

# 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1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 (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	53,519,000	-	53,519,000	9,797,000	6,953,298	2,843,702
					-	-		6,953,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	8,035,000	5,986,901	2,048,099
					-	-		5,986,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	7,246,000	5,314,696	1,931,304
					-	-		5,314,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	7,200,000	5,294,996	1,905,004
					-	-		5,294,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	46,000	19,700	26,300
					-	-		19,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	610,000	601,882	8,118
					-	-		601,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (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	7,424,000	-	7,424,000	610,000	601,882	8,118
					-	-		601,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	179,000	70,323	108,677
					-	-		70,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	179,000	70,323	108,677
					-	-		70,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	755,000	-	755,000	150,000	77,924	72,076
					-	-		77,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	755,000	-	755,000	150,000	77,924	72,076
					-	-		77,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	755,000	-	755,000	150,000	77,924	72,076
					-	-		77,924		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (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)
	03			人事業務	3,493,000	-	3,493,000	282,000	132,112	149,888
					-	-		132,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	282,000	132,112	149,888
					-	-		132,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	519,000	-	519,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	110,000	10,112	99,888
					-	-		10,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	122,000	30,000
					-	-		122,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	3,000	550	2,450
					-	-		550		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (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	3,000	550	2,450
					-	-		550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	3,000	550	2,450
					-	-		550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	1,327,000	755,811	571,189
					-	-		755,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	1,327,000	755,811	571,189
					-	-		755,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	350,000	183,872	166,128
					-	-		183,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,845,000	-	7,845,000	977,000	571,939	405,061
					-	-		571,939		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				立法支出	35,322,000	-	35,322,000	9,890,000	9,743,276	146,724
					-	-		9,743,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	2,919,000	2,772,276	146,724
					-	-		2,772,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	2,919,000	2,772,276	146,724
					-	-		2,772,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	2,053,000	1,906,276	146,724
					-	-		1,906,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	864,000	864,000	-
					-	-		864,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	24,051,000	-	24,051,000	6,971,000	-	
					-	-		6,971,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	21,663,000	-	21,663,000	6,289,000	-	
					-	-		6,289,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,329,000	-	17,329,000	4,404,000	-	
					-	-		4,404,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,334,000	-	4,334,000	1,885,000	-	
					-	-		1,885,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	682,000	-	
					-	-		682,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	209,000	-	
					-	-		209,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (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	1,552,000	-	1,552,000	473,000	-	
					-	-		473,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	130,691,000	-	130,691,000	20,942,000	12,351,482	8,590,518
					-	-		12,351,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	76,090,000	-	76,090,000	14,692,000	9,019,884	5,672,116
					-	-		9,019,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	8,326,000	6,866,512	1,459,488
					-	-		6,866,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	7,800,000	6,747,742	1,052,258
					-	-		6,747,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	193,000	118,770	74,230
					-	-		118,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (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	4,000,000	-	4,000,000	333,000	-	333,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	34,278,000	-	34,278,000	6,129,000	2,149,781	3,979,219
					-	-		2,149,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	109,000	-	109,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	32,710,000	-	32,710,000	5,995,000	2,149,781	3,845,219
					-	-		2,149,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		民防業務	588,000	-	588,000	120,000	2,711	117,289
					-	-		2,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	388,000	-	388,000	120,000	2,711	117,289
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	117,000	880	116,120
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	117,000	880	116,120
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			役政業務	292,000	-	292,000	15,000	12,134	2,866
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		役政業務	292,000	-	292,000	15,000	12,134	2,866
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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1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 (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	292,000	-	292,000	15,000	12,134	2,866
					-	-		12,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	48,000	-	48,000	3,000	195	2,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	48,000	3,000	195	2,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	3,000	195	2,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	24,319,000	-	24,319,000	2,112,000	1,473,324	638,676
					-	-		1,473,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	23,484,000	-	23,484,000	2,025,000	1,396,253	628,747
					-	-		1,396,253		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	1,500,000	1,258,209	241,791
					-	-		1,258,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,416,000	-	10,416,000	366,000	98,044	267,956
					-	-		98,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,577,000	-	6,577,000	159,000	40,000	119,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		保留地業務	835,000	-	835,000	87,000	77,071	9,929
					-	-		77,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	835,000	-	835,000	87,000	77,071	9,929
					-	-		77,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	4,120,000	1,845,945	2,274,055
					-	-		1,845,945		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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 (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		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	4,120,000	1,845,945	2,274,055
					-	-		1,845,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,600,000	-	3,600,000	820,000	598,396	221,604
					-	-		598,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	26,342,000	-	26,342,000	3,300,000	1,247,549	2,052,451
					-	-		1,247,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	2,060,000	1,640,351	419,649
					-	-		1,640,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	2,060,000	1,640,351	419,649
					-	-		1,640,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	2,060,000	1,640,351	419,649
					-	-		1,640,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	7,714,000	-	7,714,000	1,900,000	1,559,353	340,647	
				-	-	-	-	1,559,353	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	160,000	80,998	79,002	
				-	-	-	-	80,998	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
51			教育支出	11,522,000	-	11,522,000	2,602,000	1,602,342	999,658	
				-	-	-	-	1,602,342	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		教育管理與輔導	128,000	-	128,000	2,000	-	2,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	教育業務	128,000	-	128,000	2,000	-	2,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	128,000	-	128,000	2,000	-	2,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 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1月31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)
	03			幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	2,600,000	1,602,342	997,658
					-	-		1,602,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	2,600,000	1,602,342	997,658
					-	-		1,602,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	2,400,000	1,518,299	881,701
					-	-		1,518,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	200,000	84,043	115,957
					-	-		84,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,712,000	-	5,712,000	750,000	394,000	356,000
					-	-		394,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	5,712,000	-	5,712,000	750,000	394,000	356,000
					-	-		394,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (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		文教活動	5,712,000	-	5,712,000	750,000	394,000	356,000
					-	-		394,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,062,000	-	5,062,000	750,000	394,000	356,000
					-	-		394,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	9,222,000	-	9,222,000	1,660,000	1,554,165	105,835
					-	-		1,554,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業管理與業務	7,674,000	-	7,674,000	1,660,000	1,554,165	105,835
					-	-		1,554,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	7,433,000	-	7,433,000	1,650,000	1,553,745	96,255
					-	-		1,553,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,083,000	-	6,083,000	1,460,000	1,458,035	1,965
					-	-		1,458,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	970,000	-	970,000	190,000	95,710	94,290
					-	-		95,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	2,000	237	1,763
					-	-		237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	2,000	237	1,763
					-	-		237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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1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 (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	22,000	-	22,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	6,000	183	5,817
					-	-		183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	6,000	183	5,817
					-	-		183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1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 (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	1,548,000	-	1,548,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	28,035,000	-	28,035,000	3,320,000	609,360	
					-	-		2,710,640	-	
					-	-		2,710,640	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (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			交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	3,320,000	2,710,640	609,360
					-	-		2,710,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	3,320,000	2,710,640	609,360
					-	-		2,710,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,940,000	-	11,940,000	2,880,000	2,282,464	597,536
					-	-		2,282,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	440,000	428,176	11,824
					-	-		428,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	57,081,000	7,090,000	2,562,719	4,527,281
					-	-		2,562,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	439,000	-	439,000	30,000	8,060	21,940
					-	-		8,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (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		工商管理	439,000	-	439,000	30,000	8,060	21,940
					-	-		8,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	439,000	-	439,000	30,000	8,060	21,940
					-	-		8,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	50,040,000	-	50,040,000	5,929,000	1,602,447	4,326,553
					-	-		1,602,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	24,110,000	-	24,110,000	3,855,000	1,549,164	2,305,836
					-	-		1,549,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,276,000	-	6,276,000	1,400,000	789,885	610,115
					-	-		789,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,834,000	-	17,834,000	2,455,000	759,279	1,695,721
					-	-		759,279		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (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		路燈管理	25,930,000	-	25,930,000	2,074,000	53,283	2,020,717
					-	-		53,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	25,930,000	-	25,930,000	2,074,000	53,283	2,020,717
					-	-		53,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,602,000	-	6,602,000	1,131,000	952,212	178,788
					-	-		952,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	1,131,000	952,212	178,788
					-	-		952,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,397,000	-	1,397,000	326,000	258,070	67,930
					-	-		258,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,205,000	-	5,205,000	805,000	694,142	110,858
					-	-		694,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (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					
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	286,000	153,772	132,228	
					-	-		153,772		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	286,000	153,772	132,228	
					-	-		153,772		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	286,000	153,772	132,228	
					-	-		153,772		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	266,000	153,772	112,228	
					-	-		153,772		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
63				福利服務支出	38,192,000	-	38,192,000	3,950,000	2,013,883	1,936,117	
					-	-		2,013,883		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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1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 (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			社政業務	38,192,000	-	38,192,000	3,950,000	2,013,883	1,936,117
					-	-		2,013,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	38,192,000	-	38,192,000	3,950,000	2,013,883	1,936,117
					-	-		2,013,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,627,000	-	9,627,000	2,300,000	1,654,179	645,821
					-	-		1,654,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	650,000	289,704	360,296
					-	-		289,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	22,733,000	-	22,733,000	1,000,000	70,000	930,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	139,340,000	-	139,340,000	25,204,000	18,244,149	6,959,851
					-	-		18,244,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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 (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			一般行政	83,968,000	-	83,968,000	19,900,000	16,691,626	3,208,374
					-	-		16,691,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	19,900,000	16,691,626	3,208,374
					-	-		16,691,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	83,968,000	-	83,968,000	19,900,000	16,691,626	3,208,374
					-	-		16,691,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	210,000	1,850	208,150
					-	-		1,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	210,000	1,850	208,150
					-	-		1,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	520,000	-	520,000	210,000	1,850	208,150
					-	-		1,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	54,852,000	-	54,852,000	5,094,000	1,550,673	3,543,327
					-	-		1,550,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	54,852,000	5,094,000	1,550,673	3,543,327
					-	-		1,550,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	43,662,000	-	43,662,000	3,844,000	1,550,673	2,293,327
					-	-		1,550,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (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			社區發展	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	300,000	-	300,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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 (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		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	522,903,000	-	522,903,000	87,685,000	59,924,077	
					-	-	-	59,924,077	27,760,923	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	3,600,000	-	3,600,000	100,000	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	100,000	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	650,000	-	650,000	230,000	-	
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	230,000	-	
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	230,000	-	
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	230,000	-	
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	23,010,000	-	23,010,000	17,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	23,010,000	-	23,010,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	11,260,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,260,000	-	11,260,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	(殯葬)建築及設備*	11,750,000	-	11,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,750,000	-	11,750,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	143,000	-	143,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(教育)建築及設備*	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	143,000	-	143,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	44,652,000	-	44,652,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		道路橋樑工程*	44,652,000	-	44,652,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋樑工程*	44,652,000	-	44,652,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	44,652,000	-	44,652,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	20,630,000	-	20,630,000	645,000	645,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	20,450,000	-	20,450,000	645,000	645,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		90		(經建)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	645,000	645,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	645,000	645,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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1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 (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)			
63				福利服務支出	7,160,000	-	7,160,000	1,380,000	58,000	1,322,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	1,380,000	58,000	1,322,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	1,380,000	58,000	1,322,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	380,000	58,000	322,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	4,420,000	-	4,420,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,420,000	-	4,420,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	104,265,000	-	104,265,000	2,372,000	2,084,000	
					-	-	-	288,000	-	
					-	-	-	288,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	627,168,000	-	627,168,000	90,057,000	29,844,923	
					-	-	-	60,212,077	-	
					-	-	-	60,212,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
76				退休撫卹給付支出	6,697,000	-	6,697,000	5,724,203	972,797	
					-	-	-	5,724,203	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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 (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					
	01			公務人員退休給付	6,487,000	-	6,487,000	6,487,000	5,542,321	944,679	
					-	-		5,542,321	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	6,487,000	-	6,487,000	6,487,000	5,542,321	944,679	
					-	-		5,542,321	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,715,000	-	3,715,000	3,715,000	3,714,949	51	
					-	-		3,714,949	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	1,827,372	944,628	
					-	-		1,827,372	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	210,000	-	210,000	210,000	181,882	28,118	
					-	-		181,882	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	210,000	-	210,000	210,000	181,882	28,118	
					-	-		181,882	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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1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 (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					
			10	人事費	210,000	-	210,000	210,000	181,882	28,118	
					-	-		181,882			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	6,697,000	-	6,697,000	6,697,000	5,724,203	972,797	
					-	-		5,724,203			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	633,865,000	-	633,865,000	96,754,000	65,936,280	30,817,720	
					-	-		65,936,280			
					-	-		-			
					-	-		-			