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5月31日

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)
32				行政支出	19,499,000	-	-	-	19,499,000	11,324,000	1,083,701	-	4,220,037
					-	-	-	-			7,103,963		-
	01			一般行政	14,257,000	-	-	-	14,257,000	7,884,000	903,056	-	2,230,054
					-	-	-	-			5,653,946		-
		01		行政管理	14,257,000	-	-	-	14,257,000	7,884,000	903,056	-	2,230,054
					-	-	-	-			5,653,946		-
			10	人事費	10,871,000	-	-	-	10,871,000	6,036,000	700,361	-	1,378,364
					-	-	-	-			4,657,636		-
			20	業務費	3,386,000	-	-	-	3,386,000	1,848,000	202,695	-	851,690
					-	-	-	-			996,310		-
	02			主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	37,876	-	226,747
					-	-	-	-			137,253		-
		01		主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	37,876	-	226,747
					-	-	-	-			137,253		-
			20	業務費	678,000	-	-	-	678,000	364,000	37,876	-	226,747
					-	-	-	-			137,253		-
	03			人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,570,000	48,281	-	963,029
					-	-	-	-			606,971		-
		01		人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,570,000	48,281	-	963,029
					-	-	-	-			606,971		-
			20	業務費	2,094,000	-	-	-	2,094,000	1,518,000	48,281	-	931,029
					-	-	-	-			586,971		-
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			20,000		-
	05			施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	94,488	-	800,207
					-	-	-	-			705,793		-
		01		施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	94,488	-	800,207
					-	-	-	-			705,793		-
			20	業務費	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	94,488	-	800,207
					-	-	-	-			705,793		-

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5月31日

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	17,657,000	3,244,520	-	2,561
					-	-	-	-			17,654,439		-
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	6,889,000	1,339,520	-	2,061
					-	-	-	-			6,886,939		-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	6,889,000	1,339,520	-	2,061
					-	-	-	-			6,886,939		-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	3,865,000	751,000	-	800
					-	-	-	-			3,864,200		-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	3,024,000	588,520	-	1,261
					-	-	-	-			3,022,739		-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	10,768,000	1,905,000	-	500
					-	-	-	-			10,767,500		-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	10,768,000	1,905,000	-	500
					-	-	-	-			10,767,500		-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	7,655,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-			7,655,000		-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,113,000	405,000	-	500
					-	-	-	-			3,112,500		-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	25,293,000	2,854,813	-	8,804,265
					-	-	-	-			16,488,735		614,401
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	16,685,000	1,917,208	-	4,342,788
					-	-	-	-			12,342,212		-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	11,729,000	1,395,295	-	3,026,432
					-	-	-	-			8,702,568		-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	11,440,000	1,320,060	-	2,884,576
					-	-	-	-			8,555,424		-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	289,000	75,235	-	141,856
					-	-	-	-			147,144		-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	4,205,000	481,540	-	921,190
					-	-	-	-			3,283,810		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	600
					-	-	-	-			14,400		-
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	4,140,000	481,540	-	870,590
					-	-	-	-			3,269,410		-
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	369,000	2,103	-	257,355
					-	-	-	-			111,645		-
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	369,000	2,103	-	257,355
					-	-	-	-			111,645		-
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	382,000	38,270	-	137,811
					-	-	-	-			244,189		-
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	382,000	38,270	-	137,811
					-	-	-	-			244,189		-
		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	1,419	-	79,273
					-	-	-	-			23,727		-
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	1,419	-	79,273
					-	-	-	-			23,727		-
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	75,000	299	-	56,113
					-	-	-	-			18,887		-
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	28,000	1,120	-	23,160
					-	-	-	-			4,840		-
	04			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	172,000	-	-	171,833
					-	-	-	-			167		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		地政業務	254,000	-	-	-	254,000	172,000	-	-	171,833
					-	-	-	-			167		-
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	172,000	-	-	171,833
					-	-	-	-			167		-
	05			原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	6,083,000	734,712	-	3,646,543
					-	-	-	-			2,436,457		614,401
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	5,701,000	686,181	-	3,506,868
					-	-	-	-			2,194,132		614,401
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	529,000	62,747	-	215,265
					-	-	-	-			313,735		-
			20	業務費	9,214,000	-	-400,000	-	8,814,000	4,254,000	599,434	-	2,506,603
					-	-	-	-			1,747,397		614,401
			40	獎補助費	3,237,000	-	400,000	-	3,637,000	918,000	24,000	-	785,000
					-	-	-	-			133,000		-
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	382,000	48,531	-	139,675
					-	-	-	-			242,325		-
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	382,000	48,531	-	139,675
					-	-	-	-			242,325		-
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,250,000	201,474	-	563,828
					-	-	-	-			1,686,172		-
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,250,000	201,474	-	563,828
					-	-	-	-			1,686,172		-
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,250,000	201,474	-	563,828
					-	-	-	-			1,686,172		-
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,219,000	280,206	-	2,254,122
					-	-	-	-			1,964,878		-
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,219,000	280,206	-	2,254,122
					-	-	-	-			1,964,878		-
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,219,000	280,206	-	2,254,122
					-	-	-	-			1,964,878		-

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5月31日

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 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	2,239,000	242,470	-	522,806
					-	-	-	-			1,716,194		-
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	1,980,000	37,736	-	1,731,316
					-	-	-	-			248,684		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	7,048,000	745,740	-	2,406,384
					-	-	-	-			4,641,616		144,100
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	731,496
					-	-	-	-			2,323,504		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	731,496
					-	-	-	-			2,323,504		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	731,496
					-	-	-	-			2,323,504		-
	02			教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,403,000	25,000	-	1,376,712
					-	-	-	-			26,288		144,100
		01		教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,403,000	25,000	-	1,376,712
					-	-	-	-			26,288		144,100
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	1,303,000	25,000	-	1,276,712
					-	-	-	-			26,288		54,100
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		90,000
	03			幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,590,000	396,317	-	298,176
					-	-	-	-			2,291,824		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,590,000	396,317	-	298,176
					-	-	-	-			2,291,824		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,590,000	396,317	-	298,176
					-	-	-	-			2,291,824		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	2,756,000	308,558	-	968,235
					-	-	-	-			1,787,765		315,000
	02			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	226,362	-	645,465
					-	-	-	-			1,254,535		315,000

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5月31日

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 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		01		文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	226,362	-	645,465
					-	-	-	-			1,254,535		315,000
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	226,362	-	645,465
					-	-	-	-			1,254,535		315,000
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	856,000	82,196	-	322,770
					-	-	-	-			533,230		-
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	856,000	82,196	-	322,770
					-	-	-	-			533,230		-
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	856,000	82,196	-	322,770
					-	-	-	-			533,230		-
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	4,426,000	418,835	-	2,403,420
					-	-	-	-			2,022,580		78,308
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	3,610,000	414,901	-	1,591,688
					-	-	-	-			2,018,312		78,308
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	3,291,000	377,165	-	1,508,970
					-	-	-	-			1,782,030		78,308
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	2,584,000	333,253	-	1,074,261
					-	-	-	-			1,509,739		-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	699,000	43,912	-	426,709
					-	-	-	-			272,291		78,308
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	294,000	37,736	-	58,052
					-	-	-	-			235,948		-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	294,000	37,736	-	58,052
					-	-	-	-			235,948		-
		04		水產推廣	8,000	-	-	-	8,000	4,000	-	-	3,666
					-	-	-	-			334		-
			20	業務費	8,000	-	-	-	8,000	4,000	-	-	3,666
					-	-	-	-			334		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		05		畜產推廣	50,000	-	-	-	50,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-		-
	03			水土保持	19,000	-	-	-	19,000	13,000	334	-	12,332
					-	-	-	-			668		-
		01		水土保持	19,000	-	-	-	19,000	13,000	334	-	12,332
					-	-	-	-			668		-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	13,000	334	-	12,332
					-	-	-	-			668		-
	04			水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	803,000	3,600	-	799,400
					-	-	-	-			3,600		-
		01		水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	803,000	3,600	-	799,400
					-	-	-	-			3,600		-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	653,000	3,600	-	649,400
					-	-	-	-			3,600		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	4,027,000	-	-	-	4,027,000	510,000	47,489	-	272,555
					-	-	-	-			237,445		-
	02			都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
		01		都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	3,180,000	-	-	-	3,180,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
	03			建管行政	847,000	-	-	-	847,000	470,000	47,489	-	232,555
					-	-	-	-			237,445		-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	470,000	47,489	-	232,555
					-	-	-	-			237,445		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	432,000	47,489	-	194,555
					-	-	-	-			237,445		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	878,000	124,752	-	103,484
					-	-	-	-			774,516		-
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	878,000	124,752	-	103,484
					-	-	-	-			774,516		-
		01		交通管理業務	185,000	-	-	-	185,000	53,000	-	-	51,326
					-	-	-	-			1,674		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	38,000	-	-	36,326
					-	-	-	-			1,674		-
			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	825,000	124,752	-	52,158
					-	-	-	-			772,842		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	825,000	124,752	-	52,158
					-	-	-	-			772,842		-
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	17,962,000	1,219,767	-	9,794,215
					-	-	-	-			8,167,785		112,665
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	6,053,000	679,723	-	2,318,003
					-	-	-	-			3,734,997		-
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	6,053,000	679,723	-	2,318,003
					-	-	-	-			3,734,997		-
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	4,240,000	419,298	-	1,297,330
					-	-	-	-			2,942,670		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	1,813,000	260,425	-	1,020,673
					-	-	-	-			792,327		-
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	4,991,000	2,484	-	4,514,624
					-	-	-	-			476,376		112,665

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	4,991,000	2,484	-	4,514,624
					-	-	-	-			476,376		112,665
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	3,105,000	2,484	-	2,628,624
					-	-	-	-			476,376		112,665
			40	獎補助費	4,712,000	-	-	-	4,712,000	1,886,000	-	-	1,886,000
					-	-	-	-			-		-
	05			公園與路燈管理	7,600,000	-	-	-	7,600,000	5,410,000	284,902	-	2,464,162
					-	-	-	-			2,945,838		-
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,424,000	132,196	-	902,187
					-	-	-	-			521,813		-
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,424,000	132,196	-	902,187
					-	-	-	-			521,813		-
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	3,986,000	152,706	-	1,561,975
					-	-	-	-			2,424,025		-
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	989,000	101,006	-	126,988
					-	-	-	-			862,012		-
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	2,997,000	51,700	-	1,434,987
					-	-	-	-			1,562,013		-
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	1,508,000	252,658	-	497,426
					-	-	-	-			1,010,574		-
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	1,508,000	252,658	-	497,426
					-	-	-	-			1,010,574		-
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	547,000	69,387	-	90,802
					-	-	-	-			456,198		-
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	961,000	183,271	-	406,624
					-	-	-	-			554,376		-
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	247,000	61,225	-	3,605
					-	-	-	-			243,395		-
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	247,000	61,225	-	3,605
					-	-	-	-			243,395		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		健保業務	551,000	-	-	-	551,000	247,000	61,225	-	3,605
					-	-	-	-			243,395		-
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	247,000	61,225	-	3,605
					-	-	-	-			243,395		-
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	75,000	2,224	-	32,516
					-	-	-	-			42,484		-
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	75,000	2,224	-	32,516
					-	-	-	-			42,484		-
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	75,000	2,224	-	32,516
					-	-	-	-			42,484		-
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	75,000	2,224	-	32,516
					-	-	-	-			42,484		-
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,268,000	420,956	-	1,580,402
					-	-	-	-			687,598		-
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,268,000	420,956	-	1,580,402
					-	-	-	-			687,598		-
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,268,000	420,956	-	1,580,402
					-	-	-	-			687,598		-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	808,000	330,956	-	410,402
					-	-	-	-			397,598		-
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	90,000	-	1,170,000
					-	-	-	-			290,000		-
71				環境保護支出	36,711,000	-	-	-	36,711,000	19,250,000	1,611,487	-	7,225,534
					-	-	-	-			12,024,466		-
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,396,465	-	2,317,970
					-	-	-	-			10,505,030		-
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,396,465	-	2,317,970
					-	-	-	-			10,505,030		-
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,396,465	-	2,317,970
					-	-	-	-			10,505,030		-

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5月31日

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 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	02			公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	591,000	29,525	-	480,106
					-	-	-	-			110,894		-
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	591,000	29,525	-	480,106
					-	-	-	-			110,894		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	591,000	29,525	-	480,106
					-	-	-	-			110,894		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	5,836,000	185,497	-	4,427,458
					-	-	-	-			1,408,542		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	5,836,000	185,497	-	4,427,458
					-	-	-	-			1,408,542		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	927,000	-	-	322,544
					-	-	-	-			604,456		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	4,909,000	185,497	-	4,104,914
					-	-	-	-			804,086		-
72				社區發展支出	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
	02			社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
		01		社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	55,000	-	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
			40	獎補助費	4,361,000	-	-	-	4,361,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	212,999,000	-	-	-	212,999,000	113,968,000	12,424,273	-	40,123,335
					-	-	-	-			73,844,665		1,264,474
32				行政支出	350,000	-	-	-	350,000	350,000	68,020	-	281,980
					-	-	-	-			68,020		-
	90			一般建築及設備*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	68,020	-	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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		(行政)建築及設備*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	68,020	-	281,980
					-	-	-	-			68,020		-
			30	設備及投資*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	68,020	-	281,980
					-	-	-	-			68,020		-
33				立法支出	162,000	-	-	-	162,000	162,000	-	-	-
					-	-	-	-			162,000		-
	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		-
37				民政支出	165,000	-	-	-	165,000	115,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			65,000		-
	90			一般建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	115,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			65,000		-
		01		(民政)建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	115,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	165,000	-	-	-	165,000	115,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			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	670,000	-	-	605,000
					-	-	-	-			65,000		-

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5月31日

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	670,000	-	-	605,000
					-	-	-	-			65,000		-
		01		(文化)建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	670,000	-	-	605,000
					-	-	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	670,000	-	-	605,000
					-	-	-	-			65,000		-
56				農業支出	850,000	-	-	-	850,000	426,000	-	-	426,000
					-	-	-	-			-		-
	05			水利工程*	850,000	-	-	-	850,000	426,000	-	-	426,000
					-	-	-	-			-		-
		01		水利工程*	850,000	-	-	-	850,000	426,000	-	-	426,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	426,000	-	-	426,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	3,365,000	-	-	-	3,365,000	1,683,000	-	-	1,683,000
					-	-	-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	1,683,000	-	-	1,683,000
					-	-	-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	1,683,000	-	-	1,683,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	1,683,000	-	-	1,683,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	32,950,000	-	-	-	32,950,000	17,250,000	133,130	-	16,416,354
					-	-	-	-			833,646		-
	07			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	-	-	12,832,526
					-	-	-	-			467,474		-
		01		其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	-	-	12,832,526
					-	-	-	-			467,474		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	-	-	12,832,526
					-	-	-	-			467,474		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	08			下水道工程*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		01		下水道工程*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	09			路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	133,130	-	1,933,828
					-	-	-	-			366,172		-
		01		路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	133,130	-	1,933,828
					-	-	-	-			366,172		-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	133,130	-	1,933,828
					-	-	-	-			366,172		-
	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
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-		-
63				福利服務支出	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,250,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,250,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(福利)建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,250,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	1,250,000
					-	-	-	-			-		-
71				環境保護支出	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			390,000		-
	90			一般建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			390,000		-

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5月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		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	22,456,000	201,150	-	20,872,334
					-	-	-	-			1,583,666		-
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	136,424,000	12,625,423	-	60,995,669
					-	-	-	-			75,428,331		1,264,474
76				退休撫卹給付支出	1,145,180	-	-	-	1,145,180	1,145,180	177,232	-	-
					-	-	-	-			1,145,180		-
	01			公務人員退休給付	1,145,180	-	-	-	1,145,180	1,145,180	177,232	-	-
					-	-	-	-			1,145,180		-
		01		公務人員退休給付	1,145,180	-	-	-	1,145,180	1,145,180	177,232	-	-
					-	-	-	-			1,145,180		-
			10	人事費	886,160	-	-	-	886,160	886,160	177,232	-	-
					-	-	-	-			886,160		-
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	-	-	-
					-	-	-	-			259,020		-
89				其他支出	541,600	-	-	-	541,600	541,600	-	-	-
					-	-	-	-			541,600		-
	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		-
			10	人事費	541,600	-	-	-	541,600	541,600	-	-	-
					-	-	-	-			541,600		-
				統籌科目合計	1,686,780	-	-	-	1,686,780	1,686,780	177,232	-	-
					-	-	-	-			1,686,780		-
				總計	279,023,780	-	-	-	279,023,780	138,110,780	12,802,655	-	60,995,669
					-	-	-	-			77,115,111		1,264,474