

# 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2月29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	13,791,000	3,348,800	3,488,902
					-	-		10,302,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	39,859,000	-	39,859,000	11,207,000	2,604,905	2,615,194
					-	-		8,591,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	30,469,000	-	30,469,000	9,342,000	1,819,703	2,207,601
					-	-		7,134,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,903,000	-	29,903,000	9,250,000	1,769,103	2,185,901
					-	-		7,064,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	566,000	-	566,000	92,000	50,600	21,700
					-	-		70,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,424,000	-	7,424,000	1,547,000	722,940	222,178
					-	-		1,324,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,424,000	-	7,424,000	1,547,000	722,940	222,178
					-	-			1,324,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		文書管理	1,966,000	-	1,966,000	318,000	62,262	185,415
					-	-			132,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	318,000	62,262	185,415
					-	-			132,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		主計業務	755,000	-	755,000	200,000	36,466	85,610
					-	-			114,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	主計業務	755,000	-	755,000	200,000	36,466	85,610
					-	-			114,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	755,000	-	755,000	200,000	36,466	85,610
					-	-			114,390	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	3,493,000	-	3,493,000	542,000	39,159	370,729
					-	-		171,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	3,493,000	-	3,493,000	542,000	39,159	370,729
					-	-		171,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	519,000	-	519,000	40,000	23,402	16,598
					-	-		23,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,518,000	-	2,518,000	350,000	15,757	324,131
					-	-		25,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	30,000
					-	-		122,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	7,000	617	5,833
					-	-		1,167		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,000	617	5,833
					-	-		1,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	7,000	617	5,833
					-	-		1,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	1,835,000	667,653	411,536
					-	-		1,423,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	9,273,000	-	9,273,000	1,835,000	667,653	411,536
					-	-		1,423,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,428,000	-	1,428,000	440,000	62,447	193,681
					-	-		246,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,845,000	-	7,845,000	1,395,000	605,206	217,855
					-	-		1,177,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	12,580,000	2,647,239	189,485
					-	-		12,390,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,271,000	-	11,271,000	3,785,000	823,239	189,485
					-	-		3,595,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,271,000	-	11,271,000	3,785,000	823,239	189,485
					-	-		3,595,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,380,000	-	6,380,000	2,508,000	412,239	189,485
					-	-		2,318,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,885,000	-	4,885,000	1,275,000	411,000	-
					-	-		1,275,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	24,051,000	-	24,051,000	8,795,000	-		
					-	-		1,824,000	-		
					-	-		8,795,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	21,663,000	-	21,663,000	8,113,000	-		
					-	-		1,824,000	-		
					-	-		8,113,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	17,329,000	-	17,329,000	5,696,000	-		
					-	-		1,292,000	-		
					-	-		5,696,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	4,334,000	-	4,334,000	2,417,000	-		
					-	-		532,000	-		
					-	-		2,417,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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2月29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	30,096,000	6,664,550	11,079,968
					-	-		19,016,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	76,090,000	-	76,090,000	19,508,000	4,637,299	5,850,817
					-	-		13,657,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	39,624,000	-	39,624,000	11,152,000	2,415,233	1,870,255
					-	-		9,281,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	33,306,000	-	33,306,000	10,100,000	2,121,558	1,230,700
					-	-		8,869,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,318,000	-	2,318,000	386,000	133,675	133,555
					-	-		252,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	666,000	160,000	506,000	
					-	-		160,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		村里業務	34,278,000	-	34,278,000	7,960,000	1,960,915	3,849,304	
					-	-		4,110,696		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	218,000	-	218,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	32,710,000	-	32,710,000	7,692,000	1,950,915	3,591,304	
					-	-		4,100,696		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	50,000	10,000	40,000	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		民防業務	588,000	-	588,000	175,000	166,251	6,038	
					-	-		168,962		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 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2月29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	175,000	166,251	6,038
					-	-		168,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	221,000	94,900	125,220
					-	-		95,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	221,000	94,900	125,220
					-	-		95,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	292,000	-	292,000	30,000	8,501	9,365
					-	-		20,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	292,000	-	292,000	30,000	8,501	9,365
					-	-		20,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	30,000	8,501	9,365
					-	-		20,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	48,000	-	48,000	6,000	-	5,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	48,000	6,000	-	5,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	6,000	-	5,805
					-	-		195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	24,319,000	-	24,319,000	3,187,000	847,144	866,532
					-	-		2,320,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	23,484,000	-	23,484,000	3,032,000	810,833	824,914
					-	-		2,207,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				備註(預付款)
			10	人事費	6,491,000	-	6,491,000	1,950,000	402,593	289,198
					-	-		1,660,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,416,000	-	10,416,000	664,000	340,240	225,716
					-	-		438,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,577,000	-	6,577,000	418,000	68,000	310,000
					-	-		108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	835,000	-	835,000	155,000	36,311	41,618
					-	-		113,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	835,000	-	835,000	155,000	36,311	41,618
					-	-		113,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	7,365,000	1,171,606	4,347,449
					-	-		3,017,551		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
		01		殯葬業務	29,942,000	-	29,942,000	7,365,000	1,171,606	4,347,449
					-	-		3,017,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,600,000	-	3,600,000	1,065,000	192,402	274,202
					-	-		790,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,342,000	-	26,342,000	6,300,000	979,204	4,073,247
					-	-		2,226,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	11,796,000	-	11,796,000	2,640,000	554,105	445,544
					-	-		2,194,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	2,640,000	554,105	445,544
					-	-		2,194,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	11,796,000	-	11,796,000	2,640,000	554,105	445,544
					-	-		2,194,456		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	2,420,000	502,117	358,530
					-	-		2,061,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,082,000	-	4,082,000	220,000	51,988	87,014
					-	-		132,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	11,522,000	-	11,522,000	3,406,000	719,741	1,083,917
					-	-		2,322,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	128,000	-	128,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	128,000	-	128,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	128,000	-	128,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣臺東市公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	3,400,000	719,741	1,077,917
					-	-		2,322,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	11,394,000	-	11,394,000	3,400,000	719,741	1,077,917
					-	-		2,322,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,750,000	-	9,750,000	3,080,000	686,882	874,819
					-	-		2,205,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,644,000	-	1,644,000	320,000	32,859	203,098
					-	-		116,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,712,000	-	5,712,000	4,400,000	150,000	3,856,000
					-	-		544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	5,712,000	-	5,712,000	4,400,000	150,000	3,856,000
					-	-		544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	4,400,000	150,000	3,856,000
					-	-		544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,062,000	-	5,012,000	3,700,000	150,000	3,156,000
					-	-50,000		544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	650,000	-	700,000	700,000	-	700,000
					-	50,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	9,222,000	-	9,222,000	2,258,000	539,558	164,277
					-	-		2,093,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	7,674,000	-	7,674,000	2,250,000	539,558	156,277
					-	-		2,093,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	7,433,000	-	7,433,000	2,230,000	537,558	138,697
					-	-		2,091,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	1,980,000	483,909	38,056
					-	-		1,941,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	970,000	-	970,000	250,000	53,649	100,641
					-	-		149,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	4,000	-	3,763
					-	-		237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	4,000	-	3,763
					-	-		237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	172,000	-	172,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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2月29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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	12,000	2,000	9,817
					-	-		2,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	12,000	2,000	9,817
					-	-		2,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	235,000	-	235,000	24,000	19,192	4,808
					-	-		19,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	24,000	19,192	4,808
					-	-		19,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	24,000	19,192	4,808
					-	-		19,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	235,000	-	235,000	24,000	19,192	4,808
					-	-		19,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	28,035,000	-	28,035,000	5,540,000	1,264,653	1,564,707
					-	-		3,975,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	5,540,000	1,264,653	1,564,707
					-	-		3,975,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	28,035,000	-	28,035,000	5,540,000	1,264,653	1,564,707
					-	-		3,975,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,940,000	-	11,940,000	3,700,000	677,586	739,950
					-	-		2,960,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	1,840,000	587,067	824,757
					-	-		1,015,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	57,081,000	-	57,081,000	11,229,000	3,109,322	5,556,959
					-	-		5,672,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	439,000	-	439,000	60,000	-	51,940
					-	-		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2月29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				
		01		工商管理	439,000	-	439,000	60,000	-	51,940
					-	-		8,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	439,000	-	439,000	60,000	-	51,940
					-	-		8,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		公園與路燈管理	50,040,000	-	50,040,000	9,543,000	2,650,589	5,289,964
					-	-		4,253,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公園管理	24,110,000	-	24,110,000	5,395,000	1,110,963	2,734,873
					-	-		2,660,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,276,000	-	6,276,000	1,850,000	270,260	789,855
					-	-		1,060,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	17,834,000	-	17,834,000	3,545,000	840,703	1,945,018
					-	-		1,599,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	4,148,000	1,539,626	2,555,091
					-	-		1,592,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	25,930,000	-	25,930,000	4,148,000	1,539,626	2,555,091
					-	-		1,592,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	1,626,000	458,733	215,055
					-	-		1,410,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	6,602,000	-	6,602,000	1,626,000	458,733	215,055
					-	-		1,410,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,397,000	-	1,397,000	421,000	81,450	81,480
					-	-		339,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,205,000	-	5,205,000	1,205,000	377,283	133,575
					-	-		1,071,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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				
62				社會救助支出	1,336,000	-	1,336,000	396,000	95,902	146,326
					-	-		249,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	396,000	95,902	146,326
					-	-		249,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,336,000	-	1,336,000	396,000	95,902	146,326
					-	-		249,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,186,000	-	1,186,000	361,000	83,902	123,326
					-	-		237,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	35,000	12,000	23,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	38,192,000	-	38,192,000	6,160,000	1,098,409	3,047,708
					-	-		3,112,292		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				
	02			社政業務	38,192,000	-	38,192,000	6,160,000	1,098,409	3,047,708
					-	-		3,112,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	38,192,000	-	38,192,000	6,160,000	1,098,409	3,047,708
					-	-		3,112,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,627,000	-	9,627,000	2,960,000	524,032	781,789
					-	-		2,178,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,832,000	-	5,832,000	1,200,000	252,877	657,419
					-	-		542,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	22,733,000	-	22,733,000	2,000,000	321,500	1,608,500
					-	-		391,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	139,340,000	-	139,340,000	35,476,000	8,801,331	8,430,520
					-	-		27,045,480		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	25,700,000	5,656,890	3,351,484
					-	-		22,348,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	83,968,000	-	83,968,000	25,700,000	5,656,890	3,351,484
					-	-		22,348,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	83,968,000	-	83,968,000	25,700,000	5,656,890	3,351,484
					-	-		22,348,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	208,320	9,830
					-	-		210,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	208,320	9,830
					-	-		210,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	208,320	9,830
					-	-		210,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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2月29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	9,556,000	2,936,121	5,069,206
					-	-		4,486,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	54,852,000	-	54,852,000	9,556,000	2,936,121	5,069,206
					-	-		4,486,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,874,000	641,850	1,232,150
					-	-		641,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,662,000	-	43,662,000	7,682,000	2,294,271	3,837,056
					-	-		3,844,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	120,000	96,375	23,625
					-	-		96,375		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	120,000	96,375	23,625
					-	-		96,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	400,000	-	400,000	120,000	96,375	23,625
					-	-		96,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	120,000	96,375	23,625
					-	-		96,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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)	
		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	128,116,000	29,109,177	39,082,746
					-	-	-	89,033,254	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	3,600,000	-	3,600,000	200,000	23,000	177,000
					-	-	-	23,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		一般建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	200,000	23,000	177,000
					-	-	-	23,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	3,600,000	-	3,600,000	200,000	23,000	177,000
					-	-	-	23,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月29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	200,000	23,000	177,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	280,000	50,000	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	23,010,000	-	23,010,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	11,260,000	-	11,260,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,260,000	-	11,260,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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2月29日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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2月29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				
			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	1,955,000	1,955,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,955,000	1,955,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		92		(公園)建築及設備*	20,200,000	-	20,200,000	1,935,000	1,935,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	20,200,000	-	20,200,000	1,935,000	1,935,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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2月29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	104,000	1,218,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	1,380,000	104,000	1,218,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	7,160,000	-	7,160,000	1,380,000	104,000	1,218,000
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	380,000	-	322,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000	104,000	896,000
					-	-		104,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	4,420,000	-	4,420,000	100,000	24,494	75,506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				
	90			一般建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	100,000	24,494	75,506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	4,420,000	-	4,420,000	100,000	24,494	75,506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,420,000	-	4,420,000	100,000	24,494	75,506
					-	-		24,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	104,265,000	-	104,265,000	3,954,000	201,494	3,464,506
					-	-		489,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	627,168,000	-	627,168,000	132,070,000	29,310,671	42,547,252
					-	-		89,522,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	8,797,000	-	8,797,000	8,797,000	1,691,489	1,381,308
					-	-		7,415,692		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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				
	01			公務人員退休給付	8,487,000	-	8,487,000	1,600,548	1,344,131	
					-	-		7,142,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	8,487,000	-	8,487,000	1,600,548	1,344,131	
					-	-		7,142,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,715,000	-	5,715,000	1,600,548	399,503	
					-	-		5,315,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,772,000	-	2,772,000	-	944,628	
					-	-		1,827,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	310,000	-	310,000	90,941	37,177	
					-	-		272,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	310,000	-	310,000	90,941	37,177	
					-	-		272,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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				
		10		人事費	310,000	-	310,000	90,941	37,177	
					-	-		272,823		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,515,000	-	1,515,000	36,800	1,478,200	
					-	-		36,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	36,800	1,478,200	
					-	-		36,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,515,000	-	1,515,000	36,800	1,478,200	
					-	-		36,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	36,800	1,478,200	
					-	-		36,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,312,000	-	10,312,000	1,728,289	2,859,508	
					-	-		7,452,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	637,480,000	-	637,480,000	142,382,000	31,038,960	45,406,760
					-	-			96,975,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-