

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7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	-	65,058,000	42,932,000	4,272,317	7,549,647
					1,769,000	-			35,382,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	32,563,000	2,966,007	3,883,171
					-	-			28,679,829	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	25,345,000	2,093,676	2,899,683
					-	-			22,445,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	24,945,000	2,047,976	2,879,921
					-	-			22,065,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	400,000	45,700	19,762
					-	-			380,238	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	5,965,000	726,637	850,546
					-	-			5,114,454	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	5,965,000	726,637	850,546	
					-	-			5,114,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	1,253,000	145,694	132,942	
					-	-			1,120,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,253,000	145,694	132,942	
					-	-			1,120,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	815,000	-	815,000	520,000	65,764	105,444	
					-	-			414,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	815,000	-	815,000	520,000	65,764	105,444	
					-	-			414,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	815,000	-	815,000	520,000	65,764	105,444	
					-	-			414,556		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	3,014,000	409,272	1,441,532	
					-	-			1,572,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	3,014,000	409,272	1,441,532	
					-	-			1,572,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	725,000	-	725,000	340,000	68,881	220,549	
					-	-			119,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	2,370,000	340,391	1,152,983	
					-	-			1,217,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	68,000	
					-	-			236,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	65,000	36,221	4,388	
					-	-			60,612		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	65,000	36,221	4,388	
					-	-			60,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	147,000	-	147,000	65,000	36,221	4,388	
					-	-			60,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	6,770,000	795,053	2,115,112	
					1,769,000	-			4,654,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	6,770,000	795,053	2,115,112	
					1,769,000	-			4,654,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,170,000	60,536	555,590	
					-	-			614,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,643,000	-	11,412,000	5,600,000	734,517	1,559,522	
					1,769,000	-			4,040,478		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	38,855,000	29,304,000	3,004,535	644,861
					238,000	-			28,659,139	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,127,000	-	11,237,000	8,128,000	798,535	644,861
					110,000	-			7,483,139	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,127,000	-	11,237,000	8,128,000	798,535	644,861
					110,000	-			7,483,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	4,409,000	349,535	644,861
					-	-			3,764,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,458,000	-	5,568,000	3,711,000	449,000	-
					110,000	-			3,711,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	27,618,000	21,176,000	2,206,000	-	
					128,000	-			21,176,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	25,102,000	-	25,230,000	19,300,000	1,694,000	-	
					128,000	-			19,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	14,847,000	1,530,000	-	
					-	-			14,847,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,889,000	-	5,017,000	4,453,000	164,000	-	
					128,000	-			4,453,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,876,000	512,000	-	
					-	-			1,876,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	209,000	-	
					-	-			627,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,249,000	303,000	-	
					-	-			1,249,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	137,919,000	-	139,972,000	85,388,000	8,760,045	16,614,955	
					2,053,000	-			68,773,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	80,445,000	-	80,489,000	53,805,000	5,677,630	6,221,360	
					44,000	-			47,583,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	29,351,000	2,857,543	3,855,354	
					-	-			25,495,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	25,330,000	2,298,152	3,001,330	
					-	-			22,328,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,690,000	354,391	158,024	
					-	-			1,531,976		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	2,331,000	205,000	696,000	
					-	-			1,635,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	37,724,000	-	37,768,000	22,724,000	2,524,481	1,617,012	
					44,000	-			21,106,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	763,000	95,682	165,284	
					-	-			597,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,156,000	-	36,200,000	21,811,000	2,428,799	1,341,728	
					44,000	-			20,469,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	110,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	756,000	-	756,000	746,000	5,480	457,771	
					-	-			288,229		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	456,000	-	456,000	446,000	5,480	157,771	
					-	-			288,229		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	984,000	290,126	291,223	
					-	-			692,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	984,000	290,126	291,223	
					-	-			692,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	320,000	-	320,000	165,000	25,723	31,410	
					-	-			133,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	320,000	-	320,000	165,000	25,723	31,410	
					-	-			133,590		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	165,000	25,723	31,410	
					-	-			133,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	51,000	-	60,000	33,000	130	10,744	
					9,000	-			22,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	51,000	-	60,000	33,000	130	10,744	
					9,000	-			22,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	5,000	2,000	-	2,000	
					5,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	51,000	-	55,000	31,000	130	8,744	
					4,000	-			22,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	26,270,000	-	28,270,000	11,434,000	933,814	3,714,396	
					2,000,000	-			7,719,604		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		01		原住民族業務	25,453,000	-	27,321,000	10,890,000	891,402	3,517,333	
					1,868,000	-			7,372,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,543,000	-	6,543,000	4,908,000	347,619	1,005,741	
					-	-			3,902,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,720,000	-	13,588,000	4,687,000	496,783	1,808,592	
					1,868,000	-			2,878,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	1,295,000	47,000	703,000	
					-	-			592,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	817,000	-	949,000	544,000	42,412	197,063	
					132,000	-			346,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	817,000	-	949,000	544,000	42,412	197,063	
					132,000	-			346,937		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	19,951,000	2,122,748	6,637,045	
					-	-			13,313,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	19,951,000	2,122,748	6,637,045	
					-	-			13,313,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	2,651,000	239,442	570,671	
					-	-			2,080,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	17,300,000	1,883,306	6,066,374	
					-	-			11,233,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	7,929,000	585,244	1,170,178	
					-	-			6,758,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	7,929,000	585,244	1,170,178	
					-	-			6,758,822		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		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	130,000	-	130,000	124,000	-	18,719	
					-	-			105,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	10,473,000	894,169	3,673,181	
					-	-			6,799,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	10,473,000	894,169	3,673,181	
					-	-			6,799,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	7,713,000	718,414	1,589,154	
					-	-			6,123,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	2,760,000	175,755	2,084,027	
					-	-			675,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	6,272,000	-	6,902,000	6,582,000	130,900	1,368,500	
					630,000	-			5,213,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第15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			文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,582,000	130,900	1,368,500	
					630,000	-			5,213,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,582,000	130,900	1,368,500	
					630,000	-			5,213,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,772,000	-	4,402,000	4,182,000	130,900	168,500	
					630,000	-			4,013,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,400,000	-	1,200,000	
					-	-			1,200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	7,606,000	639,212	1,724,219	
					-	-			5,881,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	7,078,000	639,212	1,263,329	
					-	-			5,814,671		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	6,854,000	633,084	1,073,192	
					-	-			5,780,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,807,000	-	7,807,000	5,856,000	581,315	561,246	
					-	-			5,294,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	718,000	51,769	361,946	
					-	-			356,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	280,000	-	150,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	18,000	650	12,400	
					-	-			5,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	18,000	650	12,400	
					-	-			5,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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				
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	165,000	5,295	155,490
					-	-			9,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	15,000	5,295	5,490
					-	-			9,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	41,000	183	22,247
					-	-			18,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	47,000	-	47,000	41,000	183	22,247
					-	-			18,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	528,000	-	460,890
					-	-			67,110	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
58				交通支出	29,865,000	-	30,565,000	20,775,000	3,064,652	3,670,690	
					700,000	-			17,104,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	20,775,000	3,064,652	3,670,690	
					700,000	-			17,104,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	20,775,000	3,064,652	3,670,690	
					700,000	-			17,104,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	10,330,000	756,354	3,374,582	
					-	-			6,955,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	10,445,000	2,308,298	296,108	
					700,000	-			10,148,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	67,259,000	37,989,000	5,303,906	12,982,554	
					787,000	-			25,006,446		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
	03			工商管理	443,000	-	443,000	240,000	1,926	173,400	
					-	-			66,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	443,000	-	443,000	240,000	1,926	173,400	
					-	-			66,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	443,000	-	443,000	240,000	1,926	173,400	
					-	-			66,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	56,725,000	-	57,392,000	33,329,000	4,712,400	12,162,740	
					667,000	-			21,166,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	27,175,000	-	27,842,000	16,190,000	1,086,668	7,903,527	
					667,000	-			8,286,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	4,608,000	347,745	1,613,595	
					-	-			2,994,405		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
			20	業務費	21,031,000	-	21,698,000	11,582,000	738,923	6,289,932
					667,000	-			5,292,068	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	17,139,000	3,625,732	4,259,213
					-	-			12,879,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	17,139,000	3,625,732	4,259,213
					-	-			12,879,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	9,304,000	-	9,424,000	4,420,000	589,580	646,414
					120,000	-			3,773,586	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	9,304,000	-	9,424,000	4,420,000	589,580	646,414
					120,000	-			3,773,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,039,000	86,902	169,024
					-	-			869,976	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			20	業務費	7,921,000	-	8,041,000	3,381,000	502,678	477,390	
					120,000	-			2,903,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	1,032,000	79,694	309,273	
					-	-			722,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,032,000	79,694	309,273	
					-	-			722,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,032,000	79,694	309,273	
					-	-			722,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	942,000	79,694	241,273	
					-	-			700,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	90,000	-	68,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
63				福利服務支出	46,923,000	-	55,923,000	37,610,000	2,950,727	16,699,589	
					9,000,000	-			20,910,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	46,923,000	-	55,923,000	37,610,000	2,950,727	16,699,589	
					9,000,000	-			20,910,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	46,923,000	-	55,923,000	37,610,000	2,950,727	16,699,589	
					9,000,000	-			20,910,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	7,890,000	774,995	1,523,316	
					-	-			6,366,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,161,000	-	10,961,000	8,200,000	525,732	4,333,538	
					3,800,000	-			3,866,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	29,244,000	-	34,444,000	21,520,000	1,650,000	10,842,735	
					5,200,000	-			10,677,265		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第24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					
71				環境保護支出	135,124,000	-	141,320,000	101,390,000	10,577,195	19,009,696	
					6,196,000	-			82,380,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	90,826,000	-	90,826,000	68,122,000	5,723,565	8,878,916	
					-	-			59,243,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	68,122,000	5,723,565	8,878,916	
					-	-			59,243,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	68,122,000	5,723,565	8,878,916	
					-	-			59,243,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	720,000	-	494,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	720,000	-	494,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		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					
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	296,000	9,456	169,203	
					-	-			126,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	406,000	-	406,000	296,000	9,456	169,203	
					-	-			126,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	406,000	-	406,000	296,000	9,456	169,203	
					-	-			126,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	306,000	-	306,000	196,000	9,456	69,203	
					-	-			126,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	500,000	-	500,000	201,000	11,320	20,015	
					-	-			180,985		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
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					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	201,000	11,320	20,015	
					-	-			180,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	201,000	11,320	20,015	
					-	-			180,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	201,000	11,320	20,015	
					-	-			180,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	567,443,000	-	588,816,000	389,770,000	40,310,536	85,680,527	
					21,373,000	-			304,089,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	1,250,000	49,000	383,971	
					-	-			866,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,250,000	49,000	383,971	
					-	-			866,029		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,250,000	49,000	383,971	
					-	-			866,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,250,000	49,000	383,971	
					-	-			866,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	2,500,000	2,500,000	2,120,000	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	2,120,000	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	2,120,000	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	2,120,000	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
37				民政支出	2,410,000	-	25,567,000	1,374,000	147,012	801,653
					23,157,000	-			572,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	25,567,000	1,374,000	147,012	801,653
					23,157,000	-			572,347	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	297,000	237,000	27,000	113,500
					97,000	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	297,000	237,000	27,000	113,500
					97,000	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	2,920,000	940,000	2,790	687,675
					1,060,000	-			252,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,860,000	-	2,920,000	940,000	2,790	687,675
					1,060,000	-			252,325	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		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		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	22,350,000	197,000	117,222	478	
					22,000,000	-			196,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	22,350,000	197,000	117,222	478	
					22,000,000	-			196,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	930,000	-	930,000	650,000	-	310,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	650,000	-	310,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	650,000	-	310,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	650,000	-	310,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
58				交通支出	71,600,000	-	136,800,000	39,600,000	1,458	37,827,827	
					65,200,000	-			1,772,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	39,600,000	1,458	37,827,827	
					65,200,000	-			1,772,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	39,600,000	1,458	37,827,827	
					65,200,000	-			1,772,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	71,600,000	-	136,800,000	39,600,000	1,458	37,827,827	
					65,200,000	-			1,772,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	71,730,000	13,032,000	-	12,983,324	
					28,000,000	-			48,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			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7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					
		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*	43,550,000	-	71,550,000	13,032,000	-	12,983,324	
					28,000,000	-		48,676			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	40,000	-	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7月31日

頁數：第33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*	150,000	-	150,000	40,000	-	8,324
					-	-			31,676	
					-	-			-	-
					-	-				
		92		(公園)建築及設備*	36,300,000	-	64,300,000	5,892,000	-	5,875,000
					28,000,000	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	36,300,000	-	64,300,000	5,892,000	-	5,875,000
					28,000,000	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	6,750,000	-	6,750,000	6,670,000	362,141	3,497,674
					-	-			3,172,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	6,670,000	362,141	3,497,674
					-	-			3,172,326	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	6,670,000	362,141	3,497,674
					-	-			3,172,326	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,170,000	-	804,961
					-	-			365,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	362,141	2,692,713
					-	-			2,807,287	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,569,000	4,585,000	222,000	4,277,308
					149,000	-			307,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	4,585,000	222,000	4,277,308
					149,000	-			307,692	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	4,585,000	222,000	4,277,308
					149,000	-			307,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,569,000	4,585,000	222,000	4,277,308
					149,000	-			307,692	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
			40	獎補助費	10,889,000	-	10,889,000	10,889,000	-	9,320,111
					-	-			1,568,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	847,000	-	847,000	847,000	102,765	41,366
					-	-			805,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	847,000	-	847,000	847,000	102,765	41,366
					-	-			805,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	847,000	-	847,000	847,000	102,765	41,366
					-	-			805,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475
					-	-			439,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475
					-	-			439,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

