

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1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	16,775,000	8,666,256	8,108,744
					-	-			8,666,256	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	14,087,000	7,424,911	6,662,089
					-	-			7,424,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	12,517,000	6,459,370	6,057,630
					-	-			6,459,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	12,471,000	6,439,670	6,031,330
					-	-			6,439,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	46,000	19,700	26,300
					-	-			19,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	1,193,000	686,039	506,961
					-	-			686,039	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	1,193,000	686,039	506,961	
					-	-			686,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	377,000	279,502	97,498	
					-	-			279,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	377,000	279,502	97,498	
					-	-			279,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	815,000	-	815,000	210,000	88,629	121,371	
					-	-			88,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	815,000	-	815,000	210,000	88,629	121,371	
					-	-			88,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	815,000	-	815,000	210,000	88,629	121,371	
					-	-			88,629		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	577,000	108,314	468,686
					-	-			108,314	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	577,000	108,314	468,686
					-	-			108,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	725,000	-	725,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	400,000	314	399,686
					-	-			314	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	108,000	44,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	147,000	-	147,000	3,000	348	2,652
					-	-			348	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	11,411,000	11,166,092	244,908	
					-	-			11,166,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,127,000	-	11,127,000	3,082,000	2,837,092	244,908	
					-	-			2,837,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,127,000	-	11,127,000	3,082,000	2,837,092	244,908	
					-	-			2,837,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	1,988,000	1,743,092	244,908	
					-	-			1,743,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,458,000	-	5,458,000	1,090,000	1,090,000	-	
					-	-			1,090,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	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1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	8,329,000	8,329,000	-	
					-	-			8,329,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	25,102,000	-	25,102,000	7,647,000	7,647,000	-	
					-	-			7,647,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	5,467,000	5,467,000	-	
					-	-			5,467,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,889,000	-	4,889,000	2,180,000	2,180,000	-	
					-	-			2,180,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	682,000	682,000	-	
					-	-			682,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	209,000	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1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	-
					-	-			473,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	137,919,000	-	137,919,000	27,551,000	15,644,153	11,906,847
					-	-			15,644,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	80,445,000	-	80,445,000	19,613,000	12,279,400	7,333,600
					-	-			12,279,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	13,309,000	6,985,578	6,323,422
					-	-			6,985,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	12,664,000	6,805,233	5,858,767
					-	-			6,805,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	312,000	180,345	131,655
					-	-			180,345	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	333,000	-	333,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		村里業務	37,724,000	-	37,724,000	6,035,000	5,192,668	842,332	
					-	-			5,192,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	109,000	-	109,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	36,156,000	-	36,156,000	5,901,000	5,182,668	718,332	
					-	-			5,182,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	25,000	10,000	15,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	756,000	-	756,000	150,000	100,500	49,500	
					-	-			100,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	150,000	100,500	49,500	
					-	-			100,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	119,000	654	118,346	
					-	-			654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	119,000	654	118,346	
					-	-			654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	320,000	-	320,000	15,000	1,823	13,177	
					-	-			1,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	320,000	-	320,000	15,000	1,823	13,177	
					-	-			1,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	15,000	1,823	13,177	
					-	-			1,823		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	51,000	-	51,000	3,000	2,197	803	
					-	-			2,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	51,000	-	51,000	3,000	2,197	803	
					-	-			2,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	51,000	-	51,000	3,000	2,197	803	
					-	-			2,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	26,270,000	-	26,270,000	3,295,000	1,514,561	1,780,439	
					-	-			1,514,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	25,453,000	-	25,453,000	3,164,000	1,433,808	1,730,192	
					-	-			1,433,808		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	2,454,000	1,210,564	1,243,436	
					-	-			1,210,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,720,000	-	11,720,000	380,000	206,244	173,756	
					-	-			206,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	330,000	17,000	313,000	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	817,000	-	817,000	131,000	80,753	50,247	
					-	-			80,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	817,000	-	817,000	131,000	80,753	50,247	
					-	-			80,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	4,625,000	1,846,172	2,778,828	
					-	-			1,846,172		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	4,625,000	1,846,172	2,778,828
					-	-			1,846,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	1,325,000	625,605	699,395
					-	-			625,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	3,300,000	1,220,567	2,079,433
					-	-			1,220,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	3,209,000	1,713,168	1,495,832
					-	-			1,713,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	3,209,000	1,713,168	1,495,832
					-	-			1,713,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	3,209,000	1,713,168	1,495,832
					-	-			1,713,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	3,037,000	1,631,495	1,405,505
					-	-			1,631,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	172,000	81,673	90,327
					-	-			81,673	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	17,044,000	-	17,044,000	4,057,000	1,746,755	2,310,245
					-	-			1,746,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	130,000	-	130,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	130,000	-	130,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	130,000	-	130,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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					
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	4,055,000	1,746,755	2,308,245	
					-	-			1,746,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	4,055,000	1,746,755	2,308,245	
					-	-			1,746,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	3,855,000	1,637,990	2,217,010	
					-	-			1,637,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	200,000	108,765	91,235	
					-	-			108,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	6,272,000	-	6,272,000	3,005,000	1,610,000	1,395,000	
					-	-			1,610,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	6,272,000	-	6,272,000	3,005,000	1,610,000	1,395,000	
					-	-			1,610,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		畜產推廣	47,000	-	47,000	6,000	343	5,657
					-	-			343	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	47,000	-	47,000	6,000	343	5,657
					-	-			343	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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1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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
57				工業支出	235,000	-	235,000	10,000	7,070	2,930	
					-	-			7,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	10,000	7,070	2,930	
					-	-			7,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	10,000	7,070	2,930	
					-	-			7,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	10,000	7,070	2,930	
					-	-			7,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	29,865,000	-	29,865,000	6,359,000	2,919,813	3,439,187	
					-	-			2,919,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	6,359,000	2,919,813	3,439,187
					-	-			2,919,813	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,865,000	-	29,865,000	6,359,000	2,919,813	3,439,187
					-	-			2,919,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	5,164,000	2,200,404	2,963,596
					-	-			2,200,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	1,195,000	719,409	475,591
					-	-			719,409	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	66,472,000	8,967,000	2,919,669	6,047,331
					-	-			2,919,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	443,000	-	443,000	30,000	20,465	9,535
					-	-			20,465	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	30,000	20,465	9,535	
					-	-			20,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	443,000	-	443,000	30,000	20,465	9,535	
					-	-			20,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		公園與路燈管理	56,725,000	-	56,725,000	7,503,000	2,170,520	5,332,480	
					-	-			2,170,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	27,175,000	-	27,175,000	5,139,000	1,968,973	3,170,027	
					-	-			1,968,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	2,304,000	874,699	1,429,301	
					-	-			874,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,031,000	-	21,031,000	2,835,000	1,094,274	1,740,726	
					-	-			1,094,274		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	2,364,000	201,547	2,162,453	
					-	-			201,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	2,364,000	201,547	2,162,453	
					-	-			201,547		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	9,304,000	-	9,304,000	1,434,000	728,684	705,316	
					-	-			728,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	9,304,000	-	9,304,000	1,434,000	728,684	705,316	
					-	-			728,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	523,000	269,044	253,956	
					-	-			269,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	911,000	459,640	451,360	
					-	-			459,640		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	387,000	146,219	240,781
					-	-			146,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	387,000	146,219	240,781
					-	-			146,219	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	387,000	146,219	240,781
					-	-			146,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	367,000	146,219	220,781
					-	-			146,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	46,923,000	-	46,923,000	5,848,000	2,385,833	3,462,167
					-	-			2,385,833	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	5,848,000	2,385,833	3,462,167	
					-	-			2,385,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	46,923,000	-	46,923,000	5,848,000	2,385,833	3,462,167	
					-	-			2,385,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	3,948,000	1,991,821	1,956,179	
					-	-			1,991,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,161,000	-	7,161,000	900,000	374,012	525,988	
					-	-			374,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	29,244,000	-	29,244,000	1,000,000	20,000	980,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	135,124,000	-	135,124,000	38,938,000	19,122,818	19,815,182	
					-	-			19,122,818		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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					
	01			一般行政	90,826,000	-	90,826,000	34,060,000	17,264,446	16,795,554	
					-	-			17,264,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	34,060,000	17,264,446	16,795,554	
					-	-			17,264,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	34,060,000	17,264,446	16,795,554	
					-	-			17,264,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	720,000	-	720,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	4,618,000	1,858,372	2,759,628
					-	-			1,858,372	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	43,578,000	4,618,000	1,858,372	2,759,628
					-	-			1,858,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	1,274,000	-	1,274,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,084,000	-	34,084,000	3,344,000	1,858,372	1,485,628
					-	-			1,858,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	116,000	-	116,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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					
	02			社區發展	406,000	-	406,000	116,000	-	116,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		社區發展	406,000	-	406,000	116,000	-	116,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	306,000	-	306,000	116,000	-	116,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			賠償準備金	500,000	-	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1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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				經常門合計	567,443,000	-	567,443,000	129,773,000	69,743,145	60,029,855		
					-	-			69,743,145			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
32				行政支出	1,400,000	-	1,400,000	750,000	-	750,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	90			一般建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	750,000	-	750,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	750,000	-	750,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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1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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					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	-	750,000			
					-	-			-				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
33				立法支出	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-			
					-	-			230,000				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-			
					-	-			230,000				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-			
					-	-			230,000				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	230,000	230,000	-			
					-	-			230,000				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
37				民政支出	2,410,000	-	2,410,000	-	-	-			
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		

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1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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	1,860,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,860,000	-	1,860,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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					
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
51				教育支出	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			30	設備及投資*	71,600,000	-	71,600,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	43,730,000	7,000,000	-	7,000,000		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	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1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	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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					
		92		(公園)建築及設備*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
63				福利服務支出	6,750,000	-	6,750,000	1,400,000	13,661	1,386,339	
					-	-			13,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	1,400,000	13,661	1,386,339	
					-	-			13,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(福利)建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	1,400,000	13,661	1,386,339	
					-	-			13,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	400,000	13,661	386,339	
					-	-			13,661		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,420,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,420,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	141,890,000	-	141,890,000	9,380,000	243,661	9,136,339	
					-	-			243,661		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	139,153,000	69,986,806	69,166,194
					-	-			69,986,806	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	6,147,000	-	6,147,000	6,147,000	4,839,337	1,307,663
					-	-			4,839,337	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,900,000	-	5,900,000	5,900,000	4,650,293	1,249,707
					-	-			4,650,293	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	5,900,000	-	5,900,000	5,900,000	4,650,293	1,249,707
					-	-			4,650,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	3,081,404	18,596
					-	-			3,081,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	1,568,889	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1月31日

頁數：第36頁

科				
---	--	--	--	--

