

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3) ()	
			合 計	552,271,000	79,633,000	631,904,000	301,163,000	236,149,731	70,400	236,220,131	64,942,869
01			00010000000 代表會主管	33,773,000	496,000	34,269,000	22,362,000	21,483,813	-	21,483,813	878,187
	01		00010010000 代表會	33,773,000	496,000	34,269,000	22,362,000	21,483,813	-	21,483,813	878,187
		01	36010010100 一般行政	10,511,000	496,000	11,007,000	6,640,000	5,761,813	-	5,761,813	878,187
		02	36010010200 議事業務	22,612,000	-	22,612,000	15,342,000	15,342,000	-	15,342,000	-
		03	36010019000 一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-	380,000	-
02			00020000000 公所主管	471,085,000	79,137,000	550,222,000	256,605,000	192,477,417	70,400	192,547,817	64,057,183
	01		00020020000 市公所	277,818,000	44,216,000	322,034,000	140,541,000	105,673,580	70,400	105,743,980	34,797,020
		01	32020020100 一般行政	36,262,000	-	36,262,000	21,964,000	19,859,034	-	19,859,034	2,104,966
		02	32020020200 主計業務	725,000	-	725,000	259,000	249,883	-	249,883	9,117
		03	32020020300 人事業務	2,583,000	800,000	3,383,000	1,146,000	891,088	-	891,088	254,912
		04	32020020400 政風業務	139,000	-	139,000	37,000	27,010	-	27,010	9,990
		05	32020020500 施政計畫綜合業務	6,543,000	-	6,543,000	3,569,000	3,002,572	-	3,002,572	566,428
		06	32020029000 一般建築及設備*	4,190,000	-	4,190,000	2,990,000	339,536	-	339,536	2,650,464
		07	33020020200 民政業務	66,271,000	2,531,000	68,802,000	34,822,000	32,698,019	-	32,698,019	2,123,981
		08	33020020300 役政業務	292,000	-	292,000	144,000	59,062	-	59,062	84,938
		09	33020020400 地政業務	48,000	6,000	54,000	24,000	10,978	-	10,978	13,022
		10	33020020500 原住民族業務	20,650,000	3,811,000	24,461,000	9,809,000	5,698,221	26,400	5,724,621	4,084,379

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3))	
		11	33020029000 一般建築及設備*	16,995,000	26,092,000	43,087,000	8,501,000	3,182,643	-	3,182,643	5,318,357
		12	34020020200 財政及公產業務	10,766,000	-	10,766,000	5,878,000	5,537,895	-	5,537,895	340,105
		13	51020020200 教育管理與輔導	81,000	-	81,000	65,000	61,102	-	61,102	3,898
		14	53020020200 文教活動	3,682,000	765,000	4,447,000	4,226,000	4,179,490	-	4,179,490	46,510
		15	58020020200 農業管理與業務	7,675,000	-	7,675,000	4,764,000	4,336,290	-	4,336,290	427,710
		16	58020020400 水利行政	1,548,000	-	1,548,000	513,000	3,936	-	3,936	509,064
		17	58020020500 水利工程*	-	5,981,000	5,981,000	140,000	136,580	-	136,580	3,420
		18	59020020200 都市計畫	235,000	-	235,000	110,000	58,117	-	58,117	51,883
		19	60020020200 交通管理業務	24,032,000	700,000	24,732,000	13,752,000	9,443,760	-	9,443,760	4,308,240
		20	60020020300 道路橋樑工程*	31,600,000	2,180,000	33,780,000	7,600,000	-	-	-	7,600,000
		21	61020020300 工商管理	139,000	1,350,000	1,489,000	85,000	70,872	-	70,872	14,128
		22	61020020800 下水道工程*	180,000	-	180,000	42,000	-	-	-	42,000
		23	67020020200 社會救濟	1,090,000	-	1,090,000	580,000	420,736	4,000	424,736	155,264
		24	68020020200 社政業務	34,912,000	-	34,912,000	17,031,000	13,567,593	40,000	13,607,593	3,423,407
		25	68020029000 一般建築及設備*	6,280,000	-	6,280,000	2,330,000	1,705,819	-	1,705,819	624,181
		26	72020020200 社區發展	400,000	-	400,000	160,000	133,344	-	133,344	26,656
		27	89020020100 賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-
02			00020050000 幼兒園	10,246,000	-	10,246,000	6,210,000	4,450,956	-	4,450,956	1,759,044

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3))	
		01	51020050300 幼兒管理	10,146,000	-	10,146,000	6,110,000	4,450,956	-	4,450,956	1,659,044
		02	51020059000 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	100,000
		03	00020060000 清潔隊	124,305,000	7,892,000	132,197,000	76,356,000	63,058,937	-	63,058,937	13,297,063
		01	73020060100 一般行政	76,938,000	-	76,938,000	50,370,000	45,392,729	-	45,392,729	4,977,271
		02	73020060200 公共衛生	520,000	68,000	588,000	320,000	253,000	-	253,000	67,000
		03	73020060300 環保業務	45,847,000	702,000	46,549,000	20,410,000	16,781,359	-	16,781,359	3,628,641
		04	73020069000 一般建築及設備*	1,000,000	7,122,000	8,122,000	5,256,000	631,849	-	631,849	4,624,151
		04	00020080000 殯葬管理所	21,203,000	5,000,000	26,203,000	13,906,000	6,780,823	-	6,780,823	7,125,177
		01	33020080700 殯葬業務	16,853,000	-	16,853,000	9,656,000	6,780,823	-	6,780,823	2,875,177
		02	33020089000 一般建築及設備*	4,350,000	5,000,000	9,350,000	4,250,000	-	-	-	4,250,000
		05	00020100000 公園路燈管理所	31,744,000	280,000	32,024,000	16,447,000	9,674,833	-	9,674,833	6,772,167
		01	61020100500 公園與路燈管理	31,044,000	-	31,044,000	16,097,000	9,674,833	-	9,674,833	6,422,167
		02	61020109000 一般建築及設備*	700,000	280,000	980,000	350,000	-	-	-	350,000
		06	00020130000 零售市場管理所	5,769,000	21,749,000	27,518,000	3,145,000	2,838,288	-	2,838,288	306,712
		01	61020130600 市場管理	5,619,000	-	5,619,000	3,103,000	2,838,288	-	2,838,288	264,712
		02	61020139000 一般建築及設備*	150,000	21,749,000	21,899,000	42,000	-	-	-	42,000
03			00030000000 統籌支撥科目主管	46,413,000	-	46,413,000	22,196,000	22,188,501	-	22,188,501	7,499
	01		00030140000 公務人員退休給付	36,641,000	-	36,641,000	21,165,000	21,157,954	-	21,157,954	7,046

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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3))	
		01	75030140100 公務人員退休給付	36,641,000	-	36,641,000	21,165,000	21,157,954	-	21,157,954	7,046
		02	00030150000 公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	359,000	358,967	-	358,967	33
		01	75030150200 公務人員撫卹給付	616,000	-	616,000	359,000	358,967	-	358,967	33
		03	00030160000 公務人員各項補助	3,453,000	-	3,453,000	672,000	671,580	-	671,580	420
		01	89030160200 公務人員各項補助	3,453,000	-	3,453,000	672,000	671,580	-	671,580	420
		04	00030170000 災害準備金	5,523,000	-	5,523,000	-	-	-	-	-
		01	89030170300 災害準備金*	5,523,000	-	5,523,000	-	-	-	-	-
		05	00030190000 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-
		01	75030190300 公務人員因公傷亡慰問金	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-
04			00050000000 第二預備金主管	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
		01	00050200000 第二預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
		01	90050200100 第二預備金*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-