

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9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	5,164,000	-	5,164,000	4,166,000	154,404	2,368,318	
					-	-			1,797,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	4,166,000	154,404	2,368,318	
					-	-			1,797,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	725,000	-	725,000	540,000	13,715	389,833	
					-	-			150,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	3,170,000	22,689	1,876,485	
					-	-			1,293,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	118,000	102,000	
					-	-			354,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	111,000	335	49,549	
					-	-			61,451		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		政風業務	147,000	-	147,000	111,000	335	49,549	
					-	-			61,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	147,000	-	147,000	111,000	335	49,549	
					-	-			61,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	8,215,000	850,750	2,257,537	
					1,769,000	-			5,957,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	12,970,000	8,215,000	850,750	2,257,537	
					1,769,000	-			5,957,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,364,000	60,536	628,518	
					-	-			735,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,643,000	-	11,412,000	6,851,000	790,214	1,629,019	
					1,769,000	-			5,221,981		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	38,617,000	-	38,855,000	34,144,000	2,344,535	673,791	
					238,000	-			33,470,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,127,000	-	11,237,000	9,644,000	714,535	673,791	
					110,000	-			8,970,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,127,000	-	11,237,000	9,644,000	714,535	673,791	
					110,000	-			8,970,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	5,137,000	349,535	673,791	
					-	-			4,463,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,458,000	-	5,568,000	4,495,000	361,000	-	
					110,000	-			4,495,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	27,490,000	-	27,618,000	24,500,000	1,630,000	-	
					128,000	-			24,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	25,102,000	-	25,230,000	22,624,000	1,630,000	-	
					128,000	-			22,624,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	17,907,000	1,530,000	-	
					-	-			17,907,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,889,000	-	5,017,000	4,717,000	100,000	-	
					128,000	-			4,717,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,876,000	-	-	
					-	-			1,876,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	-	-	
					-	-			627,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,249,000	-	-
					-	-			1,249,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	137,919,000	-	139,972,000	112,635,000	14,502,993	20,626,694
					2,053,000	-			92,008,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	80,445,000	-	80,489,000	65,445,000	5,229,769	6,607,288
					44,000	-			58,837,712	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	34,563,000	2,551,379	3,996,636
					-	-			30,566,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	29,552,000	2,165,330	2,902,568
					-	-			26,649,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	2,014,000	111,049	292,068
					-	-			1,721,932	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,997,000	275,000	802,000	
					-	-			2,195,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		02		村里業務	37,724,000	-	37,768,000	28,880,000	2,493,312	1,891,824	
					44,000	-			26,988,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	981,000	95,682	191,920	
					-	-			789,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,156,000	-	36,200,000	27,709,000	2,397,630	1,549,904	
					44,000	-			26,159,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	190,000	-	150,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	756,000	-	756,000	756,000	112,261	285,581	
					-	-			470,419		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	81,280	198,727	
					-	-			101,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	456,000	-	456,000	456,000	30,981	86,854	
					-	-			369,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,600,000	-	1,600,000	1,246,000	72,817	433,247	
					-	-			812,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,246,000	72,817	433,247	
					-	-			812,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	320,000	-	320,000	230,000	31,304	36,930	
					-	-			193,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	320,000	-	320,000	230,000	31,304	36,930	
					-	-			193,070		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	320,000	-	320,000	230,000	31,304	36,930	
					-	-			193,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	51,000	-	60,000	46,000	562	21,218	
					9,000	-			24,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	51,000	-	60,000	46,000	562	21,218	
					9,000	-			24,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	5,000	4,000	-	4,000	
					5,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	51,000	-	55,000	42,000	562	17,218	
					4,000	-			24,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	26,270,000	-	28,270,000	22,521,000	7,365,195	5,938,382	
					2,000,000	-			16,582,618		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		原住民族業務	25,453,000	-	27,321,000	21,800,000	7,286,449	5,682,477
					1,868,000	-			16,117,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,543,000	-	6,543,000	5,726,000	431,411	1,028,711
					-	-			4,697,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,720,000	-	13,588,000	9,945,000	3,423,248	2,965,156
					1,868,000	-			6,979,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	6,129,000	3,431,790	1,688,610
					-	-			4,440,390	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	817,000	-	949,000	721,000	78,746	255,905
					132,000	-			465,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	817,000	-	949,000	721,000	78,746	255,905
					132,000	-			465,095	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	24,393,000	1,876,163	8,022,876
					-	-			16,370,124	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	24,393,000	1,876,163	8,022,876
					-	-			16,370,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	3,093,000	253,842	557,387
					-	-			2,535,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	21,300,000	1,622,321	7,465,489
					-	-			13,834,511	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	9,063,000	581,861	1,143,001
					-	-			7,919,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	9,063,000	581,861	1,143,001
					-	-			7,919,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	130,000	-	130,000	128,000	-	22,719	
					-	-			105,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	15,032,000	837,950	6,562,476	
					-	-			8,469,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	15,032,000	837,950	6,562,476	
					-	-			8,469,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	8,999,000	724,767	1,477,272	
					-	-			7,521,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	6,033,000	113,183	5,085,204	
					-	-			947,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	6,272,000	-	6,902,000	6,887,000	650,000	990,100	
					630,000	-			5,896,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,887,000	650,000	990,100
					630,000	-			5,896,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	6,272,000	-	6,902,000	6,887,000	650,000	990,100
					630,000	-			5,896,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	4,402,000	4,387,000	-	340,100
					630,000	-			4,046,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	650,000	650,000
					-	-			1,850,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	9,334,000	787,565	1,896,002
					-	-			7,437,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	8,286,000	691,560	1,039,942
					-	-			7,246,058	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	8,050,000	636,211	902,293	
					-	-			7,147,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,807,000	-	7,807,000	6,832,000	461,519	535,212	
					-	-			6,296,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	838,000	174,692	217,081	
					-	-			620,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	150,000	
					-	-			230,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	22,000	199	15,350	
					-	-			6,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	22,000	199	15,350	
					-	-			6,650		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,048,000	96,005	856,060	
					-	-			191,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,048,000	96,005	856,060	
					-	-			191,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	235,000	-	235,000	187,000	3,465	97,382	
					-	-			89,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	187,000	3,465	97,382	
					-	-			89,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	187,000	3,465	97,382	
					-	-			89,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	187,000	3,465	97,382	
					-	-			89,618		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	29,865,000	-	30,565,000	25,497,000	1,829,519	4,583,316	
					700,000	-			20,913,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	25,497,000	1,829,519	4,583,316	
					700,000	-			20,913,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	29,865,000	-	30,565,000	25,497,000	1,829,519	4,583,316	
					700,000	-			20,913,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	12,052,000	809,533	3,562,695	
					-	-			8,489,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,095,000	-	16,795,000	13,445,000	1,019,986	1,020,621	
					700,000	-			12,424,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	67,259,000	48,871,000	1,809,489	17,929,042	
					787,000	-			30,941,958		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			工商管理	443,000	-	443,000	320,000	15,909	236,991	
					-	-			83,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	443,000	-	443,000	320,000	15,909	236,991	
					-	-			83,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	443,000	-	443,000	320,000	15,909	236,991	
					-	-			83,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	56,725,000	-	57,392,000	43,059,000	1,296,956	17,305,608	
					667,000	-			25,753,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	27,175,000	-	27,842,000	20,601,000	1,191,922	9,863,161	
					667,000	-			10,737,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	5,376,000	391,745	1,658,105	
					-	-			3,717,895		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	21,031,000	-	21,698,000	15,225,000	800,177	8,205,056	
					667,000	-			7,019,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	29,550,000	-	29,550,000	22,458,000	105,034	7,442,447	
					-	-			15,015,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	22,458,000	105,034	7,442,447	
					-	-			15,015,553		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			市場管理	9,304,000	-	9,424,000	5,492,000	496,624	386,443	
					120,000	-			5,105,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	9,304,000	-	9,424,000	5,492,000	496,624	386,443	
					120,000	-			5,105,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,211,000	86,902	167,220	
					-	-			1,043,780		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	7,921,000	-	8,041,000	4,281,000	409,722	219,223
					120,000	-			4,061,777	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	1,472,000	-	1,472,000	1,247,000	54,198	374,340
					-	-			872,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,247,000	54,198	374,340
					-	-			872,660	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	1,247,000	54,198	374,340
					-	-			872,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	1,132,000	51,198	284,340
					-	-			847,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	115,000	3,000	90,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	46,923,000	-	55,923,000	50,545,000	2,569,298	23,958,692	
					9,000,000	-			26,586,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	46,923,000	-	55,923,000	50,545,000	2,569,298	23,958,692	
					9,000,000	-			26,586,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	46,923,000	-	55,923,000	50,545,000	2,569,298	23,958,692	
					9,000,000	-			26,586,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	9,204,000	634,456	1,579,604	
					-	-			7,624,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,161,000	-	10,961,000	9,310,000	657,492	4,305,720	
					3,800,000	-			5,004,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	29,244,000	-	34,444,000	32,031,000	1,277,350	18,073,368	
					5,200,000	-			13,957,632		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	720,000	-	720,000	720,000	-	494,405
					-	-			225,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	43,578,000	-	49,774,000	40,783,000	4,004,901	10,593,158
					6,196,000	-			30,189,842	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	49,774,000	40,783,000	4,004,901	10,593,158
					6,196,000	-			30,189,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	6,370,000	773,334	1,023,012
					-	-			5,346,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,084,000	-	39,155,000	31,438,000	3,061,567	6,940,146
					5,071,000	-			24,497,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,850,000	-	2,975,000	2,975,000	170,000	2,630,000
					1,125,000	-			345,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	336,000	4,117	198,562	
					-	-			137,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	406,000	-	406,000	336,000	4,117	198,562	
					-	-			137,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	406,000	-	406,000	336,000	4,117	198,562	
					-	-			137,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	306,000	-	306,000	236,000	4,117	98,562	
					-	-			137,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	500,000	-	500,000	201,000	-	20,015	
					-	-			180,985		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(行政)建築及設備*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	53,248	364,669	
					-	-			1,035,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	53,248	364,669	
					-	-			1,035,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
					1,850,000	-			2,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	2,410,000	-	25,567,000	2,914,000	1,176,524	1,144,119
					23,157,000	-			1,769,881	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,410,000	-	25,567,000	2,914,000	1,176,524	1,144,119
					23,157,000	-			1,769,881	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	297,000	297,000	81,681	91,819
					97,000	-			205,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	297,000	297,000	81,681	91,819
					97,000	-			205,181	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	2,920,000	2,350,000	1,084,843	991,822
					1,060,000	-			1,358,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,860,000	-	2,920,000	2,350,000	1,084,843	991,822
					1,060,000	-			1,358,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	22,350,000	267,000	10,000	60,478	
					22,000,000	-			206,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	22,350,000	267,000	10,000	60,478	
					22,000,000	-			206,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	930,000	-	930,000	790,000	-	300,486	
					-	-			489,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	790,000	-	300,486	
					-	-			489,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	790,000	-	300,486	
					-	-			489,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	790,000	-	300,486	
					-	-			489,514		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	71,600,000	-	136,800,000	55,600,000	10,743	52,466,370	
					65,200,000	-			3,133,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	55,600,000	10,743	52,466,370	
					65,200,000	-			3,133,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	136,800,000	55,600,000	10,743	52,466,370	
					65,200,000	-			3,133,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	71,600,000	-	136,800,000	55,600,000	10,743	52,466,370	
					65,200,000	-			3,133,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	71,730,000	21,800,000	-	21,236,361	
					28,000,000	-			563,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	43,550,000	-	71,550,000	21,740,000	-	21,176,361	
					28,000,000	-		563,639			
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	60,000	-	28,324	
					-	-		31,676			
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	1,220,000	99,800	725,161	
					-	-			494,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	231,620	1,386,167	
					-	-			4,113,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	-	14,072,173	
					149,000	-			496,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	-	14,072,173	
					149,000	-			496,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	-	14,072,173	
					149,000	-			496,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,569,000	14,569,000	-	14,072,173	
					149,000	-			496,827		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	10,889,000	-	10,889,000	10,889,000	-	226,941
					-	-			10,662,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	1,047,000	-	1,047,000	1,047,000	102,765	35,836
					-	-			1,011,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	1,047,000	-	1,047,000	1,047,000	102,765	35,836
					-	-			1,011,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,047,000	-	1,047,000	1,047,000	102,765	35,836
					-	-			1,011,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	5,030,000	-	5,030,000	5,030,000	144,100	4,410,075
					-	-			619,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	3,030,000	-	3,030,000	3,030,000	144,100	2,410,075
					-	-			619,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

