

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5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	34,229,000	4,592,625	7,106,713
					-	-			27,122,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	45,962,000	-	45,962,000	26,468,000	3,823,625	3,936,122
					-	-			22,531,878	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	33,822,000	-	33,822,000	21,095,000	2,772,966	2,997,047
					-	-			18,097,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	33,256,000	-	33,256,000	20,787,000	2,721,266	2,943,547
					-	-			17,843,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	566,000	-	566,000	308,000	51,700	53,500
					-	-			254,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	10,110,000	-	10,110,000	4,412,000	911,319	797,536
					-	-			3,614,464	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	4,412,000	911,319	797,536	
					-	-			3,614,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	2,030,000	-	2,030,000	961,000	139,340	141,539	
					-	-			819,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,030,000	-	2,030,000	961,000	139,340	141,539	
					-	-			819,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	815,000	-	815,000	400,000	65,140	104,853	
					-	-			295,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	815,000	-	815,000	400,000	65,140	104,853	
					-	-			295,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	815,000	-	815,000	400,000	65,140	104,853	
					-	-			295,147		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	2,084,000	181,848	1,182,013	
					-	-			901,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,164,000	-	5,164,000	2,084,000	181,848	1,182,013	
					-	-			901,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	725,000	-	725,000	170,000	8,416	126,476	
					-	-			43,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,983,000	-	3,983,000	1,610,000	55,432	987,537	
					-	-			622,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	118,000	68,000	
					-	-			236,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	147,000	-	147,000	33,000	12,371	16,589	
					-	-			16,411		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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 (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	33,000	12,371	16,589	
					-	-			16,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	147,000	-	147,000	33,000	12,371	16,589	
					-	-			16,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	11,201,000	5,244,000	509,641	1,867,136	
					-	-			3,376,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	11,201,000	-	11,201,000	5,244,000	509,641	1,867,136	
					-	-			3,376,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,558,000	-	1,558,000	976,000	67,916	482,662	
					-	-			493,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,643,000	-	9,643,000	4,268,000	441,725	1,384,474	
					-	-			2,883,526		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	23,913,000	2,455,471	615,931	
					-	-			23,297,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,127,000	-	11,127,000	6,573,000	775,471	615,931	
					-	-			5,957,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,127,000	-	11,127,000	6,573,000	775,471	615,931	
					-	-			5,957,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,657,000	-	5,657,000	3,681,000	396,471	615,931	
					-	-			3,065,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,458,000	-	5,458,000	2,884,000	379,000	-	
					-	-			2,884,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	17,340,000	1,680,000	-
					-	-			17,340,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		議事業務	25,102,000	-	25,102,000	15,976,000	1,680,000	-
					-	-			15,976,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	20,213,000	-	20,213,000	11,787,000	1,580,000	-
					-	-			11,787,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	4,889,000	-	4,889,000	4,189,000	100,000	-
					-	-			4,189,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		會務管理	2,388,000	-	2,388,000	1,364,000	-	-
					-	-			1,364,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	-	-
					-	-			418,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	946,000	-	-	
					-	-		946,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	137,919,000	-	137,919,000	65,906,000	8,732,207	14,310,864	
					-	-		51,595,136			
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			民政業務	80,445,000	-	80,445,000	42,758,000	5,577,421	6,490,627	
					-	-		36,267,373			
					-	-		-		-	
					-	-					
		01		自治業務	40,365,000	-	40,365,000	24,139,000	3,056,247	4,523,101	
					-	-		19,615,899			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	人事費	33,771,000	-	33,771,000	21,108,000	2,704,920	3,346,402	
					-	-		17,761,598			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	2,594,000	-	2,594,000	1,366,000	121,327	691,699	
					-	-		674,301			
					-	-		-		-	
					-	-					

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5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	1,665,000	230,000	485,000	
					-	-			1,180,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	37,724,000	-	37,724,000	17,460,000	2,443,998	1,380,347	
					-	-			16,079,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,318,000	-	1,318,000	545,000	95,682	138,648	
					-	-			406,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	36,156,000	-	36,156,000	16,805,000	2,338,316	1,161,699	
					-	-			15,643,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	110,000	10,000	80,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	756,000	-	756,000	396,000	1,261	131,358	
					-	-			264,642		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,090,000	541,077	902,984	
					-	-			3,187,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,720,000	-	11,720,000	2,241,000	324,191	642,545	
					-	-			1,598,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	7,190,000	-	7,190,000	777,000	21,000	299,000	
					-	-			478,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	817,000	-	817,000	406,000	54,342	147,387	
					-	-			258,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	817,000	-	817,000	406,000	54,342	147,387	
					-	-			258,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	30,833,000	-	30,833,000	15,509,000	2,181,725	5,796,330	
					-	-			9,712,670		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	15,509,000	2,181,725	5,796,330
					-	-			9,712,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,533,000	-	3,533,000	2,209,000	283,712	585,555
					-	-			1,623,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,300,000	-	27,300,000	13,300,000	1,898,013	5,210,775
					-	-			8,089,225	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	12,299,000	-	12,299,000	6,657,000	1,602,411	1,058,187
					-	-			5,598,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	6,657,000	1,602,411	1,058,187
					-	-			5,598,813	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	12,299,000	-	12,299,000	6,657,000	1,602,411	1,058,187
					-	-			5,598,813	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	5,057,000	651,293	646,144	
					-	-			4,410,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	1,600,000	951,118	412,043	
					-	-			1,187,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	17,044,000	-	17,044,000	8,845,000	752,227	3,810,741	
					-	-			5,034,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	130,000	-	130,000	118,000	3,975	105,619	
					-	-			12,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	130,000	-	130,000	118,000	3,975	105,619	
					-	-			12,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	130,000	-	130,000	118,000	3,975	105,619	
					-	-			12,381		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	8,727,000	748,252	3,705,122
					-	-			5,021,878	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	16,914,000	-	16,914,000	8,727,000	748,252	3,705,122
					-	-			5,021,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,281,000	-	10,281,000	6,427,000	735,793	1,738,986
					-	-			4,688,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,633,000	-	6,633,000	2,300,000	12,459	1,966,136
					-	-			333,864	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	6,272,000	-	6,272,000	5,657,000	-	1,653,000
					-	-			4,004,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	6,272,000	-	6,272,000	5,657,000	-	1,653,000
					-	-			4,004,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		文教活動	6,272,000	-	6,272,000	5,657,000	-	1,653,000
					-	-			4,004,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	3,457,000	-	253,000
					-	-			3,204,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,200,000	-	1,400,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	11,006,000	-	11,006,000	5,789,000	701,984	1,157,170
					-	-			4,631,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	9,458,000	-	9,458,000	5,761,000	686,499	1,155,550
					-	-			4,605,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	9,205,000	-	9,205,000	5,708,000	681,632	1,124,838
					-	-			4,583,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,807,000	-	7,807,000	4,880,000	637,990	686,676
					-	-			4,193,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,018,000	-	1,018,000	598,000	43,642	338,162
					-	-			259,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	230,000	-	100,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	30,000	-	30,000	14,000	4,318	9,263
					-	-			4,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	14,000	4,318	9,263
					-	-			4,737	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	176,000	-	176,000	11,000	-	6,980
					-	-			4,020	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	28,000	15,485	1,620
					-	-			26,380	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
57				工業支出	235,000	-	235,000	91,000	5,894	46,515
					-	-			44,485	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			都市計畫	235,000	-	235,000	91,000	5,894	46,515
					-	-			44,485	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	235,000	-	235,000	91,000	5,894	46,515
					-	-			44,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	91,000	5,894	46,515
					-	-			44,485	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	29,865,000	-	29,865,000	15,703,000	3,132,843	3,465,085
					-	-			12,237,915	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	15,703,000	3,132,843	3,465,085	
					-	-			12,237,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	29,865,000	-	29,865,000	15,703,000	3,132,843	3,465,085	
					-	-			12,237,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,770,000	-	13,770,000	8,608,000	899,744	3,127,681	
					-	-			5,480,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,095,000	-	16,095,000	7,095,000	2,233,099	337,404	
					-	-			6,757,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	66,472,000	-	66,472,000	27,397,000	2,035,640	10,799,077	
					-	-			16,597,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	443,000	-	443,000	160,000	2,662	97,225	
					-	-			62,775		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	160,000	2,662	97,225	
					-	-			62,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	443,000	-	443,000	160,000	2,662	97,225	
					-	-			62,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		公園與路燈管理	56,725,000	-	56,725,000	23,959,000	1,606,825	10,197,607	
					-	-			13,761,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	27,175,000	-	27,175,000	12,139,000	1,547,677	5,710,815	
					-	-			6,428,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,144,000	-	6,144,000	3,840,000	384,156	1,536,006	
					-	-			2,303,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,031,000	-	21,031,000	8,299,000	1,163,521	4,174,809	
					-	-			4,124,191		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	11,820,000	59,148	4,486,792	
					-	-			7,333,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,550,000	-	29,550,000	11,820,000	59,148	4,486,792	
					-	-			7,333,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		市場管理	9,304,000	-	9,304,000	3,278,000	426,153	504,245	
					-	-			2,773,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	9,304,000	-	9,304,000	3,278,000	426,153	504,245	
					-	-			2,773,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	867,000	108,197	170,828	
					-	-			696,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,921,000	-	7,921,000	2,411,000	317,956	333,417	
					-	-			2,077,583		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	817,000	100,863	311,981	
					-	-			505,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	817,000	100,863	311,981	
					-	-			505,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,472,000	-	1,472,000	817,000	100,863	311,981	
					-	-			505,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,322,000	-	1,322,000	752,000	78,863	268,981	
					-	-			483,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	65,000	22,000	43,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	46,923,000	-	46,923,000	17,276,000	3,100,060	3,001,225	
					-	-			14,274,775		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	17,276,000	3,100,060	3,001,225	
					-	-			14,274,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	46,923,000	-	46,923,000	17,276,000	3,100,060	3,001,225	
					-	-			14,274,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,518,000	-	10,518,000	6,576,000	774,439	1,631,379	
					-	-			4,944,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,161,000	-	7,161,000	3,200,000	603,571	877,956	
					-	-			2,322,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	29,244,000	-	29,244,000	7,500,000	1,722,050	491,890	
					-	-			7,008,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	135,124,000	-	135,124,000	78,914,000	10,094,128	16,447,502	
					-	-			62,466,498		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	56,768,000	6,527,438	8,960,977	
					-	-			47,807,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	90,826,000	-	90,826,000	56,768,000	6,527,438	8,960,977	
					-	-			47,807,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	90,826,000	-	90,826,000	56,768,000	6,527,438	8,960,977	
					-	-			47,807,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	720,000	-	720,000	270,000	-	44,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	720,000	-	720,000	270,000	-	44,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	720,000	-	720,000	270,000	-	44,405	
					-	-			225,595		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	21,876,000	3,566,690	7,442,120
					-	-			14,433,880	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	43,578,000	-	43,578,000	21,876,000	3,566,690	7,442,120
					-	-			14,433,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,644,000	-	7,644,000	3,822,000	591,581	1,010,294
					-	-			2,811,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,084,000	-	34,084,000	16,204,000	2,895,109	4,711,826
					-	-			11,492,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	80,000	1,720,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	406,000	-	406,000	166,000	5,592	48,659
					-	-			117,341	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	183,600	380,600	
					-	-			619,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	-	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	2,410,000	-	2,410,000	670,000	-	341,165	
					-	-			328,835		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	670,000	-	341,165
					-	-			328,835	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		(原民)建築及設備*	1,860,000	-	1,860,000	520,000	-	270,465
					-	-			249,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,860,000	-	1,860,000	520,000	-	270,465
					-	-			249,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		(殯葬)建築及設備*	350,000	-	350,000	80,000	-	700
					-	-			79,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
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					
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	80,000	-	700	
					-	-			79,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	930,000	-	930,000	400,000	161,099	60,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	930,000	-	930,000	400,000	161,099	60,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	930,000	-	930,000	400,000	161,099	60,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	400,000	161,099	60,086	
					-	-			339,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	267,555	21,830,081	
					-	-			1,769,919		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	267,555	21,830,081	
					-	-			1,769,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	267,555	21,830,081	
					-	-			1,769,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	71,600,000	-	71,600,000	23,600,000	267,555	21,830,081	
					-	-			1,769,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	43,730,000	-	43,730,000	8,578,000	17,000	8,529,324	
					-	-			48,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	8,578,000	17,000	8,529,324	
					-	-		48,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	7,100,000	-	7,100,000	7,060,000	-	7,060,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	7,100,000	-	7,100,000	7,060,000	-	7,060,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		91		(市場)建築及設備*	150,000	-	150,000	40,000	-	8,324	
					-	-		31,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	-	8,324	
					-	-		31,676	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	1,478,000	17,000	1,461,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	36,300,000	-	36,300,000	1,478,000	17,000	1,461,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	6,750,000	-	6,750,000	3,730,000	611,526	1,512,496
					-	-			2,217,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	3,730,000	611,526	1,512,496
					-	-			2,217,504	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	6,750,000	-	6,750,000	3,730,000	611,526	1,512,496
					-	-			2,217,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,250,000	-	1,250,000	730,000	169,600	434,961
					-	-			295,039	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	3,000,000	441,926	1,077,535	
					-	-			1,922,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	14,420,000	-	14,420,000	2,065,000	-	2,022,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	2,065,000	-	2,022,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	14,420,000	-	14,420,000	2,065,000	-	2,022,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	14,420,000	-	14,420,000	2,065,000	-	2,022,843	
					-	-			42,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	141,890,000	-	141,890,000	40,423,000	1,240,780	34,676,595	
					-	-			5,746,405		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	331,833,000	38,552,725	98,530,839
					-	-			233,302,161	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	20,562,000	-	20,562,000	20,562,000	1,665,829	8,118,909
					-	-			12,443,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	19,915,000	-	19,915,000	19,915,000	1,563,064	8,072,013
					-	-			11,842,987	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	19,915,000	-	19,915,000	19,915,000	1,563,064	8,072,013
					-	-			11,842,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,515,000	-	11,515,000	11,515,000	1,563,064	1,240,902
					-	-			10,274,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,400,000	-	8,400,000	8,400,000	-	6,831,111
					-	-			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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員撫卹給付	647,000	-	647,000	647,000	102,765	46,896	
					-	-			600,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	647,000	-	647,000	647,000	102,765	46,896	
					-	-			600,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	647,000	-	647,000	647,000	102,765	46,896	
					-	-			600,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475	
					-	-			439,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475	
					-	-			439,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,078,475	
					-	-			439,525		
					-	-			-	-	
					-	-					

