



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	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	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			保留數(4)	
			20	業務費	10,110,000	-	10,110,000	10,110,000	1,602,460	105,721
					-	-			10,004,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	2,030,000	295,970	2,229
					-	-			2,027,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	2,030,000	295,970	2,229
					-	-			2,027,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	815,000	-	815,000	815,000	48,134	12,691
					-	-			802,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	815,000	-	815,000	815,000	48,134	12,691
					-	-			802,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	815,000	-	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		政風業務	147,000	-	147,000	147,000	23,395	55,798
					-	-			91,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	147,000	-	147,000	147,000	23,395	55,798
					-	-			91,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	12,970,000	2,867,231	2,522,832
					1,769,000	-			10,024,700	
					-	-			-	-
					-	-			422,468	
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	12,970,000	2,867,231	2,522,832
					1,769,000	-			10,024,700	
					-	-			-	-
					-	-			422,468	
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,558,000	33,760	651,686
					-	-			906,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,643,000	-	11,412,000	11,412,000	2,833,471	1,871,146
					1,769,000	-			9,118,386	
					-	-			-	-
					-	-			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	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
					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	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	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			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	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	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			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	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	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			保留數(4)	
			40	獎補助費	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	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	287,046	50,510
					-	-			1,267,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	36,156,000	-	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	10,000	190,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		民防業務	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	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			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	22,670	8,022
					-	-			447,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		調解業務	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	224,496	293,307
					-	-			1,306,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			役政業務	320,000	-	320,000	320,000	66,855	3,133
					-	-			316,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		役政業務	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	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	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			保留數(4)	
			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	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	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			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	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	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			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	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	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			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			教育管理與輔導	130,000	-	130,000	130,000	22,383	2,336
					-	-			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	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	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			保留數(4)	
		01		教育業務	130,000	-	130,000	130,000	22,383	2,336
					-	-			127,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	130,000	-	130,000	130,000	22,383	2,336
					-	-			127,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	16,914,000	1,709,732	1,773,542
					-	-			11,256,942	
					-	-			-	-
					-	-			3,883,516	
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	16,914,000	1,709,732	1,773,542
					-	-			11,256,942	
					-	-			-	-
					-	-			3,883,516	
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	10,281,000	800,074	1,157,892
					-	-			9,123,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	6,633,000	909,658	615,650
					-	-			2,133,834	
					-	-			-	-
					-	-			3,883,516	

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	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	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			保留數(4)	
53				文化支出	6,272,000	-	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	187,849	135,810
					630,000	-			6,766,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	6,272,000	-	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	17,849	95,810
					630,000	-			4,306,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	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	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	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	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			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	04			水利行政	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	529,045	601,265
					-	-			946,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	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	43,325	87,747
					-	-			147,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	235,000	43,325	87,747
					-	-			147,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		都市計畫	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	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
					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	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	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	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			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	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			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	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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
			10	人事費	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	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	144,541	299,148
					-	-			1,172,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社會救濟	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	144,541	299,148
					-	-			1,172,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	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	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	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			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	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	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			保留數(4)	
			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	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	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			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	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	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			保留數(4)	
			40	獎補助費	1,850,000	-	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	91,121	160,694
					-	-			245,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	406,000	-	406,000	406,000	91,121	160,694
					-	-			245,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展	406,000	-	406,000	406,000	91,121	160,694
					-	-			245,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	





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	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	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			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			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	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	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			保留數(4)	
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	204,218,000	204,218,000	11,670,495	6,590,672
					132,618,000	-			15,709,220	
					-	-			-	-
					-	-			181,918,108	
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	204,218,000	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	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	350,101
					42,548,000	-			7,869,620	
					-	-			-	-
					-	-			78,058,279	
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	180,000	-	-
					-	-			18,800	
					-	-			-	-
					-	-			161,200	
		01		下水道工程*	180,000	-	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		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	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	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			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	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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
經資門合計					709,333,000	-	960,934,000	960,934,000	89,318,770	72,678,116
					251,601,000	-			577,247,369	
					-	-			-	-
					-	-			311,008,515	
76				退休撫卹給付支出	35,725,000	-	35,725,000	35,725,000	37,231	3,815,415
					-	-			31,909,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	34,478,000	-	34,478,000	34,478,000	66,793	3,755,547
					-	-			30,722,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	34,478,000	-	34,478,000	34,478,000	66,793	3,755,547
					-	-			30,722,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,589,000	-	23,589,000	23,589,000	66,793	3,528,606
					-	-			20,060,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,889,000	-	10,889,000	10,889,000	-	226,941
					-	-			10,662,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	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	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	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			保留數(4)	
			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	