

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
32		行政支出		63,289,000	-	65,058,000	65,058,000	8,981,276	4,416,133	
				1,769,000	-			60,219,399		
				-	-			-	-	
				-	-			422,468		
	01	一般行政		45,962,000	-	45,962,000	45,962,000	4,719,381	549,139	
				-	-			45,412,861		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	行政管理		33,822,000	-	33,822,000	33,822,000	2,820,951	441,189	
				-	-			33,380,811		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	人事費		33,256,000	-	33,256,000	33,256,000	2,771,540	440,509	
				-	-			32,815,491		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	業務費		566,000	-	566,000	566,000	49,411	680	
				-	-			565,320		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02	庶務管理		10,110,000	-	10,110,000	10,110,000	1,602,460	105,721	
				-	-			10,004,279		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			10,110,000	-	10,110,000					
		20 業務費	-	-				10,110,000	1,602,460	105,721
			-	-					10,004,279	
			-	-					-	
			-	-					-	
	03	文書管理	2,030,000	-				2,030,000	295,970	2,229
			-	-					2,027,771	
			-	-					-	
			-	-					-	
		20 業務費	2,030,000	-				2,030,000	295,970	2,229
			-	-					2,027,771	
			-	-					-	
			-	-					-	
	02	主計業務	815,000	-				815,000	48,134	12,691
			-	-					802,309	
			-	-					-	
			-	-					-	
	01	主計業務	815,000	-				815,000	48,134	12,691
			-	-					802,309	
			-	-					-	
			-	-					-	
		20 業務費	815,000	-				815,000	48,134	12,691
			-	-					802,309	
			-	-					-	
			-	-					-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	03		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	5,164,000		1,323,135	1,275,673
				-	-				3,888,327	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	5,164,000		1,323,135	1,275,673
				-	-				3,888,327	
				-	-				-	
		10	人事費	725,000	-	725,000	725,000		152,751	384,652
				-	-				340,348	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20		業務費	3,983,000	-	3,983,000	3,983,000		1,170,384	789,021
				-	-				3,193,979	
				-	-				-	
				-	-				-	
	40		獎補助費	456,000	-	456,000	456,000		-	102,000
				-	-				354,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
	04		政風業務	147,000	-	147,000	147,000		23,395	55,798
				-	-				91,202	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		01	政風業務	147,000	-	147,000	147,000	147,000	23,395	55,798
				-	-				91,202	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20		147,000	-	147,000	147,000	147,000	23,395	55,798
			業務費	-	-				91,202	
				-	-				-	
				-	-				-	
		05		施政計畫綜合業務	-	12,970,000	12,970,000	12,970,000	2,867,231	2,522,832
				11,201,000	-				10,024,700	
		01	施政計畫綜合業務	1,769,000	-				-	
				-	-				422,468	
				-	-				422,468	
		10		11,201,000	-	12,970,000	12,970,000	12,970,000	2,867,231	2,522,832
				1,769,000	-				10,024,700	
			人事費	-	-				-	
				-	-				422,468	
				-	-				422,468	
		20		9,643,000	-	11,412,000	11,412,000	11,412,000	2,833,471	1,871,146
				1,769,000	-				9,118,386	
			業務費	-	-				-	
				-	-				422,468	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
33		立法支出		38,617,000	-	38,855,000	38,855,000	-1,982,894	2,818,615	
				238,000	-			35,860,385		
				-	-			-		
				-	-			176,000		
	01	一般行政		11,127,000	-	11,237,000	11,237,000	-847,598	1,699,319	
				110,000	-			9,537,681		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01	行政管理		11,127,000	-	11,237,000	11,237,000	-847,598	1,699,319	
				110,000	-			9,537,681		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	人事費		5,657,000	-	5,657,000	5,657,000	-635,944	1,140,665	
				-	-			4,516,335		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	業務費		5,458,000	-	5,568,000	5,568,000	-211,654	558,654	
				110,000	-			5,009,346		
				-	-			-		
				-	-			-		
	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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	02		議事業務	27,490,000	-	27,618,000	27,618,000		-1,135,296	1,119,296
				128,000	-				26,322,704	
				-	-				-	
				-	-				176,000	
	01		議事業務	25,102,000	-	25,230,000	25,230,000		-1,111,696	1,095,696
				128,000	-				23,958,304	
				-	-				-	
				-	-				176,000	
		10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	20,213,000		-361,693	421,693
				-	-				19,791,307	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	業務費	4,889,000	-	5,017,000	5,017,000		-750,003	674,003
				128,000	-				4,166,997	
				-	-				-	
				-	-				176,000	
	02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	2,388,000		-23,600	23,600
				-	-				2,364,400	
				-	-				-	
				-	-				-	
		10	人事費	836,000	-	836,000	836,000		-4,000	4,000
				-	-				832,000	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,552,000	-19,600	19,600	
				-	-			1,532,400		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
37			民政支出	137,919,000	-	144,449,000	144,449,000	13,382,052	15,477,153	
				6,530,000	-			126,949,290		
				-	-			-	-	
				-	-			2,022,557		
	02		民政業務	80,445,000	-	80,797,000	80,797,000	5,102,741	4,813,367	
				352,000	-			75,339,133		
				-	-			-	-	
				-	-			644,500		
	01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	40,365,000	704,167	3,459,148	
				-	-			36,757,352		
				-	-			-	-	
				-	-			148,500		
		10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	33,771,000	41,340	2,532,828	
				-	-			31,238,172		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	2,594,000	122,827	216,320	
				-	-			2,229,180		
				-	-			-	-	
				-	-			148,500		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		40 嘉獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	540,000	710,000	
			-	-				3,290,000		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	02	村里業務	37,724,000	-	38,076,000	38,076,000	38,076,000	4,119,291	925,913	
			352,000	-				36,654,087		
			-	-				-	-	
			-	-				496,000		
	10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	1,318,000	1,318,000	287,046	50,510	
			-	-				1,267,490		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	20	業務費	36,156,000	-	36,508,000	36,508,000	36,508,000	3,822,245	685,403	
			352,000	-				35,326,597		
			-	-				-	-	
			-	-				496,000		
	40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	250,000	10,000	190,000	
			-	-				60,000		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	03	民防業務	756,000	-	756,000	756,000	756,000	54,787	134,999	
			-	-				621,001		
			-	-				-	-	
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			300,000	-	300,000					
		10 人事費	-	-	300,000	300,000	300,000	32,117		126,977
			-	-				173,023		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		20 業務費	456,000	-	456,000	456,000	456,000	22,670		8,022
			-	-				447,978		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
	04	調解業務	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	224,496		293,307
			-	-				1,306,693		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
		20 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000	224,496		293,307
			-	-				1,306,693		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
	03	役政業務	320,000	-	320,000	320,000	320,000	66,855		3,133
			-	-				316,867		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-
	01	役政業務	320,000	-	320,000	320,000	320,000	66,855		3,133
			-	-				316,867		-
			-	-				-		-
			-	-				-		-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	業務費	320,000	-	320,000	320,000	66,855	3,133	
				-	-			316,867		
				-	-			-		
				-	-			-		
	04		地政業務	51,000	-	60,000	60,000	3,780	25,718	
				9,000	-			34,282		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		地政業務	51,000	-	60,000	60,000	3,780	25,718	
				9,000	-			34,282		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10		人事費	-	-	5,000	5,000	-	5,000	
				5,000	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20		業務費	51,000	-	55,000	55,000	3,780	20,718	
				4,000	-			34,282		
				-	-			-		
				-	-			-		
	05		原住民族業務	26,270,000	-	32,439,000	32,439,000	5,039,311	3,430,622	
				6,169,000	-			27,630,321		
				-	-			-		
				-	-			1,378,057		

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		01	原住民族業務	25,453,000	-	31,389,000	31,389,000		4,854,043	3,248,002
				5,936,000	-				26,762,941	
				-	-				-	
				-	-				1,378,057	
		10	人事費	6,543,000	-	6,543,000	6,543,000		17,269	1,028,852
				-	-				5,514,148	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	業務費	11,720,000	-	17,656,000	17,656,000		4,581,774	1,682,686
				5,936,000	-				14,595,257	
				-	-				-	
				-	-				1,378,057	
		30	設備及投資	-	-	-	-		-	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	7,190,000		255,000	536,464
				-	-				6,653,536	
				-	-				-	
				-	-				-	
		02	保留地業務	817,000	-	1,050,000	1,050,000		185,268	182,620
				233,000	-				867,380	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	業務費	817,000	-	1,050,000	1,050,000		185,268	182,620
				233,000	-				867,380	
				-	-				-	
				-	-				-	
	07		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	30,833,000		3,169,365	7,204,313
				-	-				23,628,687	
				-	-				-	
		01	殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	30,833,000		3,169,365	7,204,313
				-	-				23,628,687	
				-	-				-	
		10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	3,533,000		61,680	480,423
				-	-				3,052,577	
				-	-				-	
		20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	27,300,000		3,107,685	6,723,890
				-	-				20,576,110	
				-	-				-	
				-	-				-	
40			財務支出	12,299,000	-	12,299,000	12,299,000		100,876	1,161,382
				-	-				11,137,618	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	02	財政及公產業務		12,299,000	-	12,299,000	12,299,000	100,876	1,161,382	
				-	-			11,137,618		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01	財政及公產業務		12,299,000	-	12,299,000	12,299,000	100,876	1,161,382	
				-	-			11,137,618		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	人事費		8,087,000	-	8,087,000	8,087,000	3,200	525,423	
				-	-			7,561,577		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	業務費		4,212,000	-	4,212,000	4,212,000	97,676	635,959	
				-	-			3,576,041		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
51		教育支出		17,044,000	-	17,044,000	17,044,000	1,732,115	1,775,878	
				-	-			11,384,606		
				-	-			-		
				-	-			3,883,516		
	02			130,000	-	130,000	130,000	22,383	2,336	
		教育管理與輔導		-	-			127,664		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		01	教育業務	130,000	-	130,000	130,000	130,000	22,383 127,664 - -	2,336
		20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	130,000	22,383 127,664 - -	2,336
	03		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	16,914,000	16,914,000	1,709,732 11,256,942 - 3,883,516	1,773,542
		01	幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	16,914,000	16,914,000	1,709,732 11,256,942 - 3,883,516	1,773,542
		10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	10,281,000	10,281,000	800,074 9,123,108 - -	1,157,892
		20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	6,633,000	6,633,000	909,658 2,133,834 - 3,883,516	615,650

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
53		文化支出		6,272,000	-	6,902,000	6,902,000	6,902,000	187,849	135,810
				630,000	-				6,766,190	
				-	-				-	
				-	-				-	
	02	文教活動		6,272,000	-	6,902,000	6,902,000	6,902,000	187,849	135,810
				630,000	-				6,766,190	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01	文教活動		6,272,000	-	6,902,000	6,902,000	6,902,000	187,849	135,810
				630,000	-				6,766,190	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20	業務費		3,772,000	-	4,402,000	4,402,000	4,402,000	17,849	95,810
				630,000	-				4,306,190	
				-	-				-	
				-	-				-	
	40	獎補助費		2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	170,000	40,000
				-	-				2,460,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
56		農業支出		11,006,000	-	12,650,000	12,650,000	12,650,000	2,132,751	1,668,510
				1,644,000	-				10,959,490	
				-	-				-	
				-	-				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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	02	農業管理與業務		9,458,000	-	11,102,000	11,102,000	1,603,706	1,067,245	
				1,644,000	-			10,012,755		
				-	-			-	-	
				-	-			22,000		
	02	農業推廣		9,205,000	-	10,849,000	10,849,000	1,581,923	996,433	
				1,644,000	-			9,830,567		
				-	-			-	-	
				-	-			22,000		
	10	人事費		7,807,000	-	7,807,000	7,807,000	152,611	512,617	
				-	-			7,294,383		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	業務費		1,018,000	-	2,613,000	2,613,000	1,380,512	333,616	
				1,595,000	-			2,257,384		
				-	-			-	-	
				-	-			22,000		
	40	獎補助費		380,000	-	429,000	429,000	48,800	150,200	
				49,000	-			278,800		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03	林產推廣		30,000	-	30,000	30,000	7,439	9,280	
				-	-			20,720		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		20 業務費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	7,439	9,280	
			-	-				20,720		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	04	水產推廣	176,000	-	176,000	176,000	176,000	12,741	53,035	
			-	-				122,965		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	26,000	12,741	3,035	
			-	-				22,965		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-	50,000	
			-	-				100,000		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	05	畜產推廣	47,000	-	47,000	47,000	47,000	1,603	8,497	
			-	-				38,503		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	20	業務費	47,000	-	47,000	47,000	47,000	1,603	8,497	
			-	-				38,503		
			-	-				-	-	
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	04		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	1,548,000	529,045	601,265
				-	-				946,735	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	1,548,000	529,045	601,265
				-	-				946,735	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20		業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,548,000	1,548,000	529,045	601,265
				-	-				946,735	
				-	-				-	
				-	-				-	
57			工業支出	235,000	-	235,000	235,000	235,000	43,325	87,747
				-	-				147,253	
				-	-				-	
				-	-				-	
	02		都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	235,000	43,325	87,747
				-	-				147,253	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	235,000	43,325	87,747
				-	-				147,253	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20	業務費	235,000	-	235,000	235,000	43,325	87,747	
				-	-			147,253		
				-	-			-		
				-	-			-		
58			交通支出	29,865,000	-	30,565,000	30,565,000	612,946	4,090,439	
				700,000	-			24,974,561		
				-	-			-		
				-	-			1,500,000		
	02		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	30,565,000	612,946	4,090,439	
				700,000	-			24,974,561		
				-	-			-		
				-	-			1,500,000		
	01		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	30,565,000	612,946	4,090,439	
				700,000	-			24,974,561		
				-	-			-		
				-	-			1,500,000		
		10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	13,770,000	112,660	3,806,806	
				-	-			9,963,194		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	16,795,000	500,286	283,633	
				700,000	-			15,011,367		
				-	-			-		
				-	-			1,500,000		

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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
59		其他經濟服務支出		66,472,000	-	67,339,000	67,339,000	4,536,058	5,978,133	
				867,000	-			53,497,716		
				-	-			-	-	
				-	-			7,863,151		
	03	工商管理		443,000	-	443,000	443,000	151,563	117,781	
				-	-			325,219		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	工商管理		443,000	-	443,000	443,000	151,563	117,781	
				-	-			325,219		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	業務費		443,000	-	443,000	443,000	151,563	117,781	
				-	-			325,219		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	05	公園與路燈管理		56,725,000	-	57,442,000	57,442,000	3,690,553	3,084,153	
				717,000	-			46,494,696		
				-	-			-	-	
				-	-			7,863,151		
	01	公園管理		27,175,000	-	27,892,000	27,892,000	862,593	2,384,643	
				717,000	-			17,932,316		
				-	-			-	-	
				-	-			7,575,041		

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	6,144,000	68,189	1,664,506	
				-	-			4,479,494		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	21,031,000	-	21,748,000	21,748,000	794,404	720,137	
				717,000	-			13,452,822		
				-	-			-		
				-	-			7,575,041		
	02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	29,550,000	2,827,960	699,510	
				-	-			28,562,380		
				-	-			-		
				-	-			288,110		
		20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	29,550,000	2,827,960	699,510	
				-	-			28,562,380		
				-	-			-		
				-	-			288,110		
	06		市場管理	9,304,000	-	9,454,000	9,454,000	693,942	2,776,199	
				150,000	-			6,677,801		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		市場管理	9,304,000	-	9,454,000	9,454,000	693,942	2,776,199	
				150,000	-			6,677,801		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		10 人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	1,383,000	16,000	149,416	
			-	-				1,233,584		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
		20 業務費	7,921,000	-	8,071,000	8,071,000	8,071,000	677,942	2,626,783	
			150,000	-				5,444,217		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
62		社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	1,472,000	144,541	299,148	
			-	-				1,172,852		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	02	社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	1,472,000	144,541	299,148	
			-	-				1,172,852		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	01	社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	1,472,000	144,541	299,148	
			-	-				1,172,852		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
		20 業務費	1,322,000	-	1,322,000	1,322,000	1,322,000	138,541	180,148	
			-	-				1,141,852		
			-	-				-	-	
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	6,000	119,000	
				-	-			31,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
63			福利服務支出	46,923,000	-	54,923,000	54,923,000	16,944,949	4,196,966	
				8,000,000	-			50,726,034		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		社政業務	46,923,000	-	54,923,000	54,923,000	16,944,949	4,196,966	
				8,000,000	-			50,726,034		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		社政業務	46,923,000	-	54,923,000	54,923,000	16,944,949	4,196,966	
				8,000,000	-			50,726,034		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	10,518,000	214,436	1,667,764	
				-	-			8,850,236		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	7,161,000	-	9,961,000	9,961,000	1,583,187	1,401,260	
				2,800,000	-			8,559,740		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40	獎補助費	29,244,000	-	34,444,000	34,444,000	15,147,326	1,127,942	
				5,200,000	-			33,316,058		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
71			環境保護支出	135,124,000	-	154,702,000	154,702,000	8,089,096	11,880,448	
				19,578,000	-			129,778,916		
				-	-			-	-	
				-	-			13,042,636		
	01		一般行政	90,826,000	-	90,826,000	90,826,000	2,173,761	6,616,559	
				-	-			84,209,441		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	90,826,000	2,173,761	6,616,559	
				-	-			84,209,441		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	90,826,000	2,173,761	6,616,559	
				-	-			84,209,441		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		公共衛生	720,000	-	720,000	720,000	-	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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		01	公共衛生	720,000	-	720,000	720,000	-	57,905	
				-	-			662,095		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	720,000	-	720,000	720,000	-	57,905	
				-	-			662,095		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		環保業務	43,578,000	-	63,156,000	63,156,000	5,915,335		5,205,984
				19,578,000	-			44,907,380		
				-	-			-		
				-	-			13,042,636		
		02	水肥垃圾處理	43,578,000	-	63,156,000	63,156,000	5,915,335		5,205,984
				19,578,000	-			44,907,380		
				-	-			-		
				-	-			13,042,636		
		10	人事費	7,644,000	-	7,744,000	7,744,000	1,172,867		11,271
				100,000	-			7,632,729		
				-	-			-		
				-	-			100,000		
		20	業務費	34,084,000	-	52,437,000	52,437,000	4,542,468		4,521,809
				18,353,000	-			34,972,555		
				-	-			-		
				-	-			12,942,636		

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		40	獎補助費	1,850,000	-	2,975,000	2,975,000	2,975,000	200,000	672,904
				1,125,000	-				2,302,096	
				-	-				-	
				-	-				-	
72			社區發展支出	406,000	-	406,000	406,000	406,000	91,121	160,694
				-	-				245,306	
				-	-				-	
				-	-				-	
	02		社區發展	406,000	-	406,000	406,000	406,000	91,121	160,694
				-	-				245,306	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		社區發展	406,000	-	406,000	406,000	406,000	91,121	160,694
				-	-				245,306	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	業務費	306,000	-	306,000	306,000	306,000	91,121	60,694
				-	-				245,306	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
89		其他支出		500,000	-	500,000	500,000	-	-	281,820
				-	-			218,180		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
	01	賠償準備金		500,000	-	500,000	500,000	-	-	281,820
				-	-			218,180		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
	01	賠償準備金		500,000	-	500,000	500,000	-	-	281,820
				-	-			218,180		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
	40	獎補助費		500,000	-	500,000	500,000	-	-	281,820
				-	-			218,180		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
		經常門合計		567,443,000	-	607,399,000	607,399,000	54,996,061		54,428,876
				39,956,000	-			524,037,796		-
				-	-			-		-
				-	-			28,932,328		-
32		行政支出		1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	185,162		165,541
				-	-			1,234,459		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-

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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	90	一般建築及設備*		1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	185,162	165,541
				-	-				1,234,459	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01			1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	185,162	165,541
		(行政)建築及設備*		-	-				1,234,459	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
	30			1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	185,162	165,541
		設備及投資*		-	-				1,234,459	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
	33			立法支出	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-47,637	47,637
		一般建築及設備*		650,000	-				2,452,363	
				1,850,000	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
	90			650,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-47,637	47,637
		(立法)建築及設備*		1,850,000	-				2,452,363	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01			650,000	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-47,637	47,637
		(立法)建築及設備*		1,850,000	-				2,452,363	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		30	設備及投資*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	-47,637	47,637	
				1,850,000	-			2,452,363		
				-	-			-		
				-	-			-		
37			民政支出	2,410,000	-	31,241,000	31,241,000	1,975,098	5,174,935	
				28,831,000	-			3,966,265		
				-	-			-		
				-	-			22,099,800		
	90		一般建築及設備*	2,410,000	-	31,241,000	31,241,000	1,975,098	5,174,935	
				28,831,000	-			3,966,265		
				-	-			-		
				-	-			22,099,800		
	01		(民政)建築及設備*	200,000	-	1,594,000	1,594,000	1,258,223	82,378	
				1,394,000	-			1,511,622		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	設備及投資*	200,000	-	1,594,000	1,594,000	1,258,223	82,378	
				1,394,000	-			1,511,622		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	7,017,000	7,017,000	387,875	5,019,979	
				5,157,000	-			1,897,221		
				-	-			-		
				-	-			99,800		

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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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*	1,860,000	-	7,017,000	7,017,000	387,875	5,019,979	
				5,157,000	-			1,897,221		
				-	-			-		
				-	-			99,800		
	03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	22,630,000	22,630,000	329,000	72,578	
				22,280,000	-			557,422		
				-	-			-		
				-	-			22,000,000		
		30	設備及投資*	350,000	-	22,630,000	22,630,000	329,000	72,578	
				22,280,000	-			557,422		
				-	-			-		
				-	-			22,000,000		
51			教育支出	930,000	-	930,000	930,000	245,500	86,735	
				-	-			843,265		
				-	-			-		
				-	-			-		
90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	245,500	86,735	
				-	-			843,265		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	245,500	86,735	
				-	-			843,265		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30	設備及投資*	930,000	-	930,000	930,000	245,500	86,735	
				-	-			843,265		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
56			農業支出	-	-	4,649,000	4,649,000	3,531,882	1,117,118	
				4,649,000	-			3,531,882		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
	05		水利工程*	-	-	4,649,000	4,649,000	3,531,882	1,117,118	
				4,649,000	-			3,531,882		
				-	-			-	-	
		01	水利工程*	-	-	4,649,000	4,649,000	3,531,882	1,117,118	
				4,649,000	-			3,531,882		
				-	-			-	-	
		30	設備及投資*	-	-	4,649,000	4,649,000	3,531,882	1,117,118	
				4,649,000	-			3,531,882		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
58			交通支出	71,600,000	-	204,218,000	204,218,000	11,670,495	6,590,672	
				132,618,000	-			15,709,220		
				-	-			-	-	
				-	-			181,918,108		

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
			71,600,000	-	204,218,000					
	03	道路橋樑工程*	132,618,000	-				204,218,000	11,670,495	6,590,672
			-	-					15,709,220	-
			-	-					181,918,108	
	01	道路橋樑工程*	71,600,000	-				204,218,000	11,670,495	6,590,672
			132,618,000	-					15,709,220	-
			-	-					181,918,108	
	30	設備及投資*	71,600,000	-				204,218,000	11,670,495	6,590,672
			132,618,000	-					15,709,220	-
			-	-					181,918,108	
59		其他經濟服務支出	43,730,000	-				86,278,000	86,278,000	6,544,809 7,869,620 - 78,058,279
	08	下水道工程*	42,548,000	-						350,101
			-	-						-
			-	-						-
			-	-					161,200	-
	01	下水道工程*	180,000	-				180,000	-	-
			-	-					18,800	-
			-	-					-	-
			-	-					161,200	
			-	-						
			-	-						
			-	-						

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		30	設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	-	-
				-	-			18,800		
				-	-			-		
				-	-			161,200		
	90		一般建築及設備*	43,550,000	-	86,098,000	86,098,000	6,544,809	350,101	
				42,548,000	-			7,850,820		
				-	-			-		
				-	-			77,897,079		
	90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	10,648,000	10,648,000	-	100,000	
				3,548,000	-			-		
				-	-			-		
				-	-			10,548,000		
		30	設備及投資*	7,100,000	-	10,648,000	10,648,000	-	100,000	
				3,548,000	-			-		
				-	-			-		
				-	-			10,548,000		
	91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	97,500	20,824	
				-	-			129,176		
				-	-			-		
				-	-			-		
		30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	97,500	20,824	
				-	-			129,176		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	92	(公園)建築及設備*		36,300,000	-	75,300,000	75,300,000	6,447,309	229,277	
				39,000,000	-			7,721,644		
				-	-			-	-	
				-	-			67,349,079		
	30	設備及投資*		36,300,000	-	75,300,000	75,300,000	6,447,309	229,277	
				39,000,000	-			7,721,644		
				-	-			-	-	
				-	-			67,349,079		
63		福利服務支出		6,750,000	-	7,750,000	7,750,000	1,397,200	1,072,528	
				1,000,000	-			6,677,472		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	90	一般建築及設備*		6,750,000	-	7,750,000	7,750,000	1,397,200	1,072,528	
				1,000,000	-			6,677,472		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	(福利)建築及設備*		6,750,000	-	7,750,000	7,750,000	1,397,200	1,072,528	
				1,000,000	-			6,677,472		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	30	設備及投資*		1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	231,500	353,661	
				-	-			896,339		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		40	獎補助費*	5,500,000	-	6,500,000	6,500,000		1,165,700	718,867
				1,000,000	-				5,781,133	
				-	-				-	
				-	-				-	
71			環境保護支出	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000		8,820,200	3,643,973
				149,000	-				10,925,027	
				-	-				-	
				-	-				-	
	90		一般建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000		8,820,200	3,643,973
				149,000	-				10,925,027	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000		8,820,200	3,643,973
				149,000	-				10,925,027	
				-	-				-	
				-	-				-	
		30	設備及投資*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000		8,820,200	3,643,973
				149,000	-				10,925,027	
				-	-				-	
				-	-				-	
			資本門合計	141,890,000	-	353,535,000	353,535,000		34,322,709	18,249,240
				211,645,000	-				53,209,573	
				-	-				-	
				-	-				282,076,187	

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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
				經資門合計		960,934,000	960,934,000	89,318,770	72,678,116	
				709,333,000	-			577,247,369		
				251,601,000	-				311,008,515	
				-	-					
				-	-					
76				退休撫卹給付支出		35,725,000	35,725,000	37,231	3,815,415	
				35,725,000	-			31,909,585		
				-	-					
				-	-					
	01			公務人員退休給付		34,478,000	34,478,000	66,793	3,755,547	
	01			公務人員退休給付		34,478,000	34,478,000	66,793	3,755,547	
	10			人事費		23,589,000	23,589,000	20,060,394	3,528,606	
	40			獎補助費		10,889,000	10,889,000	10,662,059	226,941	

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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	02		公務人員撫卹給付	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	-29,562	59,868	
				-	-			1,187,132		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		公務人員撫卹給付	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	-29,562	59,868	
				-	-			1,187,132		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	-29,562	59,868	
				-	-			1,187,132		
				-	-			-		
				-	-			-		
89			其他支出	7,582,000	-	7,582,000	7,582,000	4,524,369	2,111,441	
				-	-			5,470,559		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	2,083,810	
				-	-			946,190		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	2,083,810	
				-	-			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12月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		10	人事費	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	-	-	2,083,810
				-	-			946,190		
				-	-			-		-
				-	-			-		
	03		災害準備金*	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	4,524,369		27,631
				-	-			4,524,369		
				-	-			-		-
				-	-			-		
	02		災害準備金*	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	4,524,369		27,631
				-	-			4,524,369		
				-	-			-		-
				-	-			-		
		30	設備及投資*	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	4,524,369		27,631
				-	-			4,524,369		
				-	-			-		-
				-	-			-		
			統籌科目合計	43,307,000	-	43,307,000	43,307,000	4,561,600		5,926,856
				-	-			37,380,144		
				-	-			-		-
				-	-			-		
			總計	752,640,000	-	1,004,241,000	1,004,241,000	93,880,370		78,604,972
				251,601,000	-			614,627,513		
				-	-			-		-
				-	-			311,008,515		