

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4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	-	63,289,000	29,629,000	4,222,452	7,099,338
					-	-			22,529,662	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	23,157,000	3,382,674	4,448,747
					-	-			18,708,253	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	18,970,000	2,543,863	3,645,013
					-	-			15,324,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	18,708,000	2,478,163	3,585,813
					-	-			15,122,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	262,000	65,700	59,200
					-	-			202,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	3,372,000	704,665	668,855
					-	-			2,703,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	3,372,000	704,665	668,855	
					-	-			2,703,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	815,000	134,146	134,879	
					-	-			680,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	815,000	134,146	134,879	
					-	-			680,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	815,000	-	815,000	360,000	55,995	129,993	
					-	-			230,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	815,000	-	815,000	360,000	55,995	129,993	
					-	-			230,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	815,000	-	815,000	360,000	55,995	129,993	
					-	-			230,007		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	1,502,000	345,471	781,861	
					-	-			720,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	1,502,000	345,471	781,861	
					-	-			720,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	725,000	-	725,000	100,000	6,202	64,892	
					-	-			35,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	1,250,000	339,269	682,969	
					-	-			567,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	34,000	
					-	-			118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	23,000	-	18,960	
					-	-			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4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	23,000	-	18,960	
					-	-			4,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	147,000	-	147,000	23,000	-	18,960	
					-	-			4,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	11,201,000	4,587,000	438,312	1,719,777	
					-	-			2,867,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	11,201,000	4,587,000	438,312	1,719,777	
					-	-			2,867,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	879,000	58,796	453,578	
					-	-			425,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,643,000	-	9,643,000	3,708,000	379,516	1,266,199	
					-	-			2,441,801		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	-	38,617,000	21,490,000	4,407,414	648,402	
					-	-			20,841,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,127,000	-	11,127,000	5,830,000	940,414	648,402	
					-	-			5,181,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,127,000	-	11,127,000	5,830,000	940,414	648,402	
					-	-			5,181,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	3,317,000	426,414	648,402	
					-	-			2,668,598		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,458,000	-	5,458,000	2,505,000	510,000	-	
					-	-			2,505,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			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4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	-	27,490,000	15,660,000	3,467,000	-	
					-	-			15,660,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	25,102,000	-	25,102,000	14,296,000	2,785,000	-	
					-	-			14,296,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	10,207,000	1,580,000	-	
					-	-			10,207,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,889,000	-	4,889,000	4,089,000	1,205,000	-	
					-	-			4,089,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,364,000	682,000	-	
					-	-			1,364,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	209,000	-	
					-	-			418,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	946,000	473,000	-	
					-	-			946,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	137,919,000	-	137,919,000	57,068,000	9,958,482	14,205,071	
					-	-			42,862,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	80,445,000	-	80,445,000	37,407,000	5,926,515	6,717,048	
					-	-			30,689,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	21,533,000	2,479,134	4,973,348	
					-	-			16,559,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	18,997,000	2,103,048	3,940,322	
					-	-			15,056,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,204,000	111,086	651,026	
					-	-			552,974		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	1,332,000	265,000	382,000	
					-	-			950,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	37,724,000	-	37,724,000	14,850,000	3,336,301	1,214,345	
					-	-			13,635,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	436,000	146,588	125,330	
					-	-			310,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,156,000	-	36,156,000	14,324,000	3,189,713	1,019,015	
					-	-			13,304,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	90,000	-	70,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	756,000	-	756,000	371,000	24,580	107,619	
					-	-			263,381		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

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4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					
			10	人事費	6,543,000	-	6,543,000	3,681,000	351,838	1,035,061	
					-	-			2,645,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,720,000	-	11,720,000	1,542,000	652,846	267,736	
					-	-			1,274,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	718,000	130,000	261,000	
					-	-			457,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	817,000	-	817,000	337,000	46,412	132,729	
					-	-			204,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	817,000	-	817,000	337,000	46,412	132,729	
					-	-			204,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	13,288,000	2,830,025	5,757,055	
					-	-			7,530,945		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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				
		01		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	13,288,000	2,830,025	5,757,055
					-	-			7,530,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	1,988,000	192,551	648,267
					-	-			1,339,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	11,300,000	2,637,474	5,108,788
					-	-			6,191,212	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	5,080,000	612,045	1,083,598
					-	-			3,996,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	5,080,000	612,045	1,083,598
					-	-			3,996,402	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	5,080,000	612,045	1,083,598
					-	-			3,996,402	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	4,552,000	565,972	792,437	
					-	-			3,759,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	528,000	46,073	291,161	
					-	-			236,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	17,044,000	-	17,044,000	6,895,000	837,676	2,612,968	
					-	-			4,282,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	130,000	-	130,000	111,000	-	102,594	
					-	-			8,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	130,000	-	130,000	111,000	-	102,594	
					-	-			8,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	111,000	-	102,594	
					-	-			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4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					
		01		文教活動	6,272,000	-	6,272,000	5,467,000	844,000	1,463,000	
					-	-			4,004,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	3,367,000	144,000	163,000	
					-	-			3,204,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,100,000	700,000	1,300,000	
					-	-			800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	5,222,000	663,465	1,292,154	
					-	-			3,929,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	5,204,000	655,570	1,285,049	
					-	-			3,918,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	5,160,000	654,370	1,258,470	
					-	-			3,901,530		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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					
			10	人事費	7,807,000	-	7,807,000	4,392,000	518,094	836,666	
					-	-			3,555,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	538,000	56,276	321,804	
					-	-			216,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	230,000	80,000	100,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	12,000	-	11,581	
					-	-			419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,581	
					-	-			419		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	9,000	1,200	4,980	
					-	-			4,020		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	18,000	7,895	7,105	
					-	-			10,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	67,000	4,732	28,409	
					-	-			38,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	67,000	4,732	28,409	
					-	-			38,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	67,000	4,732	28,409	
					-	-			38,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	67,000	4,732	28,409	
					-	-			38,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	29,865,000	-	29,865,000	13,342,000	2,321,875	4,236,928	
					-	-			9,105,072		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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				
	02			交通管理業務	29,865,000	-	29,865,000	13,342,000	2,321,875	4,236,928
					-	-			9,105,072	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		交通管理業務	29,865,000	-	29,865,000	13,342,000	2,321,875	4,236,928
					-	-			9,105,072	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	7,747,000	731,613	3,166,425
					-	-			4,580,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	5,595,000	1,590,262	1,070,503
					-	-			4,524,497	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	66,472,000	22,707,000	6,346,744	8,144,717
					-	-			14,562,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	443,000	-	443,000	130,000	6,740	69,887
					-	-			60,113	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	130,000	6,740	69,887	
					-	-			60,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	443,000	-	443,000	130,000	6,740	69,887	
					-	-			60,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		公園與路燈管理	56,725,000	-	56,725,000	19,785,000	5,945,115	7,630,432	
					-	-			12,154,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	27,175,000	-	27,175,000	10,329,000	997,225	5,448,492	
					-	-			4,880,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	3,456,000	408,025	1,536,162	
					-	-			1,919,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,031,000	-	21,031,000	6,873,000	589,200	3,912,330	
					-	-			2,960,670		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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					
		02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	9,456,000	4,947,890	2,181,940	
					-	-			7,274,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	9,456,000	4,947,890	2,181,940	
					-	-			7,274,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		市場管理	9,304,000	-	9,304,000	2,792,000	394,889	444,398	
					-	-			2,347,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	市場管理	9,304,000	-	9,304,000	2,792,000	394,889	444,398	
					-	-			2,347,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	781,000	82,697	193,025	
					-	-			587,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,011,000	312,192	251,373	
					-	-			1,759,627		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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					
62				社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	712,000	81,832	307,844	
					-	-			404,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	712,000	81,832	307,844	
					-	-			404,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	712,000	81,832	307,844	
					-	-			404,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	657,000	81,832	252,844	
					-	-			404,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	46,923,000	-	46,923,000	14,019,000	3,950,101	2,844,285	
					-	-			11,174,715		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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				
	02			社政業務	46,923,000	-	46,923,000	14,019,000	3,950,101	2,844,285
					-	-			11,174,715	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	46,923,000	-	46,923,000	14,019,000	3,950,101	2,844,285
					-	-			11,174,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	5,919,000	601,409	1,748,818
					-	-			4,170,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,161,000	-	7,161,000	2,600,000	626,592	881,527
					-	-			1,718,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	29,244,000	-	29,244,000	5,500,000	2,722,100	213,940
					-	-			5,286,060	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	135,124,000	-	135,124,000	69,760,000	8,726,506	17,387,630
					-	-			52,372,370	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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					
	01			一般行政	90,826,000	-	90,826,000	51,091,000	5,623,883	9,811,415	
					-	-			41,279,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	51,091,000	5,623,883	9,811,415	
					-	-			41,279,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	51,091,000	5,623,883	9,811,415	
					-	-			41,279,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	270,000	-	44,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	270,000	-	44,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	720,000	-	720,000	270,000	-	44,405	
					-	-			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4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				
	03			環保業務	43,578,000	-	43,578,000	18,399,000	3,102,623	7,531,810
					-	-			10,867,190	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	43,578,000	18,399,000	3,102,623	7,531,810
					-	-			10,867,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	3,185,000	622,666	964,875
					-	-			2,220,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,084,000	-	34,084,000	13,364,000	2,459,957	4,766,935
					-	-			8,597,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	20,000	1,800,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	156,000	9,425	44,251
					-	-			111,749	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	156,000	9,425	44,251
					-	-			111,749	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		社區發展	406,000	-	406,000	156,000	9,425	44,251
					-	-			111,749	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	306,000	-	306,000	156,000	9,425	44,251
					-	-			111,749	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	500,000	-	500,000	50,000	-	21,594
					-	-			28,406	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	50,000	-	21,594
					-	-			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4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					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	50,000	-	21,594	
					-	-			28,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	50,000	-	21,594	
					-	-			28,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	567,443,000	-	567,443,000	251,664,000	42,986,749	61,420,189	
					-	-			190,243,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	87,800	564,200	
					-	-			435,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	87,800	564,200	
					-	-			435,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	87,800	564,200	
					-	-			435,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	1,000,000	87,800	564,200	
					-	-			435,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	2,410,000	-	2,410,000	665,000	52,500	336,165	
					-	-			328,835		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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					
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	665,000	52,500	336,165	
					-	-			328,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	515,000	-	265,465	
					-	-			249,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,860,000	-	1,860,000	515,000	-	265,465	
					-	-			249,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	350,000	80,000	52,500	700	
					-	-			79,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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*	350,000	-	350,000	80,000	52,500	700	
					-	-			79,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	930,000	-	930,000	400,000	178,815	221,185	
					-	-			178,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	400,000	178,815	221,185	
					-	-			178,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	400,000	178,815	221,185	
					-	-			178,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	400,000	178,815	221,185	
					-	-			178,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	1,502,364	14,097,636	
					-	-			1,502,364		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	15,600,000	1,502,364	14,097,636	
					-	-			1,502,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	1,502,364	14,097,636	
					-	-			1,502,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		30		設備及投資*	71,600,000	-	71,600,000	15,600,000	1,502,364	14,097,636	
					-	-			1,502,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	43,730,000	7,432,000	-	7,400,324	
					-	-			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4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					
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	43,550,000	-	43,550,000	7,432,000	-	7,400,324	
					-	-		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	-	8,324	
					-	-		31,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	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4月30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					
		92		(公園)建築及設備*	36,300,000	-	36,300,000	362,000	-	362,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	362,000	-	362,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
63				福利服務支出	6,750,000	-	6,750,000	3,730,000	902,981	2,124,022	
					-	-			1,605,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	3,730,000	902,981	2,124,022	
					-	-			1,605,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(福利)建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	3,730,000	902,981	2,124,022	
					-	-			1,605,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	730,000	20,000	604,561	
					-	-			125,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4月30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		
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					
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	3,000,000	882,981	1,519,461	
					-	-			1,480,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,420,000	715,000	27,157	672,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	715,000	27,157	672,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	715,000	27,157	672,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,420,000	715,000	27,157	672,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	141,890,000	-	141,890,000	29,922,000	2,751,617	25,416,375	
					-	-			4,505,625		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	281,586,000	45,738,366	86,836,564
					-	-			194,749,436	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	15,562,000	-	15,562,000	15,562,000	2,432,863	4,784,738
					-	-			10,777,262	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	15,015,000	-	15,015,000	15,015,000	2,313,612	4,735,077
					-	-			10,279,923	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	15,015,000	-	15,015,000	15,015,000	2,313,612	4,735,077
					-	-			10,279,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,415,000	-	9,415,000	9,415,000	2,313,612	703,966
					-	-			8,711,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	4,031,111
					-	-			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4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				
	02			公務人員撫卹給付	547,000	-	547,000	547,000	119,251	49,661
					-	-			497,339	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	547,000	-	547,000	547,000	119,251	49,661
					-	-			497,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	547,000	-	547,000	547,000	119,251	49,661
					-	-			497,339	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475
					-	-			439,525	
					-	-			-	-
					-	-				

