

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1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		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)	
33				立法支出	25,127,000	-	-	-	25,127,000	8,716,000	8,713,946	-	2,054
					-	-	-	-			8,713,946		
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	2,618,000	2,616,446	-	1,554
					-	-	-	-			2,616,446		-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	2,618,000	2,616,446	-	1,554
					-	-	-	-			2,616,446		-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	1,594,000	1,593,400	-	600
					-	-	-	-			1,593,400		-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	1,024,000	1,023,046	-	954
					-	-	-	-			1,023,046		-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	6,098,000	6,097,500	-	500
					-	-	-	-			6,097,500		-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	6,098,000	6,097,500	-	500
					-	-	-	-			6,097,500		-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	4,325,000	4,325,000	-	-
					-	-	-	-			4,325,000		-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	1,773,000	1,772,500	-	500
					-	-	-	-			1,772,500		-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	14,125,000	2,121,734	-	12,003,266
					-	-	-	-			2,121,734		117,143
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	9,834,000	1,663,270	-	8,170,730
					-	-	-	-			1,663,270		-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	7,478,000	1,168,771	-	6,309,229
					-	-	-	-			1,168,771		-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	7,397,000	1,168,771	-	6,228,229
					-	-	-	-			1,168,771		-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	81,000	-	-	81,000
					-	-	-	-			-		-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	1,965,000	455,963	-	1,509,037
					-	-	-	-			455,963		-

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1月31日

頁數：第3頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	1,930,000	455,963	-	1,474,037
					-	-	-	-			455,963		-
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	253,000	800	-	252,200
					-	-	-	-			800		-
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	253,000	800	-	252,200
					-	-	-	-			800		-
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	138,000	37,736	-	100,264
					-	-	-	-			37,736		-
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	138,000	37,736	-	100,264
					-	-	-	-			37,736		-
		05		選舉業務	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	729,000	-	-	-	729,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	1,539	-	101,461
					-	-	-	-			1,539		-
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	1,539	-	101,461
					-	-	-	-			1,539		-
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	75,000	299	-	74,701
					-	-	-	-			299		-
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	28,000	1,240	-	26,760
					-	-	-	-			1,240		-
	04			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-			-		-

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1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		地政業務	254,000	-	-	-	254,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	05			原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	2,766,000	274,931	-	2,491,069
					-	-	-	-		274,931	-	-	117,143
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	2,670,000	233,400	-	2,436,600
					-	-	-	-		233,400	-	-	117,143
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	346,000	62,747	-	283,253
					-	-	-	-		62,747	-	-	-
			20	業務費	9,214,000	-	-	-	9,214,000	2,324,000	170,653	-	2,153,347
					-	-	-	-		170,653	-	-	117,143
			40	獎補助費	3,237,000	-	-	-	3,237,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	96,000	41,531	-	54,469
					-	-	-	-		41,531	-	-	-
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	96,000	41,531	-	54,469
					-	-	-	-		41,531	-	-	-
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,290,000	181,994	-	1,108,006
					-	-	-	-		181,994	-	-	-
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,290,000	181,994	-	1,108,006
					-	-	-	-		181,994	-	-	-
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,290,000	181,994	-	1,108,006
					-	-	-	-		181,994	-	-	-
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,250,000	264,206	-	2,985,794
					-	-	-	-		264,206	-	-	-
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,250,000	264,206	-	2,985,794
					-	-	-	-		264,206	-	-	-
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,250,000	264,206	-	2,985,794
					-	-	-	-		264,206	-	-	-

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1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
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	3,951,000	-	-	-	3,951,000	1,450,000	226,470	-	1,223,530
					-	-	-	-			226,470		
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	1,800,000	37,736	-	1,762,264
					-	-	-	-			37,736		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	3,222,000	704,165	-	2,517,835
					-	-	-	-			704,165		-
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	373,822	-	1,478,178
					-	-	-	-			373,822		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	373,822	-	1,478,178
					-	-	-	-			373,822		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	373,822	-	1,478,178
					-	-	-	-			373,822		-
	02			教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	03			幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,270,000	330,343	-	939,657
					-	-	-	-			330,343		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,270,000	330,343	-	939,657
					-	-	-	-			330,343		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,270,000	330,343	-	939,657
					-	-	-	-			330,343		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	1,332,000	102,422	-	1,229,578
					-	-	-	-			102,422		-
	02			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-		-

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1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算					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)
		01		文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-		
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	-	-	950,000
					-	-	-	-			-		-
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	382,000	102,422	-	279,578
					-	-	-	-			102,422		-
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	382,000	102,422	-	279,578
					-	-	-	-			102,422		-
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	382,000	102,422	-	279,578
					-	-	-	-			102,422		-
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	2,193,000	303,477	-	1,889,523
					-	-	-	-			303,477		-
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	1,919,000	303,477	-	1,615,523
					-	-	-	-			303,477		-
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	1,749,000	265,741	-	1,483,259
					-	-	-	-			265,741		-
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	1,622,000	192,698	-	1,429,302
					-	-	-	-			192,698		-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	123,000	73,043	-	49,957
					-	-	-	-			73,043		-
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	165,000	37,736	-	127,264
					-	-	-	-			37,736		-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	165,000	37,736	-	127,264
					-	-	-	-			37,736		-
		04		水產推廣	8,000	-	-	-	8,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	8,000	-	-	-	8,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-		-

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1月31日

頁數：第7頁

目				算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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
					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)
		05		畜產推廣	50,000	-	-	-	50,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-		-		-
	03			水土保持	19,000	-	-	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-		-		-
		01		水土保持	19,000	-	-	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-		-		-
	04			水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	267,000	-	267,000
					-	-	-	-		-		-
		01		水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	267,000	-	267,000
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	267,000	-	267,000
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
57				工業支出	4,027,000	-	-	-	4,027,000	308,000	47,489	260,511
					-	-	-	-		47,489		-
	02			都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-		-		-
		01		都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	3,180,000	-	-	-	3,180,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-		-		-
	03			建管行政	847,000	-	-	-	847,000	278,000	47,489	230,511
					-	-	-	-		47,489		-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	278,000	47,489	230,511
					-	-	-	-		47,489		-

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1月31日

頁數：第8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)		
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	259,000	47,489	-	211,511
					-	-	-	-			47,489		
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	328,000	125,448	-	202,552
					-	-	-	-			125,448		-
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	328,000	125,448	-	202,552
					-	-	-	-			125,448		-
		01		交通管理業務	185,000	-	-	-	185,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
		02		土木工程勘測	1,890,000	-	-	-	1,890,000	303,000	125,448	-	177,552
					-	-	-	-			125,448		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	303,000	125,448	-	177,552
					-	-	-	-			125,448		-
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	7,519,000	1,017,633	-	6,501,367
					-	-	-	-			1,017,633		40,753
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	3,596,000	401,948	-	3,194,052
					-	-	-	-			401,948		-
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	3,596,000	401,948	-	3,194,052
					-	-	-	-			401,948		-
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	2,744,000	401,948	-	2,342,052
					-	-	-	-			401,948		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	852,000	-	-	852,000
					-	-	-	-			-		-
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	1,153,000	107,000	-	1,046,000
					-	-	-	-			107,000		40,753

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1月31日

頁數：第9頁

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)	
		01		觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	1,153,000	107,000	-	1,046,000	
					-	-	-	-			107,000		40,753	
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	1,153,000	107,000	-	1,046,000	
					-	-	-	-			107,000		40,753	
			40	獎補助費	4,712,000	-	-	-	4,712,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
	05			公園與路燈管理	7,600,000	-	-	-	7,600,000	2,134,000	393,521	-	1,740,479	
					-	-	-	-			393,521		-	
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	475,000	2,842	-	472,158	
					-	-	-	-			2,842		-	
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	475,000	2,842	-	472,158	
					-	-	-	-			2,842		-	
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	1,659,000	390,679	-	1,268,321	
					-	-	-	-			390,679		-	
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	660,000	101,006	-	558,994	
					-	-	-	-			101,006		-	
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	999,000	289,673	-	709,327	
					-	-	-	-			289,673		-	
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	636,000	115,164	-	520,836	
					-	-	-	-			115,164		-	
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	636,000	115,164	-	520,836	
					-	-	-	-			115,164		-	
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	357,000	59,882	-	297,118	
					-	-	-	-			59,882		-	
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	279,000	55,282	-	223,718	
					-	-	-	-			55,282		-	
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	91,000	37,948	-	53,052	
					-	-	-	-			37,948		-	
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	91,000	37,948	-	53,052	
					-	-	-	-			37,948		-	

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1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)
		01		健保業務	551,000	-	-	-	551,000	91,000	37,948	-	53,052
					-	-	-	-		-	37,948		
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	91,000	37,948	-	53,052
					-	-	-	-		-	37,948		
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	55,000	1,890	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	55,000	1,890	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	55,000	1,890	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	55,000	1,890	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,798,000	1,150	-	1,796,850
					-	-	-	-		-	1,150		
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,798,000	1,150	-	1,796,850
					-	-	-	-		-	1,150		
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,798,000	1,150	-	1,796,850
					-	-	-	-		-	1,150		
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	338,000	1,150	-	336,850
					-	-	-	-		-	1,150		
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	-	-	1,460,000
					-	-	-	-		-	-		
71				環境保護支出	36,711,000	-	-	-	36,711,000	9,813,000	1,333,315	-	8,479,685
					-	-	-	-		-	1,333,315		
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	1,332,465	-	7,070,535
					-	-	-	-		-	1,332,465		
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	1,332,465	-	7,070,535
					-	-	-	-		-	1,332,465		
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	1,332,465	-	7,070,535
					-	-	-	-		-	1,332,465		

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1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	
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			公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	215,000	-	-	215,000
					-	-	-	-			-		-
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	215,000	-	-	215,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	215,000	-	-	215,000
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	1,195,000	850	-	1,194,150
					-	-	-	-			850		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	1,195,000	850	-	1,194,150
					-	-	-	-			850		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	228,000	-	-	228,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	967,000	850	-	966,150
					-	-	-	-			850		-
72				社區發展支出	4,436,000	-	-	-	4,436,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	4,361,000	-	-	-	4,361,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	212,999,000	-	-	-	212,999,000	59,679,000	15,756,563	-	43,922,437
					-	-	-	-			15,756,563		157,896
32				行政支出	350,000	-	-	-	350,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	350,000	-	-	-	350,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			-		-

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1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)		
		01		(行政)建築及設備*	350,000	-	-	-	350,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	350,000	-	-	-	350,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			-		-
33				立法支出	162,000	-	-	-	162,000	70,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000			-
	90			一般建築及設備*	162,000	-	-	-	162,000	70,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000			-
		01		(立法)建築及設備*	162,000	-	-	-	162,000	70,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000			-
			30	設備及投資*	162,000	-	-	-	162,000	70,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		70,000			-
37				民政支出	165,000	-	-	-	165,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(民政)建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	165,000	-	-	-	165,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			-		-
51				教育支出	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(教育)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	-	-	480,000
					-	-	-	-			-		-

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1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		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)	
	90			一般建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	-	-	480,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(文化)建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	-	-	480,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	-	-	480,000
					-	-	-	-			-		-
56				農業支出	850,000	-	-	-	850,000	213,000	-	-	213,000
					-	-	-	-			-		-
	05			水利工程*	850,000	-	-	-	850,000	213,000	-	-	213,000
					-	-	-	-			-		-
		01		水利工程*	850,000	-	-	-	850,000	213,000	-	-	213,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	213,000	-	-	213,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	3,365,000	-	-	-	3,365,000	842,000	-	-	842,000
					-	-	-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	842,000	-	-	842,000
					-	-	-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	842,000	-	-	842,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	842,000	-	-	842,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	32,950,000	-	-	-	32,950,000	6,000,000	-	-	6,000,000
					-	-	-	-			-		-
	07			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	5,950,000	-	-	5,950,000
					-	-	-	-			-		-
		01		其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	5,950,000	-	-	5,950,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	5,950,000	-	-	5,950,000
					-	-	-	-			-		-

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1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	
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)
	08			下水道工程*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	
		01		下水道工程*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
	09			路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	1,250,000	-	-	-	1,250,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
71				環境保護支出	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-

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1月31日

頁數：第15頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		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	
					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		(環境)建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-			-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-			-	-
				資本門合計	64,338,000	-	-	-	64,338,000	8,250,000	70,000	8,180,000
					-	-	-	-		70,000	-	-
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	67,929,000	15,826,563	52,102,437
					-	-	-	-		15,826,563	-	157,896
76				退休撫卹給付支出	177,232	-	-	-	177,232	177,232	-	-
					-	-	-	-		177,232	-	-
	01			公務人員退休給付	177,232	-	-	-	177,232	177,232	-	-
					-	-	-	-		177,232	-	-
		01		公務人員退休給付	177,232	-	-	-	177,232	177,232	-	-
					-	-	-	-		177,232	-	-
			10	人事費	177,232	-	-	-	177,232	177,232	-	-
					-	-	-	-		177,232	-	-
				統籌科目合計	177,232	-	-	-	177,232	177,232	-	-
					-	-	-	-		177,232	-	-
				總計	277,514,232	-	-	-	277,514,232	68,106,232	16,003,795	52,102,437
					-	-	-	-		16,003,795	-	157,896