900,000	40,900,000	11,356,196	2,311,258
					7,600,000	-		20,413,883		
					-	-		-		
					-	-		18,174,859		
03				道路橋樑工程*	33,300,000	-	40,900,000	40,900,000	11,356,196	2,311,258
					7,600,000	-		20,413,883		
					-	-		-		
					-	-		18,174,859		
	01			道路橋樑工程*	33,300,000	-	40,900,000	40,900,000	11,356,196	2,311,258
					7,600,000	-		20,413,883		
					-	-		-		
					-	-		18,174,859		
		30		設備及投資*	33,300,000	-	40,900,000	40,900,000	11,356,196	2,311,258
					7,600,000	-		20,413,883		
					-	-		-		
					-	-		18,174,859		
59				其他經濟服務支出	10,830,000	-	22,930,000	22,930,000	90,223	554,460
					12,100,000	-		2,211,014		
					-	-		-		
					-	-		20,164,526		
08				下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	180,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	10,650,000	-	22,750,000	90,223	374,460	
					12,100,000	-		2,211,014		
					-	-		-		
					-	-		20,164,526		
		90		(經建)建築及設備*	10,650,000	-	22,750,000	90,223	374,460	
					12,100,000	-		2,211,014		
					-	-		-		
					-	-		20,164,526		
			30	設備及投資*	10,650,000	-	22,750,000	90,223	374,460	
					12,100,000	-		2,211,014		
					-	-		-		
					-	-		20,164,526		
63				福利服務支出	8,080,000	-	5,480,000	1,122,977	357,581	
					-2,600,000	-		5,122,419		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	90			一般建築及設備*	8,080,000	-	5,480,000	5,480,000	1,122,977	357,581
					-2,600,000	-			5,122,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(福利)建築及設備*	8,080,000	-	5,480,000	5,480,000	1,122,977	357,581
					-2,600,000	-			5,122,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,080,000	-	784,000	784,000	70,000	223,710
					-100,000	-196,000			560,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	7,000,000	-	4,696,000	4,696,000	1,052,977	133,871
					-2,500,000	196,000			4,562,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
	71			環境保護支出	200,000	-	786,000	786,000	48,000	50,019
					586,000	-			585,981	
					-	-			-	
					-	-			150,000	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	786,000	786,000	48,000	50,019
					586,000	-			585,981	
					-	-			-	
					-	-			150,000	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		(環境)建築及設備*	200,000	-	786,000	48,000	50,019	
					586,000	-		585,981		
					-	-		-		
					-	-		150,000		
		30		設備及投資*	200,000	-	786,000	48,000	50,019	
					586,000	-		585,981		
					-	-		-		
					-	-		150,000		
				資本門合計	66,155,000	-	126,111,000	30,845,702	15,985,741	
					59,956,000	-		50,235,874		
					-	-		-		
					-	-		59,889,385		
				經資門合計	537,483,000	267,000	621,691,000	77,331,871	53,417,086	
					83,941,000	-		490,003,990		
					-	-		1,456,173		
					-	-		76,813,751		
76				退休撫卹給付支出	37,431,000	-	37,431,000	-	5,794,056	
					-	-		31,636,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	36,308,000	-	36,308,000	-	5,762,348	
					-	-		30,545,652		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		公務人員退休給付	36,308,000	-	36,308,000	36,308,000	-	5,762,348
					-	-		30,545,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	25,489,000	-	25,489,000	25,489,000	-	5,371,987
					-	-		20,117,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,819,000	-	10,819,000	10,819,000	-	390,361
					-	-		10,428,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	-	31,708
					-	-		1,091,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	-	31,708
					-	-		1,091,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	-	31,708
					-	-		1,091,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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)			
89				其他支出	7,832,000	-	7,832,000	7,832,000	2,275,634	1,231,418
					-	-			6,600,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	178,500	707,625
					-	-			2,322,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	178,500	707,625
					-	-			2,322,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	178,500	707,625
					-	-			2,322,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	4,802,000	-	4,802,000	4,802,000	2,097,134	523,793
					-	-			4,278,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		災害準備金*	4,802,000	-	4,802,000	4,802,000	2,097,134	523,793
					-	-			4,278,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
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)
					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)			
								備註 (預付款)		
			30	設備及投資*	4,802,000	-	4,802,000	4,802,000	2,097,134	523,793
					-	-			4,278,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	45,263,000	-	45,263,000	45,263,000	2,275,634	7,025,474
					-	-			38,237,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	582,746,000	267,000	666,954,000	666,954,000	79,607,505	60,442,560
					83,941,000	-			528,241,516	-
					-	-			1,456,173	-
					-	-			76,813,751	-