

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)					
01				一般行政	14,257,000	-	-	-	14,257,000	11,433,000	856,287	-	3,017,319		
					-	-	-	-			8,415,681		-		
	01			行政管理	14,257,000	-	-	-	14,257,000	11,433,000	856,287	-	3,017,319		
					-	-	-	-			8,415,681		-		
			10	人事費	10,871,000	-	-	-	10,871,000	8,777,000	666,968	-	2,114,237		
					-	-	-	-			6,662,763		-		
			20	業務費	3,386,000	-	-	-	3,386,000	2,656,000	189,319	-	903,082		
					-	-	-	-			1,752,918		-		
02				主計業務	678,000	-	-	-	678,000	678,000	40,746	-	410,990		
					-	-	-	-			267,010		-		
	01			主計業務	678,000	-	-	-	678,000	678,000	40,746	-	410,990		
					-	-	-	-			267,010		-		
			20	業務費	678,000	-	-	-	678,000	678,000	40,746	-	410,990		
					-	-	-	-			267,010		-		
03				人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,818,000	45,386	-	578,042		
					-	-	-	-			1,239,958		-		
	01			人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,818,000	45,386	-	578,042		
					-	-	-	-			1,239,958		-		
			20	業務費	2,094,000	-	-	-	2,094,000	1,740,000	45,386	-	540,042		
					-	-	-	-			1,199,958		-		
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	38,000		
					-	-	-	-			40,000		-		
05				施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	2,036,000	149,035	-	919,257		
					-	-	-	-			1,116,743		-		
	01			施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	2,036,000	149,035	-	919,257		
					-	-	-	-			1,116,743		-		
			20	業務費	2,392,000	-	-	-	2,392,000	2,036,000	149,035	-	919,257		
					-	-	-	-			1,116,743		-		
01				一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	9,187,000	748,000	-	-		
					-	-	-	-			9,187,000		-		

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

目 科					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	9,187,000	748,000	-	-
					-	-	-	-			9,187,000		-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	5,521,000	748,000	-	-
					-	-	-	-			5,521,000		-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	3,666,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,666,000		-
02				議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	14,440,000	1,700,000	-	-
					-	-	-	-			14,440,000		-
	01			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	14,440,000	1,700,000	-	-
					-	-	-	-			14,440,000		-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	10,610,000	1,445,000	-	-
					-	-	-	-			10,610,000		-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,830,000	255,000	-	-
					-	-	-	-			3,830,000		-
02				民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	24,901,000	1,832,085	-	6,323,229
					-	-	-	-			18,577,771		-
	01			自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	17,317,000	1,285,038	-	4,634,107
					-	-	-	-			12,682,893		-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	16,527,000	1,113,626	-	4,424,752
					-	-	-	-			12,102,248		-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	790,000	171,412	-	209,355
					-	-	-	-			580,645		-
	02			村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	6,451,000	475,615	-	1,198,802
					-	-	-	-			5,252,198		-
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	600
					-	-	-	-			14,400		-
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	6,049,000	475,615	-	1,157,802
					-	-	-	-			4,891,198		-
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	387,000	-	-	40,400
					-	-	-	-			346,600		-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	03			民防業務	439,000	-	-	-	439,000	437,000	33,696	-	226,560	
					-	-	-	-			210,440		-	
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	437,000	33,696	-	226,560	
					-	-	-	-			210,440		-	
	04			調解業務	861,000	-	-	-	861,000	590,000	37,736	-	157,760	
					-	-	-	-			432,240		-	
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	590,000	37,736	-	157,760	
					-	-	-	-			432,240		-	
	05			選舉業務	1,800,000	-	-	-	1,800,000	106,000	-	-	106,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	106,000	-	-	106,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			40	獎補助費	729,000	-	-	-	729,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
03				役政業務	181,000	-	-	-	181,000	181,000	4,760	-	138,336	
					-	-	-	-			42,664		-	
	01			役政業務	181,000	-	-	-	181,000	181,000	4,760	-	138,336	
					-	-	-	-			42,664		-	
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	1,400	-	97,376	
					-	-	-	-			28,624		-	
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	3,360	-	40,960	
					-	-	-	-			14,040		-	
04				地政業務	254,000	-	-	-	254,000	214,000	167	-	210,372	
					-	-	-	-			3,628		-	
	01			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	214,000	167	-	210,372	
					-	-	-	-			3,628		-	
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	214,000	167	-	210,372	
					-	-	-	-			3,628		-	
05				原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	9,844,000	623,487	-	5,435,576	
					-	-	-	-			4,408,424		593,752	

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	9,238,000	570,556	-	5,243,642
					-	-	-	-		3,994,358	593,752		
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	720,000	62,747	-	218,024
					-	-	-	-		501,976	-		
			20	業務費	9,214,000	-	-400,000	-	8,814,000	6,482,000	337,809	-	3,344,618
					-	-	-	-		3,137,382	593,752		
			40	獎補助費	3,237,000	-	400,000	-	3,637,000	2,036,000	170,000	-	1,681,000
					-	-	-	-		355,000	-		
	02			保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	606,000	52,931	-	191,934
					-	-	-	-		414,066	-		
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	606,000	52,931	-	191,934
					-	-	-	-		414,066	-		
06				公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	6,295,000	361,081	-	3,596,462
					-	-	-	-		2,698,538	140,000		
	01			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	6,295,000	361,081	-	3,596,462
					-	-	-	-		2,698,538	140,000		
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	6,295,000	361,081	-	3,596,462
					-	-	-	-		2,698,538	140,000		
02				財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	5,376,000	280,094	-	2,583,436
					-	-	-	-		2,792,564	-		
	01			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	5,376,000	280,094	-	2,583,436
					-	-	-	-		2,792,564	-		
			10	人事費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	3,186,000	229,670	-	771,196
					-	-	-	-		2,414,804	-		
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	2,190,000	50,424	-	1,812,240
					-	-	-	-		377,760	-		
01				一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	4,273,000	329,013	-	971,637
					-	-	-	-		3,301,363	-		
	01			行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	4,273,000	329,013	-	971,637
					-	-	-	-		3,301,363	-		

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
					備註(預付款)									
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	4,273,000	329,013	-	971,637	
					-	-	-	-			3,301,363		-	
02				教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,593,000	904,127	-	485,270	
					-	-	-	-			1,107,730		-	
	01			教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,593,000	904,127	-	485,270	
					-	-	-	-			1,107,730		-	
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	1,393,000	904,127	-	330,270	
					-	-	-	-			1,062,730		-	
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	155,000	
					-	-	-	-			45,000		-	
03				幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	3,692,000	416,504	-	276,190	
					-	-	-	-			3,415,810		-	
	01			幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	3,692,000	416,504	-	276,190	
					-	-	-	-			3,415,810		-	
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	3,692,000	416,504	-	276,190	
					-	-	-	-			3,415,810		-	
02				文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	1,155	-	644,310	
					-	-	-	-			1,255,690		315,000	
	01			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	1,155	-	644,310	
					-	-	-	-			1,255,690		315,000	
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	1,155	-	644,310	
					-	-	-	-			1,255,690		315,000	
03				館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	1,338,000	192,173	-	330,554	
					-	-	-	-			1,007,446		-	
	01			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	1,338,000	192,173	-	330,554	
					-	-	-	-			1,007,446		-	
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	1,338,000	192,173	-	330,554	
					-	-	-	-			1,007,446		-	
02				農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	5,392,000	351,628	-	2,328,937	
					-	-	-	-			3,063,063		161,413	

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	4,932,000	315,151	-	2,212,406
					-	-	-	-			2,719,594		161,413
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	3,585,000	272,417	-	1,252,458
					-	-	-	-			2,332,542		-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	1,335,000	42,734	-	947,948
					-	-	-	-			387,052		161,413
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-		-
	03			林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	416,000	36,468	-	75,400
					-	-	-	-			340,600		-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	416,000	36,468	-	75,400
					-	-	-	-			340,600		-
	04			水產推廣	8,000	-	-	-	8,000	6,000	-	-	5,666
					-	-	-	-			334		-
			20	業務費	8,000	-	-	-	8,000	6,000	-	-	5,666
					-	-	-	-			334		-
	05			畜產推廣	50,000	-	-	-	50,000	38,000	9	-	35,465
					-	-	-	-			2,535		-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	38,000	9	-	35,465
					-	-	-	-			2,535		-
03				水土保持	19,000	-	-	-	19,000	16,000	416	-	14,916
					-	-	-	-			1,084		-
	01			水土保持	19,000	-	-	-	19,000	16,000	416	-	14,916
					-	-	-	-			1,084		-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	16,000	416	-	14,916
					-	-	-	-			1,084		-
04				水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,184,000	4,208	-	1,082,844
					-	-	-	-			101,156		-
	01			水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,184,000	4,208	-	1,082,844
					-	-	-	-			101,156		-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,034,000	4,208	-	932,844
					-	-	-	-			101,156		
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
02				都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,170,000	9,802	-	3,156,198
					-	-	-	-			13,802		-
	01			都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,170,000	9,802	-	3,156,198
					-	-	-	-			13,802		-
			20	業務費	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,170,000	9,802	-	3,156,198
					-	-	-	-			13,802		-
03				建管行政	847,000	-	-	-	847,000	661,000	56,539	-	272,038
					-	-	-	-			388,962		-
	01			建管行政	847,000	-	-	-	847,000	661,000	56,539	-	272,038
					-	-	-	-			388,962		-
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	604,000	47,489	-	224,088
					-	-	-	-			379,912		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	57,000	9,050	-	47,950
					-	-	-	-			9,050		-
02				交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,400,000	129,559	-	334,210
					-	-	-	-			1,065,790		-
	01			交通管理業務	185,000	-	-	-	185,000	178,000	-	-	169,927
					-	-	-	-			8,073		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	148,000	-	-	145,792
					-	-	-	-			2,208		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	24,135
					-	-	-	-			5,865		-
	02			土木工程勘測	1,890,000	-	-	-	1,890,000	1,222,000	129,559	-	164,283
					-	-	-	-			1,057,717		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	1,222,000	129,559	-	164,283
					-	-	-	-			1,057,717		-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	8,621,000	404,527	-	2,752,121
					-	-	-	-			5,868,879		-
	01			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	8,621,000	404,527	-	2,752,121
					-	-	-	-			5,868,879		-
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	5,899,000	363,990	-	1,749,159
					-	-	-	-			4,149,841		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	2,722,000	40,537	-	1,002,962
					-	-	-	-			1,719,038		-
04				觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	9,420,000	654,764	-	5,976,567
					-	-	-	-			3,443,433		112,665
	01			觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	9,420,000	654,764	-	5,976,567
					-	-	-	-			3,443,433		112,665
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	4,708,000	654,764	-	3,296,631
					-	-	-	-			1,411,369		112,665
			40	獎補助費	4,712,000	-	-	-	4,712,000	4,712,000	-	-	2,679,936
					-	-	-	-			2,032,064		-
05				公園與路燈管理	7,600,000	-	-	-	7,600,000	7,272,000	934,147	-	2,142,621
					-	-	-	-			5,129,379		-
	01			公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,898,000	320,423	-	729,945
					-	-	-	-			1,168,055		-
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,898,000	320,423	-	729,945
					-	-	-	-			1,168,055		-
	02			路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	5,374,000	613,724	-	1,412,676
					-	-	-	-			3,961,324		-
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	1,378,000	101,006	-	212,970
					-	-	-	-			1,165,030		-
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	3,996,000	512,718	-	1,199,706
					-	-	-	-			2,796,294		-
06				市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	2,190,000	223,462	-	621,581
					-	-	-	-			1,568,419		25,000

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	2,190,000	223,462	-	621,581
					-	-	-	-			1,568,419		25,000
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	755,000	61,783	-	113,453
					-	-	-	-			641,547		-
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	1,435,000	161,679	-	508,128
					-	-	-	-			926,872		25,000
02				健保業務	551,000	-	-	-	551,000	366,000	37,965	-	8,711
					-	-	-	-			357,289		-
	01			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	366,000	37,965	-	8,711
					-	-	-	-			357,289		-
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	366,000	37,965	-	8,711
					-	-	-	-			357,289		-
02				社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	125,000	11,890	-	65,646
					-	-	-	-			59,354		-
	01			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	125,000	11,890	-	65,646
					-	-	-	-			59,354		-
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	125,000	11,890	-	65,646
					-	-	-	-			59,354		-
02				社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,865,000	359,675	-	1,595,592
					-	-	-	-			1,269,408		20,000
	01			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,865,000	359,675	-	1,595,592
					-	-	-	-			1,269,408		20,000
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,405,000	309,675	-	665,592
					-	-	-	-			739,408		20,000
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	50,000	-	930,000
					-	-	-	-			530,000		-
01				一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	17,242,000	1,326,400	-	2,670,539
					-	-	-	-			14,571,461		-
	01			行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	17,242,000	1,326,400	-	2,670,539
					-	-	-	-			14,571,461		-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	17,242,000	1,326,400	-	2,670,539
					-	-	-	-			14,571,461		-
02				公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	885,000	33,563	-	639,155
					-	-	-	-			245,845		-
	01			公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	885,000	33,563	-	639,155
					-	-	-	-			245,845		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	885,000	33,563	-	639,155
					-	-	-	-			245,845		-
03				環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	9,708,000	132,422	-	7,022,146
					-	-	-	-			2,685,854		-
	02			水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	9,708,000	132,422	-	7,022,146
					-	-	-	-			2,685,854		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	1,469,000	-	-	394,744
					-	-	-	-			1,074,256		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	8,239,000	132,422	-	6,627,402
					-	-	-	-			1,611,598		-
02				社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	4,436,000	-	-	4,429,400
					-	-	-	-			6,600		-
	01			社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	4,436,000	-	-	4,429,400
					-	-	-	-			6,600		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	75,000	-	-	68,400
					-	-	-	-			6,600		-
			40	獎補助費	4,361,000	-	-	-	4,361,000	4,361,000	-	-	4,361,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	212,999,000	-	-	-	212,999,000	174,152,000	13,155,067	-	61,034,202
					-	-	-	-			113,117,798		1,367,830
90				一般建築及設備	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	281,980
					-	-	-	-			68,020		-
	01			(行政)建築及設備*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	281,980
					-	-	-	-			68,020		-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	設備及投資*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	281,980
					-	-	-	-			68,020	-	-
90				一般建築及設備	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000	-	-
	01			(立法)建築及設備*	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000	-	-
			30	設備及投資*	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000	-	-
90				一般建築及設備	165,000	-	-	-	165,000	165,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			65,000	-	-
	01			(民政)建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	165,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			65,000	-	-
			30	設備及投資*	165,000	-	-	-	165,000	165,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			65,000	-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			(教育)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
90				一般建築及設備	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	122,599	-	215,762
					-	-	-	-			504,238	-	-
	01			(文化)建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	122,599	-	215,762
					-	-	-	-			504,238	-	-
			30	設備及投資*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	122,599	-	215,762
					-	-	-	-			504,238	-	-
05				水利工程	850,000	-	-	-	850,000	638,000	-	-	638,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			水利工程*	850,000	-	-	-	850,000	638,000	-	-	638,000
					-	-	-	-			-	-	-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	638,000	-	-	638,000
					-	-	-	-			-		-
03				道路橋樑工程	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	844,951	-	1,679,049
					-	-	-	-			844,951		-
	01			道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	844,951	-	1,679,049
					-	-	-	-			844,951		-
			30	設備及投資*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	844,951	-	1,679,049
					-	-	-	-			844,951		-
07				其他公共工程	26,550,000	-	-	-	26,550,000	20,550,000	70,713	-	19,738,029
					-	-	-	-			811,971		-
	01			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	20,550,000	70,713	-	19,738,029
					-	-	-	-			811,971		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	20,550,000	70,713	-	19,738,029
					-	-	-	-			811,971		-
08				下水道工程	300,000	-	-	-	300,000	225,000	-	-	225,000
					-	-	-	-			-		-
	01			下水道工程*	300,000	-	-	-	300,000	225,000	-	-	225,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	225,000	-	-	225,000
					-	-	-	-			-		-
09				路燈工程	4,600,000	-	-	-	4,600,000	3,450,000	64,470	-	2,887,858
					-	-	-	-			562,142		-
	01			路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	3,450,000	64,470	-	2,887,858
					-	-	-	-			562,142		-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	3,450,000	64,470	-	2,887,858
					-	-	-	-			562,142		-
90				一般建築及設備	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-
	92			(公園)建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	
					-	-	-	-			-		-	
90				一般建築及設備	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,207,680	
					-	-	-	-			42,320		-	
	01			(福利)建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,207,680	
					-	-	-	-			42,320		-	
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,207,680	
					-	-	-	-			42,320		-	
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	60,000	
					-	-	-	-			390,000		-	
	01			(環境)建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	60,000	
					-	-	-	-			390,000		-	
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	60,000	
					-	-	-	-			390,000		-	
				資本門合計	64,338,000	-	-	-	64,338,000	32,184,000	1,102,733	-	28,733,358	
					-	-	-	-			3,450,642		-	
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	206,336,000	14,257,800	-	89,767,560	
					-	-	-	-			116,568,440		1,367,830	
01				公務人員退休給付	1,724,876	-	-	-	1,724,876	1,724,876	402,464	-	-177,232	
					-	-	-	-			1,902,108		-	
	01			公務人員退休給付	1,724,876	-	-	-	1,724,876	1,724,876	402,464	-	-177,232	
					-	-	-	-			1,902,108		-	
			10	人事費	1,465,856	-	-	-	1,465,856	1,465,856	402,464	-	-177,232	
					-	-	-	-			1,643,088		-	
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	-	-	-	
					-	-	-	-			259,020		-	
02				公務人員各項補助	541,600	-	-	-	541,600	541,600	-	-	-	
					-	-	-	-			541,600		-	
	01			公務人員各項補助	541,600	-	-	-	541,600	541,600	-	-	-	
					-	-	-	-			541,600		-	

臺東縣成功鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			10	人事費	541,600	-	-	-	541,600	541,600	-	-	-
					-	-	-	-			541,600	-	-
03				災害準備金	205,432	-	-	-	205,432	205,432	-	-	-
					-	-	-	-			205,432	-	-
	02			災害準備金	205,432	-	-	-	205,432	205,432	-	-	-
					-	-	-	-			205,432	-	-
			20	業務費	205,432	-	-	-	205,432	205,432	-	-	-
					-	-	-	-			205,432	-	-
				統籌科目合計	2,471,908	-	-	-	2,471,908	2,471,908	402,464	-	-177,232
					-	-	-	-			2,649,140	-	-
				總計	279,808,908	-	-	-	279,808,908	208,807,908	14,660,264	-	89,590,328
					-	-	-	-			119,217,580	-	1,367,830