

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
32				行政支出	63,289,000	-	63,289,000	24,636,000	6,322,099	6,328,790
					-	-			18,307,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	19,897,000	5,225,632	4,571,421
					-	-			15,325,579	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	16,767,000	4,232,799	3,985,876
					-	-			12,781,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	16,629,000	4,159,099	3,984,976
					-	-			12,644,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	138,000	73,700	900
					-	-			137,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	2,461,000	763,603	462,520
					-	-			1,998,480	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	10,110,000	-	10,110,000	2,461,000	763,603	462,520	
					-	-			1,998,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	669,000	229,230	123,025	
					-	-			545,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	669,000	229,230	123,025	
					-	-			545,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	815,000	-	815,000	310,000	78,277	135,988	
					-	-			174,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	815,000	-	815,000	310,000	78,277	135,988	
					-	-			174,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	815,000	-	815,000	310,000	78,277	135,988	
					-	-			174,012		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	03			人事業務	5,164,000	-	5,164,000	1,177,000	60,221	802,332	
					-	-			374,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	1,177,000	60,221	802,332	
					-	-			374,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	725,000	-	725,000	75,000	24,546	46,094	
					-	-			28,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	950,000	35,675	722,238	
					-	-			227,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	34,000	
					-	-			118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	12,000	692	7,960	
					-	-			4,040		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		政風業務	147,000	-	147,000	12,000	692	7,960	
					-	-			4,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	147,000	-	147,000	12,000	692	7,960	
					-	-			4,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	11,201,000	3,240,000	957,277	811,089	
					-	-			2,428,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	11,201,000	3,240,000	957,277	811,089	
					-	-			2,428,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	782,000	58,796	415,374	
					-	-			366,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,643,000	-	9,643,000	2,458,000	898,481	395,715	
					-	-			2,062,285		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
33				立法支出	38,617,000	-	38,617,000	17,131,000	2,367,546	696,816	
					-	-			16,434,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,127,000	-	11,127,000	4,938,000	687,546	696,816	
					-	-			4,241,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,127,000	-	11,127,000	4,938,000	687,546	696,816	
					-	-			4,241,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	2,939,000	249,546	696,816	
					-	-			2,242,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,458,000	-	5,458,000	1,995,000	438,000	-	
					-	-			1,995,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	27,490,000	-	27,490,000	12,193,000	1,680,000	-	
					-	-			12,193,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	25,102,000	-	25,102,000	11,511,000	1,680,000	-	
					-	-			11,511,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	8,627,000	1,580,000	-	
					-	-			8,627,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,889,000	-	4,889,000	2,884,000	100,000	-	
					-	-			2,884,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	473,000	-	-	
					-	-			473,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
37				民政支出	137,919,000	-	137,919,000	46,591,000	10,737,807	13,686,553	
					-	-			32,904,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	80,445,000	-	80,445,000	30,644,000	7,253,418	5,880,563	
					-	-			24,763,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	18,521,000	4,631,923	4,440,482	
					-	-			14,080,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	16,886,000	4,141,078	3,932,370	
					-	-			12,953,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	636,000	175,845	194,112	
					-	-			441,888		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	999,000	315,000	314,000	
					-	-			685,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	37,724,000	-	37,724,000	11,260,000	2,553,026	960,646	
					-	-			10,299,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	327,000	164,082	162,918	
					-	-			164,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,156,000	-	36,156,000	10,863,000	2,388,944	747,728	
					-	-			10,115,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	-	50,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	756,000	-	756,000	341,000	4,259	102,199	
					-	-			238,801		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	456,000	-	456,000	341,000	4,259	102,199	
					-	-		238,801			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	522,000	64,210	377,236	
					-	-		144,764			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	522,000	64,210	377,236	
					-	-		144,764			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
	03			役政業務	320,000	-	320,000	60,000	25,697	22,550	
					-	-		37,450			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
		01		役政業務	320,000	-	320,000	60,000	25,697	22,550	
					-	-		37,450			
					-	-		-		-	
					-	-		-			

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	320,000	-	320,000	60,000	25,697	22,550	
					-	-			37,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	51,000	-	51,000	11,000	-	8,738	
					-	-			2,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	51,000	-	51,000	11,000	-	8,738	
					-	-			2,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	51,000	-	51,000	11,000	-	8,738	
					-	-			2,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	26,270,000	-	26,270,000	5,267,000	1,258,467	1,866,622	
					-	-			3,400,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	25,453,000	-	25,453,000	4,999,000	1,181,361	1,756,481	
					-	-			3,242,519		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	6,543,000	-	6,543,000	3,272,000	697,439	977,899
					-	-			2,294,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,720,000	-	11,720,000	1,088,000	224,922	466,582
					-	-			621,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	639,000	259,000	312,000
					-	-			327,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	817,000	-	817,000	268,000	77,106	110,141
					-	-			157,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	817,000	-	817,000	268,000	77,106	110,141
					-	-			157,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	10,609,000	2,200,225	5,908,080
					-	-			4,700,920	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	10,609,000	2,200,225	5,908,080
					-	-			4,700,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	1,767,000	329,026	619,818
					-	-			1,147,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	8,842,000	1,871,199	5,288,262
					-	-			3,553,738	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	4,473,000	1,132,480	1,088,643
					-	-			3,384,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	4,473,000	1,132,480	1,088,643
					-	-			3,384,357	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	4,473,000	1,132,480	1,088,643
					-	-			3,384,357	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	8,087,000	-	8,087,000	4,047,000	1,045,999	853,409	
					-	-			3,193,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	426,000	86,481	235,234	
					-	-			190,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	17,044,000	-	17,044,000	5,952,000	1,524,449	2,507,644	
					-	-			3,444,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	130,000	-	130,000	11,000	5,010	2,594	
					-	-			8,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	130,000	-	130,000	11,000	5,010	2,594	
					-	-			8,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	11,000	5,010	2,594	
					-	-			8,406		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	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				
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	5,941,000	1,519,439	2,505,050
					-	-			3,435,950	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	5,941,000	1,519,439	2,505,050
					-	-			3,435,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	5,141,000	1,500,912	1,906,113
					-	-			3,234,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	800,000	18,527	598,937
					-	-			201,063	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	6,272,000	-	6,272,000	5,210,000	1,520,000	2,050,000
					-	-			3,160,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	6,272,000	-	6,272,000	5,210,000	1,520,000	2,050,000
					-	-			3,160,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	7,807,000	-	7,807,000	3,904,000	897,549	866,760	
					-	-			3,037,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	478,000	72,239	318,080	
					-	-			159,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	80,000	50,000	30,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	9,000	-	8,581	
					-	-			419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	9,000	-	8,581	
					-	-			419		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	7,000	2,820	4,180	
					-	-			2,820		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	26,000	-	26,000	7,000	2,820	4,180	
					-	-			2,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	18,000	4,873	5,018	
					-	-			12,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	47,000	-	47,000	18,000	4,873	5,018	
					-	-			12,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	8,000	-	5,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	8,000	-	5,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	8,000	-	5,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	43,000	23,761	9,141	
					-	-			33,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	43,000	23,761	9,141	
					-	-			33,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	43,000	23,761	9,141	
					-	-			33,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	43,000	23,761	9,141	
					-	-			33,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	29,865,000	-	29,865,000	10,981,000	2,274,406	4,197,803	
					-	-			6,783,197		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			交通管理業務	29,865,000	-	29,865,000	10,981,000	2,274,406	4,197,803	
					-	-			6,783,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	29,865,000	-	29,865,000	10,981,000	2,274,406	4,197,803	
					-	-			6,783,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	6,886,000	967,600	3,037,038	
					-	-			3,848,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	4,095,000	1,306,806	1,160,765	
					-	-			2,934,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	66,472,000	18,067,000	2,213,359	9,851,461	
					-	-			8,215,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	443,000	-	443,000	90,000	16,717	36,627	
					-	-			53,373		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		工商管理	443,000	-	443,000	90,000	16,717	36,627	
					-	-			53,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	443,000	-	443,000	90,000	16,717	36,627	
					-	-			53,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		公園與路燈管理	56,725,000	-	56,725,000	15,671,000	1,380,321	9,461,547	
					-	-			6,209,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	27,175,000	-	27,175,000	8,579,000	1,160,891	4,695,717	
					-	-			3,883,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	3,072,000	368,118	1,560,187	
					-	-			1,511,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,031,000	-	21,031,000	5,507,000	792,773	3,135,530	
					-	-			2,371,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	7,092,000	219,430	4,765,830	
					-	-			2,326,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	7,092,000	219,430	4,765,830	
					-	-			2,326,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	9,304,000	-	9,304,000	2,306,000	816,321	353,287	
					-	-			1,952,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	9,304,000	-	9,304,000	2,306,000	816,321	353,287	
					-	-			1,952,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	695,000	153,537	189,722	
					-	-			505,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	1,611,000	662,784	163,565	
					-	-			1,447,435		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,472,000	-	1,472,000	607,000	175,005	284,676
					-	-			322,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	607,000	175,005	284,676
					-	-			322,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	607,000	175,005	284,676
					-	-			322,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	562,000	175,005	239,676
					-	-			322,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	46,923,000	-	46,923,000	10,312,000	3,503,302	3,087,386
					-	-			7,224,614	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			社政業務	46,923,000	-	46,923,000	10,312,000	3,503,302	3,087,386	
					-	-			7,224,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	46,923,000	-	46,923,000	10,312,000	3,503,302	3,087,386	
					-	-			7,224,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	5,262,000	975,543	1,693,227	
					-	-			3,568,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,161,000	-	7,161,000	2,050,000	593,799	958,119	
					-	-			1,091,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	29,244,000	-	29,244,000	3,000,000	1,933,960	436,040	
					-	-			2,563,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	135,124,000	-	135,124,000	58,406,000	16,162,661	14,760,136	
					-	-			43,645,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	03			環保業務	43,578,000	-	43,578,000	12,722,000	3,200,473	4,957,433
					-	-			7,764,567	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	43,578,000	12,722,000	3,200,473	4,957,433
					-	-			7,764,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	2,548,000	623,734	950,541
					-	-			1,597,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,084,000	-	34,084,000	10,024,000	2,546,739	3,886,892
					-	-			6,137,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	150,000	30,000	120,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	136,000	-	33,676
					-	-			102,324	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	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			社區發展	406,000	-	406,000	136,000	-	33,676	
					-	-			102,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	406,000	-	406,000	136,000	-	33,676	
					-	-			102,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	306,000	-	306,000	136,000	-	33,676	
					-	-			102,324		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	30,000	-	1,594	
					-	-			28,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	30,000	-	1,594	
					-	-			28,406		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		賠償準備金	500,000	-	500,000	30,000	-	1,594	
					-	-			28,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	30,000	-	1,594	
					-	-			28,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	567,443,000	-	567,443,000	207,079,000	48,984,356	59,821,938	
					-	-			147,257,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	750,000	16,000	402,000	
					-	-			348,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	750,000	16,000	402,000	
					-	-			348,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	750,000	16,000	402,000	
					-	-			348,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	750,000	16,000	402,000	
					-	-			348,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	100,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	2,410,000	-	2,410,000	615,000	26,800	338,665	
					-	-			276,335		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	615,000	26,800	338,665	
					-	-			276,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	1,860,000	510,000	-	260,465	
					-	-			249,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,860,000	-	1,860,000	510,000	-	260,465	
					-	-			249,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	350,000	35,000	26,800	8,200	
					-	-			26,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	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*	350,000	-	350,000	35,000	26,800	8,200	
					-	-			26,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	930,000	-	930,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	-	7,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	-	7,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	-	7,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	71,600,000	-	71,600,000	7,600,000	-	7,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	43,730,000	7,070,000	31,676	7,038,324
					-	-			31,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	43,550,000	-	43,550,000	7,070,000	31,676	7,038,324	
					-	-		31,676			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,030,000	-	7,030,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,030,000	-	7,030,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	40,000	31,676	8,324	
					-	-		31,676			
					-	-		-	-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	31,676	8,324	
					-	-		31,676			
					-	-		-	-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	5,500,000	-	5,500,000	1,000,000	418,576	402,442	
					-	-			597,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,420,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,420,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	141,890,000	-	141,890,000	18,160,000	661,713	16,405,992	
					-	-			1,754,008		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	709,333,000	-	709,333,000	225,239,000	49,646,069	76,227,930
					-	-			149,011,070	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	10,562,000	-	10,562,000	10,562,000	1,717,052	2,217,601
					-	-			8,344,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,115,000	-	10,115,000	10,115,000	1,622,530	2,148,689
					-	-			7,966,311	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	10,115,000	-	10,115,000	10,115,000	1,622,530	2,148,689
					-	-			7,966,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,315,000	-	7,315,000	7,315,000	1,622,530	917,578
					-	-			6,397,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	-	1,231,111
					-	-			1,568,889	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			公務人員撫卹給付	447,000	-	447,000	447,000	94,522	68,912	
					-	-			378,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	447,000	-	447,000	447,000	94,522	68,912	
					-	-			378,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	447,000	-	447,000	447,000	94,522	68,912	
					-	-			378,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	271,225	1,078,475	
					-	-			439,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	271,225	1,078,475	
					-	-			439,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	271,225	1,078,475	
					-	-			439,525		
					-	-			-	-	
					-	-					

