

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11月30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	63,453,000	4,544,806	12,214,877
					1,769,000	-			51,238,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	45,161,000	3,192,808	4,467,520
					-	-			40,693,480	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	33,788,000	2,018,332	3,228,140
					-	-			30,559,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	33,256,000	1,986,032	3,212,049
					-	-			30,043,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	532,000	32,300	16,091
					-	-			515,909	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	9,452,000	1,028,138	1,050,181
					-	-			8,401,819	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	9,452,000	1,028,138	1,050,181
					-	-			8,401,819	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	1,921,000	146,338	189,199
					-	-			1,731,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	1,921,000	146,338	189,199
					-	-			1,731,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	815,000	-	815,000	815,000	62,518	60,825
					-	-			754,175	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	815,000	-	815,000	815,000	62,518	60,825
					-	-			754,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	815,000	-	815,000	815,000	62,518	60,825
					-	-			754,175	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	5,164,000	570,064	2,598,808	
					-	-			2,565,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	5,164,000	570,064	2,598,808	
					-	-			2,565,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	725,000	-	725,000	725,000	29,280	537,403	
					-	-			187,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000	540,784	1,959,405	
					-	-			2,023,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	102,000	
					-	-			354,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	145,000	6,356	77,193	
					-	-			67,807		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	145,000	6,356	77,193	
					-	-			67,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	147,000	-	147,000	145,000	6,356	77,193	
					-	-			67,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	12,168,000	713,060	5,010,531	
					1,769,000	-			7,157,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	12,168,000	713,060	5,010,531	
					1,769,000	-			7,157,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,558,000	76,536	685,446	
					-	-			872,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,643,000	-	11,412,000	10,610,000	636,524	4,325,085	
					1,769,000	-			6,284,915		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	38,348,000	1,912,535	504,721	
					238,000	-			37,843,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,127,000	-	11,237,000	10,890,000	692,535	504,721	
					110,000	-			10,385,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,127,000	-	11,237,000	10,890,000	692,535	504,721	
					110,000	-			10,385,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	5,657,000	339,535	504,721	
					-	-			5,152,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,458,000	-	5,568,000	5,221,000	353,000	-	
					110,000	-			5,221,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	27,458,000	1,220,000	-
					128,000	-			27,458,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	25,102,000	-	25,230,000	25,070,000	1,220,000	-
					128,000	-			25,070,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	20,153,000	1,120,000	-
					-	-			20,153,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,889,000	-	5,017,000	4,917,000	100,000	-
					128,000	-			4,917,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	2,388,000	-	-
					-	-			2,388,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	836,000	-	836,000	836,000	-	-
					-	-			836,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	1,552,000	-	-
					-	-			1,552,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	137,919,000	-	139,972,000	133,459,000	11,008,659	19,891,762
					2,053,000	-			113,567,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	80,445,000	-	80,489,000	76,611,000	5,877,321	6,374,608
					44,000	-			70,236,392	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	40,016,000	2,660,581	3,962,815
					-	-			36,053,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	33,771,000	2,213,156	2,574,168
					-	-			31,196,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	2,582,000	162,425	475,647
					-	-			2,106,353	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	3,663,000	285,000	913,000	
					-	-			2,750,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	37,724,000	-	37,768,000	34,344,000	3,006,839	1,809,204	
					44,000	-			32,534,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,199,000	95,682	218,556	
					-	-			980,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,156,000	-	36,200,000	32,915,000	2,911,157	1,410,648	
					44,000	-			31,504,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	230,000	-	180,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	756,000	-	756,000	756,000	41,401	189,786	
					-	-			566,214		
					-	-			-	-	
					-	-					



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11月30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	-	159,094	
					-	-			140,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	456,000	-	456,000	456,000	41,401	30,692	
					-	-			425,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	1,495,000	168,500	412,803	
					-	-			1,082,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,495,000	168,500	412,803	
					-	-			1,082,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	320,000	-	320,000	290,000	43,581	39,988	
					-	-			250,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	320,000	-	320,000	290,000	43,581	39,988	
					-	-			250,012		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	290,000	43,581	39,988	
					-	-			250,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	51,000	-	60,000	56,000	130	25,498	
					9,000	-			30,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	51,000	-	60,000	56,000	130	25,498	
					9,000	-			30,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	5,000	5,000	-	5,000	
					5,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	51,000	-	55,000	51,000	130	20,498	
					4,000	-			30,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	26,270,000	-	28,270,000	27,669,000	2,973,045	5,077,990	
					2,000,000	-			22,591,010		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	26,720,000	2,819,022	4,811,102	
					1,868,000	-			21,908,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,543,000	-	6,543,000	6,543,000	393,395	1,046,121	
					-	-			5,496,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,720,000	-	13,588,000	13,223,000	2,070,118	3,209,517	
					1,868,000	-			10,013,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	6,954,000	355,509	555,464	
					-	-			6,398,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	817,000	-	949,000	949,000	154,023	266,888	
					132,000	-			682,112		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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				
			20	業務費	817,000	-	949,000	949,000	154,023	266,888
					132,000	-			682,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	28,833,000	2,114,582	8,373,678
					-	-			20,459,322	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	28,833,000	2,114,582	8,373,678
					-	-			20,459,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	3,533,000	253,842	542,103
					-	-			2,990,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	25,300,000	1,860,740	7,831,575
					-	-			17,468,425	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	12,247,000	2,491,713	1,210,258
					-	-			11,036,742	
					-	-			-	-
					-	-				



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11月30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					
		01		教育業務	130,000	-	130,000	130,000	-	24,719	
					-	-			105,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	-	24,719	
					-	-			105,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	16,714,000	218,373	7,166,790	
					-	-			9,547,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	16,714,000	218,373	7,166,790	
					-	-			9,547,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	10,281,000	93,752	1,957,966	
					-	-			8,323,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	6,433,000	124,621	5,208,824	
					-	-			1,224,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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					
53				文化支出	6,272,000	-	6,902,000	6,897,000	458,456	318,659	
					630,000	-			6,578,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,897,000	458,456	318,659	
					630,000	-			6,578,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,897,000	458,456	318,659	
					630,000	-			6,578,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,772,000	-	4,402,000	4,397,000	78,456	108,659	
					630,000	-			4,288,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	380,000	210,000	
					-	-			2,290,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	10,939,000	667,511	2,112,261	
					-	-			8,826,739		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	9,391,000	503,171	981,951	
					-	-			8,409,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	9,145,000	452,193	896,356	
					-	-			8,248,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,807,000	-	7,807,000	7,807,000	401,549	665,228	
					-	-			7,141,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	958,000	50,644	81,128	
					-	-			876,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	150,000	
					-	-			230,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	26,000	206	12,719	
					-	-			13,281		
					-	-			-	-	
					-	-					



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11月30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	30,000	-	30,000	26,000	206	12,719	
					-	-			13,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	173,000	50,589	62,776	
					-	-			110,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	23,000	589	12,776	
					-	-			10,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	50,000	50,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	47,000	183	10,100	
					-	-			36,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	47,000	-	47,000	47,000	183	10,100	
					-	-			36,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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					
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	164,340	1,130,310	
					-	-			417,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	164,340	1,130,310	
					-	-			417,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	164,340	1,130,310	
					-	-			417,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	235,000	8,705	131,072	
					-	-			103,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	8,705	131,072	
					-	-			103,928		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	8,705	131,072	
					-	-			103,928		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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				
			20	業務費	235,000	-	235,000	235,000	8,705	131,072
					-	-			103,928	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
58				交通支出	29,865,000	-	30,565,000	30,565,000	1,398,857	6,203,385
					700,000	-			24,361,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	30,565,000	1,398,857	6,203,385
					700,000	-			24,361,615	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	30,565,000	1,398,857	6,203,385
					700,000	-			24,361,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	13,770,000	743,307	3,919,466
					-	-			9,850,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	16,795,000	655,550	2,283,919
					700,000	-			14,511,081	
					-	-			-	-
					-	-				



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11月30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				
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	6,144,000	356,545	1,732,695
					-	-			4,411,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,031,000	-	21,698,000	20,064,000	692,237	7,405,582
					667,000	-			12,658,418	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	27,186,000	8,568,730	1,451,580
					-	-			25,734,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	27,186,000	8,568,730	1,451,580
					-	-			25,734,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	9,304,000	-	9,424,000	7,574,000	515,906	1,590,141
					120,000	-			5,983,859	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	9,304,000	-	9,424,000	7,574,000	515,906	1,590,141
					120,000	-			5,983,859	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	86,902	165,416	
					-	-			1,217,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,921,000	-	8,041,000	6,191,000	429,004	1,424,725	
					120,000	-			4,766,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	1,457,000	89,938	428,689	
					-	-			1,028,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,457,000	89,938	428,689	
					-	-			1,028,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,457,000	89,938	428,689	
					-	-			1,028,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	1,322,000	89,938	318,689	
					-	-			1,003,311		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	135,000	-	110,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
63				福利服務支出	46,923,000	-	55,923,000	55,019,000	4,537,397	21,237,915
					9,000,000	-			33,781,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	46,923,000	-	55,923,000	55,019,000	4,537,397	21,237,915
					9,000,000	-			33,781,085	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	46,923,000	-	55,923,000	55,019,000	4,537,397	21,237,915
					9,000,000	-			33,781,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	10,518,000	505,963	1,882,200
					-	-			8,635,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,161,000	-	10,961,000	10,470,000	1,286,334	3,493,447
					3,800,000	-			6,976,553	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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				
			40	獎補助費	29,244,000	-	34,444,000	34,031,000	2,745,100	15,862,268
					5,200,000	-			18,168,732	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	135,124,000	-	141,320,000	139,336,000	10,882,521	17,646,180
					6,196,000	-			121,689,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	90,826,000	-	90,826,000	90,826,000	5,666,448	8,790,320
					-	-			82,035,680	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	90,826,000	5,666,448	8,790,320
					-	-			82,035,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	90,826,000	5,666,448	8,790,320
					-	-			82,035,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	720,000	436,500	57,905
					-	-			662,095	
					-	-			-	-
					-	-				



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11月30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					
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	720,000	436,500	57,905	
					-	-			662,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	720,000	-	720,000	720,000	436,500	57,905	
					-	-			662,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		環保業務	43,578,000	-	49,774,000	47,790,000	4,779,573	8,797,955	
					6,196,000	-			38,992,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	49,774,000	47,790,000	4,779,573	8,797,955	
					6,196,000	-			38,992,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	7,644,000	450,952	1,184,138	
					-	-			6,459,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	34,084,000	-	39,155,000	37,171,000	3,628,185	6,740,913	
					5,071,000	-			30,430,087		
					-	-			-	-	
					-	-					



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11月30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					
89				其他支出	500,000	-	500,000	219,000	20,770	820	
					-	-			218,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	219,000	20,770	820	
					-	-			218,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	219,000	20,770	820	
					-	-			218,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	219,000	20,770	820	
					-	-			218,180		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	567,443,000	-	588,816,000	570,762,000	48,389,253	101,720,265	
					21,373,000	-			469,041,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	13,966	350,703	
					-	-			1,049,297		
					-	-			-	-	
					-	-					



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11月30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					
			30	設備及投資*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	2,410,000	-	25,567,000	3,454,000	168,322	1,462,833	
					23,157,000	-			1,991,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	25,567,000	3,454,000	168,322	1,462,833	
					23,157,000	-			1,991,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	297,000	297,000	-	43,601	
					97,000	-			253,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	297,000	297,000	-	43,601	
					97,000	-			253,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	2,920,000	2,820,000	146,422	1,310,654	
					1,060,000	-			1,509,346		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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					
			30	設備及投資*	1,860,000	-	2,920,000	2,820,000	146,422	1,310,654	
					1,060,000	-			1,509,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	22,350,000	337,000	21,900	108,578	
					22,000,000	-			228,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	22,350,000	337,000	21,900	108,578	
					22,000,000	-			228,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	930,000	-	930,000	930,000	108,251	332,235	
					-	-			597,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	108,251	332,235	
					-	-			597,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	108,251	332,235	
					-	-			597,765		
					-	-			-	-	
					-	-					



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11月30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				
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	161,200
					-	-			18,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	161,200
					-	-			18,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	161,200
					-	-			18,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	43,550,000	-	71,550,000	62,280,000	727,572	60,973,989
					28,000,000	-			1,306,011	
					-	-			-	-
					-	-				
		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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				









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11月30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				
			10	人事費	23,589,000	-	23,589,000	23,589,000	1,603,064	3,595,399
					-	-			19,993,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,889,000	-	10,889,000	10,889,000	-	226,941
					-	-			10,662,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	102,765	30,306
					-	-			1,216,694	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	102,765	30,306
					-	-			1,216,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	102,765	30,306
					-	-			1,216,694	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	6,489,000	-	6,489,000	6,489,000	109,040	5,542,810
					-	-			946,190	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第37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			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	109,040	2,083,810	
					-	-			946,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	109,040	2,083,810	
					-	-			946,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	109,040	2,083,810	
					-	-			946,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	-	3,459,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		災害準備金*	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	-	3,459,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	-	3,459,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

