

正 本

發文方式：電子交換

檔 號：

保存年限：

臺東縣臺東市民代表會 函

950

臺東市博愛路三六五號

地址：95044臺東市信義路295號

承辦人：組員 劉秋美

電話：089-321654

電子信箱：exe229485@gmail.com

受文者：臺東縣臺東市公所

發文日期：中華民國112年11月6日

發文字號：東市代十三字第1120000823號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本會第13屆第2次定期會貴所提案財政類第1號，經大會
議決「照案通過」議決案乙份，請查照。

說明：依據本會第13屆第2次定期會議決辦理。

正本：臺東縣臺東市公所

副本：臺東縣臺東市民代表會

主席 胡中 南

**臺東縣臺東市民代表會
第13屆第2次定期會 提案**

類 別	財政類	編 號	第 01 號
提案單位	臺東市公所		
案 由	提請審議「臺東縣臺東市113年度總預算案」。		
說 明	<p>一、依預算法、地方制度法及113年度直轄市及縣(市)總預算編製要點等規定辦理。</p> <p>二、113年度編列歲入預算數計626,572千元，歲出預算數計672,365千元，歲入歲出預算數差短45,793千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應，年度執行如有不足，依照程序於上述額度內逕行移用以前年度歲計賸餘彌平。</p>		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照案通過		
議 決	照案通過		

臺東縣臺東市總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	626,572	100.00	569,126	100.00	779,221	100.00	57,446	10.09
1. 稅課收入	436,114	69.60	399,923	70.27	446,834	57.34	36,191	9.05
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	850	0.14	850	0.15	1778	0.23		
4. 規費收入	77,123	12.31	74,123	13.02	102,682	13.18	3,000	4.05
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	9,845	1.57	7,445	1.31	6,698	0.86	2,400	32.24
7. 營業盈餘及事業收入	200	0.03	200	0.03	200	0.03		
8. 補助及協助收入	62,650	10.00	42,890	7.54	168,783	21.66	19,760	46.07
9. 捐獻及贈與收入								
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	39,790	6.35	43,695	7.68	52,246	6.70	-3,905	-8.94
二、歲出合計	672,365	100.00	584,792	100.00	784,390	100.00	87,573	14.98
1. 一般政務支出	258,588	38.47	220,010	37.62	302,014	38.50	38,578	17.53
2. 教育科學文化支出	17,377	2.58	15,442	2.64	12,702	1.62	1935	12.53
3. 經濟發展支出	159,855	23.78	134,517	23.00	263,972	33.65	25,338	18.84
4. 社會福利支出	46,688	6.94	45,673	7.81	52,139	6.65	1,015	2.22
5. 社區發展及環境保護支出	144,160	21.44	121,341	20.75	119,453	15.23	22819	18.81
6. 退休撫卹支出	34,443	5.12	37,431	6.41	31,919	4.07	-2,988	-7.98
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	11,254	1.67	10,378	1.77	2,191	0.28	876	8.44
三、歲入歲出餘絀	-45,793		-15,666		-5,169		-30,127	192.31

臺東縣臺東市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	626,572	100.00	569,126	100.00	779,221	100.00	57,446	10.09
1. 直接稅收入	288,231	46.00	285,522	50.17	317,566	40.75	2,709	0.95
2. 間接稅收入	147,883	23.60	114,401	20.10	129,268	16.59	33,482	29.27
3. 賦稅外收入	190,458	30.40	169,203	29.73	332,387	42.66	21,255	12.56
(二) 歲出	561,376	100.00	512,789	100.00	473,903	100.00	48,587	9.48
1. 一般經常支出	560,376	99.82	511,789	99.80	473,903	100.00	48,587	9.49
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,000	0.18	1,000	0.20				
(三) 經常門賸餘	65,196		56,337		305,318		8,859	15.73
二、資本門								
(一) 歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二) 歲出	110,989	100.00	72,003	100.00	310,487	100.00	38,986	54.14
1. 增置或擴充改良資產	104,265	93.94	66,155	91.88	310,487	100.00	38,110	57.61
2. 增加投資								
3. 預備金	6,724	6.06	5,848	8.12			876	14.98
(三) 資本門差短	110,989		72,003		310,487		38,986	54.14
三、歲入歲出餘絀	-45,793		-15,666		-5,169		-30,127	192.31

臺東縣臺東市總預算

收支簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	672,365	584,792	784,390	87,573
(一) 歲入	626,572	569,126	779,221	57,446
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	45,793	15,666	5,169	30,127
二、支出合計	672,365	584,792	784,390	87,573
(一) 歲出	672,365	584,792	784,390	87,573
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數45,793千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				經常門合計	626,572	569,126	779,221	57,446	
01				01000000000	436,114	399,923	446,834	36,191	
	001			稅課收入					
				01010020000	436,114	399,923	446,834	36,191	
				市公所					
		01		01010020200	34,597	41,008	38,746	-6,411	
				遺產及贈與稅					
			01	01010020201	19,597	26,008	22,587	-6,411	
				遺產稅					
			02	01010020202	15,000	15,000	16,159	-	
				贈與稅					
		02		01010021300	46,144	46,333	64,258	-189	
				土地稅					
			01	01010021301	46,144	46,333	64,258	-189	
				地價稅					
		03		01010021400	67,023	67,206	87,427	-183	
				房屋稅					
			01	01010021401	67,023	67,206	87,427	-183	
				房屋稅					
		04		01010021500	32,365	28,091	33,203	4,274	
				契稅					
			01	01010021501	32,365	28,091	33,203	4,274	
				契稅					
		05		01010021600	7,197	5,229	7,845	1,968	
				娛樂稅					
			01	01010021601	7,197	5,229	7,845	1,968	
				娛樂稅					
		06		01010021700	248,788	212,056	215,355	36,732	
				統籌分配稅					
			01	01010021701	248,788	212,056	215,355	36,732	
				普通統籌					
02				04000000000	850	850	1,778	-	
				罰款及賠償收入					
	001			04010020000	850	850	1,778	-	
				市公所					
		01		04010020100	700	700	1,228	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04010020101	700	700	1,228	-	
				罰金罰鍰					

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號						
03	001	02	04010020200	50	50	550	-		
			沒入及沒收財物						
		01	04010020201	50	50	550	-		
			沒入金						
		03	04010020300	100	100	-	-		
			賠償收入						
		01	04010020301	100	100	-	-		
			一般賠償收入						
				05000000000	77,123	74,123	102,682	3,000	
				規費收入					
				05010020000	77,123	74,123	102,682	3,000	
				市公所					
	01	05010020100	300	300	344	-			
		行政規費收入							
	01	05010020102	300	300	344	-			
		證照費							
	02	05010020300	76,823	73,823	102,338	3,000			
		使用規費收入							
	01	05010020306	56,123	53,123	62,972	3,000			
		場地設施使用費							
	02	05010020308	20,700	20,700	39,366	-			
		道路使用費							
04	001		07000000000	9,845	7,445	6,698	2,400		
			財產收入						
			07010020000	9,845	7,445	6,698	2,400		
			市公所						
			01	07010020100	9,815	7,415	6,451	2,400	
				財產孳息					
			01	07010020101	2,000	800	1,480	1,200	
				利息收入					
			02	07010020102	3,221	2,021	1,415	1,200	
				權利金					
			03	07010020103	4,594	4,594	3,556	-	
				租金收入					
	02	07010020500	30	30	247	-			
		廢舊物資售價							
	01	07010020501	30	30	247	-			
		廢舊物資售價							
05		08000000000	200	200	200	-			
		營業盈餘及事業收入							

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節						名稱及編號			
06	001			08010020000	200	200	200	-				
				市公所								
				01	08010020100	200	200	200	-			
					營業基金盈餘繳庫							
				01	08010020101	200	200	200	-			
					股息紅利繳庫							
					09000000000	62,650	42,890	168,783	19,760			
					補助及協助收入							
		001			09010020000	62,650	42,890	168,783	19,760			
					市公所							
			01	09010020100	62,650	42,890	168,783	19,760				
				上級政府補助收入								
			01	09010020101	9,299	6,968	6,627	2,331				
				一般性補助收入								
			02	09010020102	53,351	35,922	162,156	17,429				
				計畫型補助收入								
07	001			12000000000	39,790	43,695	52,246	-3,905				
				其他收入								
					12010020000	39,790	43,695	52,246	-3,905			
				市公所								
					01	12010020100	1,400	1,470	2,149	-70		
						學雜費收入						
						01	12010020101	1,400	1,470	2,149	-70	
						學雜費收入						
						02	12010020200	38,390	42,225	50,097	-3,835	
						雜項收入						
			01	12010020201	-	-	855	-				
				收回以前年度歲出								
			02	12010020204	32,900	36,000	40,558	-3,100				
				廢棄物清理費								
			03	12010020210	5,490	6,225	8,684	-735				
				其他雜項收入								

臺東縣臺東市總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
				-	-	-	-	
				資本門合計				
01				-	-	-	-	
	001			07000000000 財產收入				
				-	-	-	-	
				07010020000 市公所				
		01		-	-	-	-	
				07010020200 財產售價				
			01	-	-	-	-	
				07010020201 土地售價				
				626,572	569,126	779,221	57,446	
				經常門及資本門總計				

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		經常門合計	561,376	512,789	473,903	48,587
01		33000000000 立法支出	35,322	34,558	31,087	764
	001	33010010000 代表會	35,322	34,558	31,087	764
		01 33010010100 一般行政	11,271	11,071	9,113	200
		02 33010010200 議事業務	24,051	23,487	21,974	564
02		32000000000 行政支出	53,519	51,522	44,662	1,997
	001	32010020000 市公所	53,519	51,522	44,662	1,997
		01 32010020100 一般行政	39,859	38,849	35,100	1,010
		02 32010020200 主計業務	755	735	597	20
		03 32010020300 人事業務	3,493	2,986	1,964	507
		04 32010020400 政風業務	139	139	103	-
		05 32010020500 施政計畫綜合業務	9,273	8,813	6,898	460
03		37000000000 民政支出	130,691	108,830	120,641	21,861
	001	37010020000 市公所	100,749	89,699	105,086	11,050
		01 37010020200 民政業務	76,090	66,713	81,913	9,377
		02 37010020300 役政業務	292	292	242	-

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		03 37010020400 地政業務	48	48	41	-
		04 37010020500 原住民族業務	24,319	22,646	22,890	1,673
	002	37010060000 殯葬管理所	29,942	19,131	15,555	10,811
		01 37010060700 殯葬業務	29,942	19,131	15,555	10,811
04		40000000000 財務支出	11,796	11,490	10,045	306
	001	40010020000 市公所	11,796	11,490	10,045	306
		01 40010020200 財政及公產業務	11,796	11,490	10,045	306
05		51000000000 教育支出	11,522	11,095	9,599	427
	001	51010020000 市公所	128	81	74	47
		01 51010020200 教育管理與輔導	128	81	74	47
	002	51010030000 幼兒園	11,394	11,014	9,525	380
		01 51010030300 幼兒管理	11,394	11,014	9,525	380
06		53000000000 文化支出	5,712	4,212	3,004	1,500
	001	53010020000 市公所	5,712	4,212	3,004	1,500
		01 53010020200 文教活動	5,712	4,212	3,004	1,500
07		56000000000 農業支出	9,222	8,751	7,533	471

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
	08	001	56010020000 市公所	9,222	8,751	7,533	471
		01	56010020200 農業管理與業務	7,674	7,203	6,206	471
		02	56010020400 水利行政	1,548	1,548	1,327	-
			57000000000 工業支出	235	235	65	-
	09	001	57010020000 市公所	235	235	65	-
		01	57010020200 都市計畫	235	235	65	-
	10		58000000000 交通支出	28,035	27,886	25,521	149
		001	58010020000 市公所	28,035	27,886	25,521	149
		01	58010020200 交通管理業務	28,035	27,886	25,521	149
			59000000000 其他經濟服務支出	57,081	53,515	42,185	3,566
	10	001	59010020000 市公所	439	139	79	300
		01	59010020300 工商管理	439	139	79	300
			59010050000 零售市場管理所	6,602	6,429	5,222	173
			59010050600 市場管理	6,602	6,429	5,222	173
			59010070000 公園路燈管理所	50,040	46,947	36,884	3,093
			59010070500 公園與路燈管理	50,040	46,947	36,884	3,093

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
11		62000000000 社會救助支出	1,336	1,246	991	90
	001	62010020000 市公所	1,336	1,246	991	90
		01 62010020200 社會救濟	1,336	1,246	991	90
12		63000000000 福利服務支出	38,192	36,347	32,312	1,845
	001	63010020000 市公所	38,192	36,347	32,312	1,845
		01 63010020200 社政業務	38,192	36,347	32,312	1,845
13		71000000000 環境保護支出	139,340	120,741	112,064	18,599
	001	71010040000 清潔隊	139,340	120,741	112,064	18,599
		01 71010040100 一般行政	83,968	80,212	76,229	3,756
		02 71010040200 公共衛生	520	520	510	-
		03 71010040300 環保業務	54,852	40,009	35,325	14,843
14		72000000000 社區發展支出	400	400	84	-
	001	72010020000 市公所	400	400	84	-
		01 72010020200 社區發展	400	400	84	-
15		76000000000 退休撫卹給付支出	34,443	37,431	31,919	-2,988
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	34,443	37,431	31,919	-2,988

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較		
款	項	目					名稱及編號	
16		01	7601a020100 公務人員退休給付	33,233	36,308	31,129	-3,075	
		02	7601a020200 公務人員撫卹給付	1,210	1,123	790	87	
			890000000000 其他支出	3,530	3,530	2,191	-	
		001	89010020000 市公所	500	500	63	-	
			01	89010020100 賠償準備金	500	500	63	-
		002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,030	3,030	2,128	-	
			01	8901a030200 公務人員各項補助	3,030	3,030	2,128	-
	17			900000000000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
			001	9001c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	-
				01	9001c010100 第二預備金	1,000	1,000	-

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		資本門合計	110,989	72,003	310,487	38,986
01		33000000000 立法支出	650	650	504	-
	001	33010010000 代表會	650	650	504	-
		01 33010019000 一般建築及設備	650	650	504	-
02		32000000000 行政支出	3,600	1,350	40,032	2,250
	001	32010020000 市公所	3,600	1,350	40,032	2,250
		01 32010029000 一般建築及設備	3,600	1,350	40,032	2,250
03		37000000000 民政支出	23,010	11,610	55,043	11,400
	001	37010020000 市公所	11,260	11,260	17,534	-
		01 37010029000 一般建築及設備	11,260	11,260	17,534	-
	002	37010060000 殯葬管理所	11,750	350	37,509	11,400
		01 37010069000 一般建築及設備	11,750	350	37,509	11,400
04		51000000000 教育支出	143	135	99	8
	001	51010030000 幼兒園	143	135	99	8
		01 51010039000 一般建築及設備	143	135	99	8
05		56000000000 農業支出	-	-	3,490	-
	001	56010020000 市公所	-	-	3,490	-
		01 56010020500 水利工程	-	-	3,490	-
06		58000000000 交通支出	44,652	33,300	142,765	11,352
	001	58010020000 市公所	44,652	33,300	142,765	11,352

臺東縣臺東市總預算

歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		01 58010020300 道路橋樑工程	44,652	33,300	142,765	11,352
07		59000000000 其他經濟服務支出	20,630	10,830	42,413	9,800
	001	59010020000 市公所	280	180	19,645	100
		01 59010020800 下水道工程	180	180	180	-
		02 59010029000 一般建築及設備	100	-	19,465	100
	002	59010050000 零售市場管理所	150	150	68	-
		01 59010059000 一般建築及設備	150	150	68	-
	003	59010070000 公園路燈管理所	20,200	10,500	22,700	9,700
		01 59010079000 一般建築及設備	20,200	10,500	22,700	9,700
08		63000000000 福利服務支出	7,160	8,080	18,836	-920
	001	63010020000 市公所	7,160	8,080	18,836	-920
		01 63010029000 一般建築及設備	7,160	8,080	18,836	-920
09		71000000000 環境保護支出	4,420	200	7,305	4,220
	001	71010040000 清潔隊	4,420	200	7,305	4,220
		01 71010049000 一般建築及設備	4,420	200	7,305	4,220
10		89000000000 其他支出	6,724	5,848	-	876
	001	8901a040000 災害準備金	6,724	5,848	-	876
		01 8901a040300 災害準備金	6,724	5,848	-	876
		經常門資本門總計	672,365	584,792	784,390	87,573

臺東縣臺東市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01				00010000000	35,972	35,208	764	
				代表會主管				
	001			00010010000	35,972	35,208	764	
				代表會				
		01		33010010100	11,271	11,071	200	
				一般行政				
		01		33010010101	11,271	11,071	200	
				行政管理				
		02		33010010200	24,051	23,487	564	
				議事業務				
		01		33010010201	21,663	21,129	534	
				議事業務				
		02		33010010202	2,388	2,358	30	
				會務管理				
		03		33010019000	650	650	-	
				一般建築及設備				
		01		33010019001	650	650	-	
				(立法)建築及設備				
02				00020000000	591,196	502,275	88,921	
				市公所主管				
	001			00020020000	317,215	286,678	30,537	
				市公所				
		01		32020020100	39,859	38,849	1,010	
				一般行政				
		01		32020020101	30,469	29,588	881	
				行政管理				
		02		32020020102	7,424	8,275	-851	
				庶務管理				
		03		32020020103	1,966	986	980	
				文書管理				
		02		32020020200	755	735	20	
				主計業務				
		01		32020020201	755	735	20	
				主計業務				
		03		32020020300	3,493	2,986	507	
				人事業務				
		01		32020020301	3,493	2,986	507	
				人事業務				
		04		32020020400	139	139	-	
				政風業務				
		01		32020020401	139	139	-	
				政風業務				
		05		32020020500	9,273	8,813	460	
				施政計畫綜合業務				

臺東縣臺東市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	32020020501 施政計畫綜合業 務	9,273	8,813	460	
		06	32020029000 一般建築及設備	3,600	1,350	2,250	
		01	32020029001 (行政)建築及 設備	3,600	1,350	2,250	
		07	37020020200 民政業務	76,090	66,713	9,377	
		01	37020020201 自治業務	39,624	34,282	5,342	
		02	37020020202 村里業務	34,278	30,370	3,908	
		03	37020020203 民防業務	588	588	-	
		04	37020020204 調解業務	1,600	1,473	127	
		05	37020020205 選舉業務	-	-	-	
		08	37020020300 役政業務	292	292	-	
		01	37020020301 役政業務	292	292	-	
		09	37020020400 地政業務	48	48	-	
		01	37020020401 地政業務	48	48	-	
		10	37020020500 原住民族業務	24,319	22,646	1,673	
		01	37020020501 原住民族業務	23,484	21,875	1,609	
		02	37020020502 保留地業務	835	771	64	
		11	37020029000 一般建築及設備	11,260	11,260	-	
		01	37020029001 (民政)建築及 設備	-	11,260	-11,260	
		02	37020029002 (原民)建築及 設備	11,260	-	11,260	
		12	40020020200 財政及公產業務	11,796	11,490	306	
		01	40020020201 財政及公產業務	11,796	11,490	306	

臺東縣臺東市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		13	51020020200 教育管理與輔導	128	81	47	
		01	51020020201 教育業務	128	81	47	
		14	53020020200 文教活動	5,712	4,212	1,500	
		01	53020020201 文教活動	5,712	4,212	1,500	
		15	56020020200 農業管理與業務	7,674	7,203	471	
		01	56020020202 農業推廣	7,433	7,062	371	
		02	56020020203 林產推廣	26	26	-	
		03	56020020204 水產推廣	172	72	100	
		04	56020020205 畜產推廣	43	43	-	
		16	56020020400 水利行政	1,548	1,548	-	
		01	56020020401 水利行政	1,548	1,548	-	
		17	56020020500 水利工程	-	-	-	
		01	56020020501 水利工程	-	-	-	
		18	57020020200 都市計畫	235	235	-	
		01	57020020201 都市計畫	235	235	-	
		19	58020020200 交通管理業務	28,035	27,886	149	
		01	58020020201 交通管理業務	28,035	27,886	149	
		20	58020020300 道路橋樑工程	44,652	33,300	11,352	
		01	58020020301 道路橋樑工程	44,652	33,300	11,352	
		21	59020020300 工商管理	439	139	300	
		01	59020020301 工商管理	439	139	300	
		22	59020020800 下水道工程	180	180	-	
		01	59020020801 下水道工程	180	180	-	

臺東縣臺東市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		23	59020029000 一般建築及設備	100	-	100	
		01	59020029090 (經建)建築及 設備	100	-	100	
		24	62020020200 社會救濟	1,336	1,246	90	
		01	62020020201 社會救濟	1,336	1,246	90	
		25	63020020200 社政業務	38,192	36,347	1,845	
		01	63020020201 社政業務	38,192	36,347	1,845	
		26	63020029000 一般建築及設備	7,160	8,080	-920	
		01	63020029001 (福利)建築及 設備	7,160	8,080	-920	
		27	72020020200 社區發展	400	400	-	
		01	72020020201 社區發展	400	400	-	
		28	89020020100 賠償準備金	500	500	-	
		01	89020020101 賠償準備金	500	500	-	
	002		00020030000 幼兒園	11,537	11,149	388	
		01	51020030300 幼兒管理	11,394	11,014	380	
		01	51020030301 幼兒管理	11,394	11,014	380	
		02	51020039000 一般建築及設備	143	135	8	
		01	51020039001 (教育)建築及 設備	143	135	8	
	003		00020040000 清潔隊	143,760	120,941	22,819	
		01	71020040100 一般行政	83,968	80,212	3,756	
		01	71020040101 行政管理	83,968	80,212	3,756	
		02	71020040200 公共衛生	520	520	-	

臺東縣臺東市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	71020040201 公共衛生	520	520	-	
		03	71020040300 環保業務	54,852	40,009	14,843	
		01	71020040302 水肥垃圾處理	54,852	40,009	14,843	
		04	71020049000 一般建築及設備	4,420	200	4,220	
		01	71020049001 (環境)建築及 設備	4,420	200	4,220	
004			00020050000 零售市場管理所	6,752	6,579	173	
		01	59020050600 市場管理	6,602	6,429	173	
		01	59020050601 市場管理	6,602	6,429	173	
		02	59020059000 一般建築及設備	150	150	-	
		01	59020059090 (經建)建築及 設備	-	150	-150	
		02	59020059091 (市場)建築及 設備	150	-	150	
005			00020060000 殯葬管理所	41,692	19,481	22,211	
		01	37020060700 殯葬業務	29,942	19,131	10,811	
		01	37020060701 殯葬業務	29,942	19,131	10,811	
		02	37020069000 一般建築及設備	11,750	350	11,400	
		01	37020069001 (民政)建築及 設備	-	350	-350	
		02	37020069003 (殯葬)建築及 設備	11,750	-	11,750	
006			00020070000 公園路燈管理所	70,240	57,447	12,793	
		01	59020070500 公園與路燈管理	50,040	46,947	3,093	
		01	59020070501 公園管理	24,110	24,647	-537	

臺東縣臺東市總預算

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			02	59020070502 路燈管理	25,930	22,300	3,630	
			02	59020079000 一般建築及設備	20,200	10,500	9,700	
			01	59020079090 (經建)建築及 設備	-	10,500	-10,500	
			02	59020079092 (公園)建築及 設備	20,200	-	20,200	
03				00700000000 統籌支撥科目主管	44,197	46,309	-2,112	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	34,443	37,431	-2,988	
			01	7670a020100 公務人員退休給付	33,233	36,308	-3,075	
			01	7670a020101 公務人員退休給 付	33,233	36,308	-3,075	
			02	7670a020200 公務人員撫卹給付	1,210	1,123	87	
			01	7670a020201 公務人員撫卹給 付	1,210	1,123	87	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	3,030	3,030	-	
			01	8970a030200 公務人員各項補助	3,030	3,030	-	
			01	8970a030201 公務人員各項補 助	3,030	3,030	-	
	003			0070a040000 災害準備金	6,724	5,848	876	
			01	8970a040300 災害準備金	6,724	5,848	876	
			01	8970a040302 災害準備金	6,724	5,848	876	
04				00800000000 第二預備金主管	1,000	1,000	-	
	001			0080c010000 第二預備金	1,000	1,000	-	
			01	9080c010100 第二預備金	1,000	1,000	-	

臺東縣臺東市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節				
			01	9080c010101 第二預備金	1,000	1,000	-
				合計	672,365	584,792	87,573

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					小計
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	
		合計	672,365	271,946	237,696	50,734		1,000	561,376
01		代表會主管	35,972	24,545	10,771	6			35,322
	001	代表會	35,972	24,545	10,771	6			35,322
02		市公所主管	591,196	221,010	226,925	39,646			487,581
	001	市公所	317,215	108,529	105,788	35,946			250,263
	002	幼兒園	11,537	9,750	1,644				11,394
	003	清潔隊	143,760	91,458	44,182	3,700			139,340
	004	零售市場管理所	6,752	1,397	5,205				6,602
	005	殯葬管理所	41,692	3,600	26,342				29,942
	006	公園路燈管理所	70,240	6,276	43,764				50,040
03		統籌支撥科目主管	44,197	26,391		11,082			37,473
	001	公務人員退休及撫卹給付	34,443	23,361		11,082			34,443
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,030	3,030					3,030
	003	災害準備金	6,724						
04		第二預備金主管	1,000					1,000	1,000
	001	第二預備金	1,000					1,000	1,000

市總預算

途別科目分析總表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		98,265	6,000	6,724	110,989
		650			650
		650			650
		97,615	6,000		103,615
		60,952	6,000		66,952
		143			143
		4,420			4,420
		150			150
		11,750			11,750
		20,200			20,200
				6,724	6,724
				6,724	6,724

臺東縣臺東
各機關資本

中華民國113

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	110,989	1,552	2,400	74,980	1,600
代表會	650		500		
市公所	66,952	1,552	200	54,280	1,500
幼兒園	143				
清潔隊	4,420			3,700	
零售市場管理所	150				
殯葬管理所	11,750		1,700	1,300	
公園路燈管理所	20,200			15,700	100
災害準備金	6,724				

市總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	2,810	14,923			12,724
	60	90			
	1,350	2,070			6,000
		143			
		720			
		150			
		8,750			
	1,400	3,000			6,724

市總預算

費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
50,953,000	41,333,000	7,975,400	6,338,200	23,236,000	14,891,000	19,702,752		271,946,000	
460,000	2,938,000	950,200	199,000		421,000	1,532,152		24,545,000	
460,000	2,938,000	950,200	199,000		421,000	1,532,152		24,545,000	
50,493,000	38,270,000	3,995,200	6,139,200		14,470,000	18,170,600		221,010,000	
1,353,000	15,369,000	1,871,400	3,089,000		6,820,000	8,439,600		108,529,000	
	962,000	39,200	201,800		464,000	825,000		9,750,000	
49,140,000	19,902,000	1,903,000	2,651,000		6,593,000	8,255,000		91,458,000	
	281,000	16,000			84,000	80,000		1,397,000	
	951,000	48,000	25,000		190,000	209,000		3,600,000	
	805,000	117,600	172,400		319,000	362,000		6,276,000	
	125,000	3,030,000		23,236,000				26,391,000	
	125,000			23,236,000				23,361,000	
		3,030,000						3,030,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	127			111				1
市民代表會	4			1				
市公所	97			3				
幼兒園	13							
清潔隊	4			107				1
零售市場管理所	1							
殯葬管理所	2							
公園路燈管理所	6							

臺東縣臺東市總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,318,000	包括約聘僱人員待遇 2,349,000元、年終工作獎金300,000元、未休假加班費132,000元、保險費315,000元、離職儲金142,000元及休假補助80,000元。
02					合計		
					00020000000 市公所主管	3,318,000	
	001				00020020000 市公所	2,688,000	
		05			32020020500 施政計畫綜合業務	1,428,000	
			01		32020020501 施政計畫綜合業務	1,428,000	
					1x12	569,000	約聘人員1人酬金[電腦技術人員推動政府電子化及管理資訊相關工作](約聘六等)。
						72,000	約聘人員年終工作獎金。
						16,000	約聘人員休假補助費。
						32,000	約聘人員不休假加班費。
						34,000	約聘人員離職儲金提撥。

臺東縣臺東市總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						28,000	約聘人員健保保險費。
						47,000	約聘人員勞保保險費。
						1x12 445,000	約僱人員1人酬金[協辦市長室業務、行程聯繫協調及接待等工作](約僱五等)。
						57,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。
		15		56020020200		630,000	農業管理與業務
			01	56020020202		630,000	農業推廣

臺東縣臺東市總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
					1x12	445,000	約僱人員1人酬金[辦理休耕、農證核發及農地容許使用等相關業務](約僱五等)。
						57,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。
		19		58020020200 交通管理業務		630,000	
			01	58020020201 交通管理業務		630,000	
					1x12	445,000	約僱人員1人酬金[協助辦理都市計畫、工程、核發證明等相關業務](約僱五等)。
						57,000	約僱人員年終工作獎金。

臺東縣臺東市總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號			
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。
	005			00020060000 殯葬管理所		630,000	
		01		37020060700 殯葬業務		630,000	
			01	37020060701 殯葬業務		630,000	
					1x12	445,000	約僱人員1人酬金[公墓管理員](約僱五等)。
						57,000	約僱人員年終工作獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						25,000	約僱人員不休假加班費。
						27,000	約僱人員離職儲金提撥。

臺東縣臺東市總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						23,000	約僱人員健保保險費。
						37,000	約僱人員勞保保險費。

臺東縣臺東市總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	4,000			21,010	31,724		56,734
01		00010000000 代表會主管					6		6
	001	00010010000 代表會					6		6
02		00020000000 市公所主管	4,000			21,010	20,636		45,646
	001	00010020000 市公所	4,000			20,710	17,236		41,946
	002	00010040000 清潔隊				300	3,400		3,700
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					11,082		11,082
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					11,082		11,082

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	324,995	194,270		131		39,981	2,000		561,376					
01 一般公共事務	205,875	79,175		76		5,212			290,338					
02 防衛	200	330							530					
03 公共秩序與安全														
04 教育	10,710	812							11,522					
05 保健														
06 社會安全與福利	44,141	4,618				23,212	2,000		73,971					
07 住宅及社區服務	11,660	25,694				100			37,454					
08 娛樂、文化與宗教	7,793	15,262				7,227			30,282					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	6,563	2,129				530			9,222					
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信	12,940	26,175		55					39,170					

市總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出			總計										
轉			土地購	無形資產購	固定資本形成							資本支出合計	總計
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	入	入	宅	住宅	建	輸	訊	器	地	計	計
非	營	國				房	工	工	軟	及	改		
家	利	外			屋	程	具	體	他	良			
庭	機								設				
及	構								備				
民													
間													
構													
4,000	2,000		1,552			2,400	81,704		2,450	16,883		110,989	672,365
4,000	2,000					700	14,700		1,050	4,533		26,983	317,321
													530
													11,522
										50		50	74,021
													37,454
						1,700	1,300			8,750		11,750	42,032
													9,222
			1,552				43,100					44,652	83,822

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	4,711	4,416							9,127					
14 環境保護	17,371	34,659				3,700			55,730					
15 其他支出	3,030	1,000							4,030					

市總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計		
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計			
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土				
對	對	對	地	形	固	定	本	形	成	資	本	支	出	合	計
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	本	支	出	計
家	營	國	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	支	出	計	計
庭	利	外	入	產	房	屋	工	工	軟	及	改	出	計	計	計
及	機			購	屋		程	具	體	其	良	計	計	計	計
民	構			入						他		計	計	計	計
間				入						設		計	計	計	計
構				入						備		計	計	計	計
							15,880		1,400	3,350		20,630	29,757		
										200		200	55,930		
							6,724					6,724	10,754		

臺東縣臺東市總預算

總 說 明

中華民國 113 年度

一、總預算案籌編經過：

本年度總預算案係依據行政院主計總處頒定之113年度總預算編製作業手冊與本市施政計畫目標，經慎酌本市財政負擔，彙整本市市民代表會、市公所各課室及附屬單位概算編製而成。

二、施政目標及重點：

1. 民政：

- (1)推行地方自治，提高民主意識，建立村里網路網頁，增進為民服務效能。
- (2)提倡全民運動，加強設備維護等管理。
- (3)加強本市中途輟學學生復學輔導等業務。
- (4)激勵里鄰長為民服務熱忱，舉辦里鄰長講習，貫徹政令執行。
- (5)辦理民防組訓，加強民防演習，貫徹戰備防護智能。
- (6)成立災害應變中心，積極宣導各項防災設施，減少人民災害損失。
- (7)辦理調解業務，減輕訟源，增進祥和社會。
- (8)方正里鄰範圍，合理分配行政資源。
- (9)充實國防戰力、征集常備兵、替代役、補充兵等入營服役，辦理征屬優待服務、安定征屬生活，提高役男戰鬥意志，加強兵源調查管理以備戰時動員。

2. 財政：

激發國民納稅觀念，遏止逃稅，以期滿查滿徵，開源節流，嚴格控制預算，力求收支平衡，減少浪費，充實經建財力，確實做到涓滴歸公福利桑梓。

3. 經建：

推行農業政策，輔導農、林、漁、牧業生產，推廣品種改良、農業機械化，降低生產成本，增加農民收入以及加強工商管理。

4. 工務：

加強都市建設，擴大基層建設層面，拓建村里道路，鋪設柏油路面，便利交通，繁勞地方。加強水利設施，調治排水系統，減少農地損害，加速農村建設，興築農業及維護社區道路，

臺東縣臺東市總預算

總 說 明

中華民國 113 年度

促使貨暢其流。

5. 社會：

(1) 加強辦理社會救濟業務，照顧(中)低收入戶、老人及身心障礙者等族群並扶助弱勢團體。

(2) 辦理社會福利服務工作、強化全民保健，加強關懷老人之服務工作。

(3) 推展社區業務，加強社區連結，強化社會安全網建置。

(4) 落實災民收容所整備，連結民間團體資源，提昇防災能量。

6. 原住民行政：

加強推動原住民文化保存與推廣、教育發展、語言保護、藝術、體育及其他人才培育、職業訓練與就業輔導、勞工權益、創業貸款、保留地之開發、生活扶助、急難救助、醫療保健、兒童、老人福利、婦女權益等保障、青少年輔導、住宅改善與執行暨原住民社會團體之補助與指導等事項。

7. 行政：

推動市政再造，提振工作效能，確保環境永續發展，力行廉能政治，強化市政電子化，加強拓展城市外交，積極開創便民、利民業務，全面提昇為民服務品質。

8. 人事：

(1) 落實差勤管理及加強辦公情形查核，維持公務紀律。

(2) 推動公務人員訓練進修，強化核心價值及核心能力。

(3) 提供多元化員工協助措施，營造溫馨的組織氣氛。

(4) 確實辦理待遇及福利措施，落實照護退休人員。

9. 政風：

(1) 落實興利除弊措施，加強各項業務內部稽核作為。

(2) 強化機密維護措施，確保公務機密及設施之安全。

10. 主計：

強化歲計業務，本開源節流並重，妥慎籌劃有效運用；落實內部審核及收支控制，以增加政府財務效能，減少不經濟支出；貫徹付款時效，強化便民措施；健全公務統計管理，強化統

臺東縣臺東市總預算

總 說 明

中華民國 113 年度

計資料功能，落實統計調查業務，有效提供調查資料。

11. 清潔隊：

維護市區環境整潔、消除髒亂，加強廢棄物清理、垃圾源頭減量、強制垃圾分類、資源回收、病媒蚊防治、公共衛生執行、水溝疏濬、環境衛生稽查、改善市容及提升生活品質。

12. 幼兒園：

提供幼兒健康、舒適且合宜身心發展的學習環境，整合幼兒教保、衛生保健及社會工作之專業知能，為幼兒及其家庭提供多元性服務。

13. 殯葬管理：

(1)美綠化殯葬園區，改善殯葬設施，促使殯葬多元化。

(2)貫徹公墓公園化，興建殯葬設施，改善殯葬設備，加強墓政管理。

14. 公園路燈管理：

(1)三造三點為目標，用公園創造亮點，以路燈打造熱點，將路樹營造引點。

(2)以目標管理、計畫導向及巡查機制為執行重點：

(2.1)路燈部分採目標管理，建立路燈基本資料(瞭解路燈整體狀況)、路燈生命週期(路燈平均使用年限、汰換週期頻率)，並強化通報維修機制，俾有效合理管控。

(2.2)公園部分以計畫導向(分作短、中、長期)逐步改造(主題、亮點、特色及公園設施盤點)，串聯公園，提升市容。

(2.3)綠化部分加強盤點調查及落實巡查機制(養護重巡查、管理重調查)，建置轄區綠化維護數量統計(區域範圍、數量)及樹籍管理系統，以主動維護並積極管理。

15. 公有零售市場管理：

(1)加強零售市場及攤商之輔導管理，維護消費者權益。

(2)維持市場秩序，加強環境衛生及公共設施之維護。

臺東縣臺東市總預算

總 說 明

中華民國 113 年度

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

1. 歲出方面：

(1)一般政務支出	258,588,000元	(2)教育科學文化支出	17,377,000元
(3)經濟發展支出	159,855,000元	(4)社會福利支出	46,688,000元
(5)社區發展及環境保護支出	144,160,000元	(6)退休撫卹支出	34,443,000元
(7)債務支出	0元	(8)補助及其他支出	11,254,000元
合 計	672,365,000元		

2. 歲入方面：

(1)稅課收入	436,114,000元	(2)罰款及賠償收入	850,000元
(3)規費收入	77,123,000元	(4)財產收入	9,845,000元
(5)營業盈餘及事業收入	200,000元	(6)補助及協助收入	62,650,000元
(7)其他收入	39,790,000元		
合 計	626,572,000元		

3. 歲入歲出預算數差短為45,793,000元，以移用以前年度歲計賸餘彌平之。

四、歷年財政收支趨勢：

1. 一百零二年度歲入決算數523,658,985元，歲出決算數505,148,803元，歲入歲出賸餘18,510,182元，債務償還13,400,000元。〔累計餘絀29,379,694元=歲計餘絀5,110,182元+以前年度累計餘絀24,269,512元〕
2. 一百零三年度歲入決算數602,305,406元，歲出決算數581,525,233元，歲入歲出賸餘20,780,173元，債務償還10,200,000元。〔累計餘絀40,722,969元=歲計餘絀10,580,173元+以前年度累計餘絀30,142,796元〕
3. 一百零四年度歲入決算數724,164,541元，歲出決算數579,461,779元，歲入歲出賸餘144,702,762元。〔累計餘絀185,950,609元=歲計餘絀144,702,762元+以前年度累計餘絀41,247,847元〕

臺東縣臺東市總預算

總 說 明

中華民國 113 年度

4. 一百零五年度歲入決算數667,408,348元，歲出決算數671,023,250元，不足3,614,902元，由以前年度歲計賸餘彌平。〔累計餘絀189,511,595元=歲計餘絀-3,614,902元+以前年度累計餘絀193,126,497元〕
5. 一百零六年度歲入決算數580,372,897元，歲出決算數530,654,963元，歲入歲出賸餘49,717,934元。〔累計餘絀238,235,491元=歲計餘絀49,717,934元+以前年度累計餘絀188,517,557元〕
6. 一百零七年度歲入決算數867,734,393元，歲出決算數864,449,310元，歲入歲出賸餘3,285,083元。〔累計餘絀251,188,177元=歲計餘絀3,285,083元+以前年度累計餘絀247,903,094元〕
7. 一百零八年度歲入決算數837,140,204元，歲出決算數591,500,508元，歲入歲出賸餘245,639,696元。〔累計餘絀507,960,268元=歲計餘絀245,639,696元+以前年度累計餘絀262,320,572元〕
8. 一百零九年度歲入決算數725,587,184元，歲出決算數653,835,955元，歲入歲出賸餘71,751,229元。〔累計餘絀567,438,743元=歲計餘絀71,751,229元+以前年度累計餘絀495,687,514元〕
9. 一百一十年度歲入決算數912,929,012元，歲出決算數979,102,210元，不足66,173,198元，由以前年度歲計賸餘彌平。〔累計餘絀504,175,571元=歲計餘絀-66,173,198元+以前年度累計餘絀570,348,769元〕
10. 一百一十一年度歲入決算數779,220,677元，歲出決算數784,390,453元，不足5,169,776元，由以前年度歲計賸餘彌平。〔累計餘絀506,193,022元=歲計餘絀-5,169,776元+以前年度累計餘絀511,362,798元〕
11. 一百一十二年度歲入預算數569,126,000元，歲出預算數584,792,000元，歲入歲出短絀15,666,000元，由以前年度歲計賸餘彌平。

臺東縣臺東市總預算

總 說 明

中華民國 113 年度

五、其他要點：

本市113年度預算無下列表件：

1. 派員出國計畫預算類別表－開會
2. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習
3. 派員赴大陸計畫預算類別表
4. 中程資本支出計畫概況表
5. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

六、綜合分析：無。