

臺東縣臺東市總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

經常門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數	執 行 數			已分配尚未 執 行 數
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計		實現數	預付數	合 計	
1	1		鄉(鎮、市)民代表會主管	33,127,000	0	33,127,000	20,821,000	20,043,830	0	20,043,830	777,170
			鄉(鎮、市)民代表會	33,127,000	0	33,127,000	20,821,000	20,043,830	0	20,043,830	777,170
		1	一般行政	11,317,000	0	11,317,000	6,918,000	6,140,830	0	6,140,830	777,170
	2		議事業務	21,810,000	0	21,810,000	13,903,000	13,903,000	0	13,903,000	0
2	2		鄉(鎮、市)公所主管	464,589,000	50,457,000	515,046,000	257,073,000	204,206,191	1,387,391	205,593,582	51,479,418
			鄉(鎮、市)公所	264,582,000	6,530,000	271,112,000	147,818,000	122,859,690	1,387,391	124,247,081	23,570,919
		1	一般行政	37,777,000	0	37,777,000	21,852,000	18,593,539	0	18,593,539	3,258,461
		2	主計業務	655,000	0	655,000	271,000	232,447	0	232,447	38,553
		3	人事業務	2,761,000	800,000	3,561,000	1,418,000	1,004,767	386,280	1,391,047	26,953
		4	政風業務	139,000	0	139,000	19,000	10,944	0	10,944	8,056
		5	施政計畫綜合業務	8,643,000	800,000	9,443,000	3,706,000	3,450,997	0	3,450,997	255,003
		6	民政業務	74,355,000	851,000	75,206,000	40,651,000	32,648,139	0	32,648,139	8,002,861
		7	役政業務	292,000	0	292,000	132,000	53,755	0	53,755	78,245
		8	地政業務	719,000	719,000	1,438,000	635,000	369,163	0	369,163	265,837
		9	原住民族業務	19,040,000	1,152,000	20,192,000	6,640,000	4,411,794	604,100	5,015,894	1,624,106
		10	財政及公產業務	11,224,000	0	11,224,000	5,997,000	5,035,417	0	5,035,417	961,583
		11	教育管理與輔導	81,000	0	81,000	72,000	56,100	0	56,100	15,900
		12	文教活動	3,682,000	1,150,000	4,832,000	4,832,000	4,228,725	40,000	4,268,725	563,275
		13	農業管理與輔導	7,145,000	0	7,145,000	4,377,000	4,122,199	0	4,122,199	254,801
		14	水利行政	1,548,000	0	1,548,000	623,000	95,797	0	95,797	527,203
		15	都市計畫	240,000	0	240,000	120,000	54,716	0	54,716	65,284
	16	交通管理業務	23,505,000	958,000	24,463,000	13,534,000	8,366,686	0	8,366,686	5,167,314	
	17	工商管理	139,000	0	139,000	71,000	33,181	0	33,181	37,819	

臺東縣臺東市總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

經常門

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數			分配數	執 行 數			已分配尚未 執 行 數	
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實現數	預付數		合 計
3		18	社會救濟	1,090,000	0	1,090,000	534,000	427,423	13,000	440,423	93,577
		19	社政業務	35,670,000	0	35,670,000	17,817,000	15,791,980	344,011	16,135,991	1,681,009
		20	社區發展	400,000	0	400,000	186,000	117,898	0	117,898	68,102
		21	公共衛生	420,000	100,000	520,000	120,000	101,740	0	101,740	18,260
		22	公務人員退休給付	35,057,000	0	35,057,000	24,211,000	23,652,283	0	23,652,283	558,717
		3	殯葬管理所	14,592,000	0	14,592,000	8,022,000	6,641,161	0	6,641,161	1,380,839
		1	一般行政	1,969,000	0	1,969,000	1,309,000	1,279,874	0	1,279,874	29,126
		2	殯葬管理	12,623,000	0	12,623,000	6,713,000	5,361,287	0	5,361,287	1,351,713
		4	幼兒園	10,146,000	0	10,146,000	5,975,000	4,451,318	0	4,451,318	1,523,682
		1	一般行政	8,245,000	0	8,245,000	5,146,000	3,730,184	0	3,730,184	1,415,816
		2	幼兒管理	1,901,000	0	1,901,000	829,000	721,134	0	721,134	107,866
		6	公園(路燈)管理所	30,905,000	11,160,000	42,065,000	16,240,000	9,107,019	0	9,107,019	7,132,981
		1	公園與路燈管理	30,905,000	11,160,000	42,065,000	16,240,000	9,107,019	0	9,107,019	7,132,981
		7	公有市場管理所	5,339,000	767,000	6,106,000	2,908,000	2,215,898	0	2,215,898	692,102
		1	一般行政	1,070,000	0	1,070,000	675,000	592,027	0	592,027	82,973
		2	市場管理	4,269,000	767,000	5,036,000	2,233,000	1,623,871	0	1,623,871	609,129
		8	清潔隊	139,025,000	32,000,000	171,025,000	76,110,000	58,931,105	0	58,931,105	17,178,895
		1	一般行政	76,938,000	0	76,938,000	49,938,000	46,245,450	0	46,245,450	3,692,550
		2	環保業務	62,087,000	32,000,000	94,087,000	26,172,000	12,685,655	0	12,685,655	13,486,345
		3	其他支出	4,133,000	0	4,133,000	1,301,000	697,020	0	697,020	603,980
	2	鄉(鎮、市)公所	4,133,000	0	4,133,000	1,301,000	697,020	0	697,020	603,980	
	1	賠償準備金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	
	2	公務人員各項補助	3,633,000	0	3,633,000	1,301,000	697,020	0	697,020	603,980	

中華民國107年1月 1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數	執 行 數			已分配尚未 執 行 數
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計		實現數	預付數	合 計	
			經 常 門 合 計	501,849,000	50,457,000	552,306,000	279,195,000	224,947,041	1,387,391	226,334,432	52,860,568

臺東縣臺東市總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

資本門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數	執 行 數			已分配尚未 執 行 數
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計		實現數	預付數	合 計	
1			鄉(鎮、市)民代表會主管	650,000	0	650,000	380,000	380,000	0	380,000	0
	1		鄉(鎮、市)民代表會	650,000	0	650,000	380,000	380,000	0	380,000	0
		1	一般建築及設備	650,000	0	650,000	380,000	380,000	0	380,000	0
2			鄉(鎮、市)公所主管	70,791,000	272,266,000	343,057,000	29,169,000	4,952,822	0	4,952,822	24,216,178
	2		鄉(鎮、市)公所	61,211,000	269,375,000	330,586,000	25,256,000	4,715,687	0	4,715,687	20,540,313
		1	一般建築及設備	1,350,000	0	1,350,000	750,000	498,558	0	498,558	251,442
		2	一般建築及設備	16,215,000	4,248,000	20,463,000	5,500,000	30,000	0	30,000	5,470,000
		3	道路橋樑工程	37,486,000	259,927,000	297,413,000	15,664,000	1,179,180	0	1,179,180	14,484,820
		4	下水道工程	180,000	5,200,000	5,380,000	72,000	69,930	0	69,930	2,070
		5	一般建築及設備	4,980,000	0	4,980,000	3,270,000	2,938,019	0	2,938,019	331,981
		6	第二預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	3		殯葬管理所	6,150,000	2,500,000	8,650,000	2,050,000	0	0	0	2,050,000
		1	一般建築及設備	6,150,000	2,500,000	8,650,000	2,050,000	0	0	0	2,050,000
	4		幼兒園	100,000	0	100,000	100,000	94,000	0	94,000	6,000
		1	一般建築及設備	100,000	0	100,000	100,000	94,000	0	94,000	6,000
	6		公園(路燈)管理所	700,000	175,000	875,000	105,000	17,500	0	17,500	87,500
		1	路燈工程	700,000	175,000	875,000	105,000	17,500	0	17,500	87,500
	7		公有市場管理所	150,000	0	150,000	80,000	25,000	0	25,000	55,000
		1	一般建築及設備	150,000	0	150,000	80,000	25,000	0	25,000	55,000
	8		清潔隊	2,480,000	216,000	2,696,000	1,578,000	100,635	0	100,635	1,477,365
		1	一般建築及設備	2,480,000	216,000	2,696,000	1,578,000	100,635	0	100,635	1,477,365
3			其他支出（資）	5,791,000	0	5,791,000	0	0	0	0	0
	2		鄉(鎮、市)公所	5,791,000	0	5,791,000	0	0	0	0	0

中華民國107年1月 1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]