

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2月28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)		
32				行政支出	19,499,000	-	-	-	19,499,000	7,001,000	2,313,658	-	3,705,602
					-	-	-	-			3,295,398		
	01			一般行政	14,257,000	-	-	-	14,257,000	4,878,000	1,914,001	-	2,167,443
					-	-	-	-			2,710,557		-
		01		行政管理	14,257,000	-	-	-	14,257,000	4,878,000	1,914,001	-	2,167,443
					-	-	-	-			2,710,557		-
			10	人事費	10,871,000	-	-	-	10,871,000	3,940,000	1,735,765	-	1,559,534
					-	-	-	-			2,380,466		-
			20	業務費	3,386,000	-	-	-	3,386,000	938,000	178,236	-	607,909
					-	-	-	-			330,091		-
	02			主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	9,375	-	321,579
					-	-	-	-			42,421		-
		01		主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	9,375	-	321,579
					-	-	-	-			42,421		-
			20	業務費	678,000	-	-	-	678,000	364,000	9,375	-	321,579
					-	-	-	-			42,421		-
	03			人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	609,000	100,868	-	463,146
					-	-	-	-			145,854		-
		01		人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	609,000	100,868	-	463,146
					-	-	-	-			145,854		-
			20	業務費	2,094,000	-	-	-	2,094,000	583,000	80,868	-	457,146
					-	-	-	-			125,854		-
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	26,000	20,000	-	6,000
					-	-	-	-			20,000		-
	05			施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,150,000	289,414	-	753,434
					-	-	-	-			396,566		-
		01		施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,150,000	289,414	-	753,434
					-	-	-	-			396,566		-
			20	業務費	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,150,000	289,414	-	753,434
					-	-	-	-			396,566		-

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2月28日

頁數：第2頁

目 科					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	10,831,000	2,114,520	-	2,534
					-	-	-	-			10,828,466		
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	4,068,000	1,449,520	-	2,034
					-	-	-	-			4,065,966		-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	4,068,000	1,449,520	-	2,034
					-	-	-	-			4,065,966		-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	2,355,000	761,000	-	600
					-	-	-	-			2,354,400		-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	1,713,000	688,520	-	1,434
					-	-	-	-			1,711,566		-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	6,763,000	665,000	-	500
					-	-	-	-			6,762,500		-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	6,763,000	665,000	-	500
					-	-	-	-			6,762,500		-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	4,490,000	165,000	-	-
					-	-	-	-			4,490,000		-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	2,273,000	500,000	-	500
					-	-	-	-			2,272,500		-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	14,933,000	5,979,724	-	6,831,542
					-	-	-	-			8,101,458		234,286
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	10,431,000	5,100,221	-	3,667,509
					-	-	-	-			6,763,491		-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	7,505,000	3,636,184	-	2,700,045
					-	-	-	-			4,804,955		-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	7,397,000	3,607,011	-	2,621,218
					-	-	-	-			4,775,782		-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	108,000	29,173	-	78,827
					-	-	-	-			29,173		-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	2,465,000	1,304,573	-	704,464
					-	-	-	-			1,760,536		-

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2月28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)		
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	2,430,000	1,304,573	-	669,464
					-	-	-	-			1,760,536	-	-
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	263,000	76,743	-	185,457
					-	-	-	-			77,543	-	-
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	263,000	76,743	-	185,457
					-	-	-	-			77,543	-	-
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	198,000	82,721	-	77,543
					-	-	-	-			120,457	-	-
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	198,000	82,721	-	77,543
					-	-	-	-			120,457	-	-
		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	10,387	-	91,074
					-	-	-	-			11,926	-	-
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	10,387	-	91,074
					-	-	-	-			11,926	-	-
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	75,000	10,387	-	64,314
					-	-	-	-			10,686	-	-
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	28,000	-	-	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2月28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		
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		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	2,833,000	554,477	2,003,592		
					-	-	-	-		829,408		234,286		
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	2,675,000	502,946	1,938,654		
					-	-	-	-		736,346		234,286		
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	346,000	62,747	220,506		
					-	-	-	-		125,494		-		
			20	業務費	9,214,000	-	-	-	9,214,000	2,329,000	440,199	1,718,148		
					-	-	-	-		610,852		234,286		
			40	獎補助費	3,237,000	-	-	-	3,237,000	-	-	-		
					-	-	-	-		-		-		
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	158,000	51,531	64,938		
					-	-	-	-		93,062		-		
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	158,000	51,531	64,938		
					-	-	-	-		93,062		-		
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,434,000	314,639	937,367		
					-	-	-	-		496,633		-		
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,434,000	314,639	937,367		
					-	-	-	-		496,633		-		
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,434,000	314,639	937,367		
					-	-	-	-		496,633		-		
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,294,000	869,840	2,159,954		
					-	-	-	-		1,134,046		-		
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,294,000	869,840	2,159,954		
					-	-	-	-		1,134,046		-		
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,294,000	869,840	2,159,954		
					-	-	-	-		1,134,046		-		

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2月28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)		
			10	人事費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	1,474,000	786,314	-	461,216
					-	-	-	-			1,012,784		-
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	1,820,000	83,526	-	1,698,738
					-	-	-	-			121,262		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	3,552,000	1,747,494	-	1,100,341
					-	-	-	-			2,451,659		-
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	976,413	-	501,765
					-	-	-	-			1,350,235		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	976,413	-	501,765
					-	-	-	-			1,350,235		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	976,413	-	501,765
					-	-	-	-			1,350,235		-
	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	1,600,000	771,081	-	498,576
					-	-	-	-			1,101,424		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,600,000	771,081	-	498,576
					-	-	-	-			1,101,424		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,600,000	771,081	-	498,576
					-	-	-	-			1,101,424		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	1,415,000	100,678	-	1,211,900
					-	-	-	-			203,100		405,000
	02			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	6,000	-	944,000
					-	-	-	-			6,000		405,000

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2月28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)	備註(預付款)	
		01		文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	6,000	-	944,000
					-	-	-	-		-	6,000	-	405,000
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	6,000	-	944,000
					-	-	-	-		-	6,000	-	405,000
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	465,000	94,678	-	267,900
					-	-	-	-		-	197,100	-	-
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	465,000	94,678	-	267,900
					-	-	-	-		-	197,100	-	-
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	465,000	94,678	-	267,900
					-	-	-	-		-	197,100	-	-
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	2,226,000	662,282	-	1,260,241
					-	-	-	-		-	965,759	-	-
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	1,952,000	662,282	-	986,241
					-	-	-	-		-	965,759	-	-
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	1,782,000	578,124	-	938,135
					-	-	-	-		-	843,865	-	-
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	1,622,000	498,574	-	930,728
					-	-	-	-		-	691,272	-	-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	156,000	79,550	-	3,407
					-	-	-	-		-	152,593	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		03		林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	165,000	83,824	-	43,440
					-	-	-	-		-	121,560	-	-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	165,000	83,824	-	43,440
					-	-	-	-		-	121,560	-	-
		04		水產推廣	8,000	-	-	-	8,000	2,000	334	-	1,666
					-	-	-	-		-	334	-	-
			20	業務費	8,000	-	-	-	8,000	2,000	334	-	1,666
					-	-	-	-		-	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2月28日

頁數：第7頁

目 科				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)		
		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	-	213,022
					-	-	-	-			94,978		-
	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	-	183,022
					-	-	-	-			94,978		-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	278,000	47,489	-	183,022
					-	-	-	-			94,978		-

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2月28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)
			10	人事費	772,000	-	-	-	772,000	259,000	47,489	-	164,022
					-	-	-	-			94,978		
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	451,000	299,754	-	25,798
					-	-	-	-			425,202		-
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	451,000	299,754	-	25,798
					-	-	-	-			425,202		-
		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	426,000	299,754	-	798
					-	-	-	-			425,202		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	426,000	299,754	-	798
					-	-	-	-			425,202		-
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	7,677,000	2,413,062	-	4,246,305
					-	-	-	-			3,430,695		70,313
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	3,596,000	1,312,506	-	1,881,546
					-	-	-	-			1,714,454		-
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	3,596,000	1,312,506	-	1,881,546
					-	-	-	-			1,714,454		-
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	2,744,000	1,285,188	-	1,056,864
					-	-	-	-			1,687,136		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	852,000	27,318	-	824,682
					-	-	-	-			27,318		-
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	1,153,000	6,744	-	1,039,256
					-	-	-	-			113,744		70,313

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2月28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)	備註(預付款)	
		01		觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	1,153,000	6,744		1,039,256
					-	-	-	-		-	113,744		70,313
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	1,153,000	6,744		1,039,256
					-	-	-	-		-	113,744		70,313
			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	744,839		995,640
					-	-	-	-		-	1,138,360		-
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	475,000	119,815		352,343
					-	-	-	-		-	122,657		-
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	475,000	119,815		352,343
					-	-	-	-		-	122,657		-
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	1,659,000	625,024		643,297
					-	-	-	-		-	1,015,703		-
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	660,000	491,765		67,229
					-	-	-	-		-	592,771		-
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	999,000	133,259		576,068
					-	-	-	-		-	422,932		-
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	794,000	348,973		329,863
					-	-	-	-		-	464,137		-
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	794,000	348,973		329,863
					-	-	-	-		-	464,137		-
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	357,000	190,405		106,713
					-	-	-	-		-	250,287		-
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	437,000	158,568		223,150
					-	-	-	-		-	213,850		-
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	130,000	81,526		10,526
					-	-	-	-		-	119,474		-
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	130,000	81,526		10,526
					-	-	-	-		-	119,474		-

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2月28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 (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		健保業務	551,000	-	-	-	551,000	130,000	81,526	-	10,526
					-	-	-	-		-	119,474		-
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	130,000	81,526	-	10,526
					-	-	-	-		-	119,474		-
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	55,000	-	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		-
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	55,000	-	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		-
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	55,000	-	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		-
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	55,000	-	-	53,110
					-	-	-	-		-	1,890		-
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,803,000	1,823	-	1,800,027
					-	-	-	-		-	2,973		-
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,803,000	1,823	-	1,800,027
					-	-	-	-		-	2,973		-
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,803,000	1,823	-	1,800,027
					-	-	-	-		-	2,973		-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	343,000	1,823	-	340,027
					-	-	-	-		-	2,973		-
			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	10,539,000	5,290,545	-	3,915,140
					-	-	-	-		-	6,623,860		-
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	5,099,797	-	1,970,738
					-	-	-	-		-	6,432,262		-
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	5,099,797	-	1,970,738
					-	-	-	-		-	6,432,262		-
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	5,099,797	-	1,970,738
					-	-	-	-		-	6,432,262		-

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2月28日

頁數：第11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)		
	02			公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	257,000	38,747	-	218,253
					-	-	-	-			38,747		
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	257,000	38,747	-	218,253
					-	-	-	-			38,747		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	257,000	38,747	-	218,253
					-	-	-	-			38,747		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	1,879,000	152,001	-	1,726,149
					-	-	-	-			152,851		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	1,879,000	152,001	-	1,726,149
					-	-	-	-			152,851		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	385,000	-	-	385,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	1,494,000	152,001	-	1,341,149
					-	-	-	-			152,851		-
72				社區發展支出	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-		-
	02			社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	4,361,000	-	-	-	4,361,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	212,999,000	-	-	-	212,999,000	64,270,000	21,922,395	-	26,591,042
					-	-	-	-			37,678,958		859,599
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2月28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)	備註(預付款)	
		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	162,000	92,000	-	-
					-	-	-	-			162,000		-
	90			一般建築及設備*	162,000	-	-	-	162,000	162,000	92,000	-	-
					-	-	-	-			162,000		-
		01		(立法)建築及設備*	162,000	-	-	-	162,000	162,000	92,000	-	-
					-	-	-	-			162,000		-
			30	設備及投資*	162,000	-	-	-	162,000	162,000	92,000	-	-
					-	-	-	-			162,000		-
37				民政支出	165,000	-	-	-	165,000	65,000	65,000	-	-
					-	-	-	-			65,000		-
	90			一般建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	65,000	65,000	-	-
					-	-	-	-			65,000		-
		01		(民政)建築及設備*	165,000	-	-	-	165,000	65,000	65,000	-	-
					-	-	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	165,000	-	-	-	165,000	65,000	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	65,000	-	415,000
					-	-	-	-			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2月28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)	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)		
	90			一般建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	65,000	-	415,000
					-	-	-	-			65,000		
		01		(文化)建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	65,000	-	415,000
					-	-	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	65,000	-	415,000
					-	-	-	-			65,000		-
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	7,150,000	20,271	-	7,129,729
					-	-	-	-			20,271		-
	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2月28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)	
	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	1,150,000	20,271	-	1,129,729
					-	-	-	-			20,271		-
		01		路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	1,150,000	20,271	-	1,129,729
					-	-	-	-			20,271		-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	1,150,000	20,271	-	1,129,729
					-	-	-	-			20,271		-
	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	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-		-

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2月28日

頁數：第15頁

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		(環境)建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
				資本門合計	64,338,000	-	-	-	64,338,000	9,742,000	242,271	-	9,429,729	
					-	-	-	-		312,271	-	-	-	
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	74,012,000	22,164,666	-	36,020,771	
					-	-	-	-		37,991,229	-	-	859,599	
76				退休撫卹給付支出	613,484	-	-	-	613,484	613,484	436,252	-	-	
					-	-	-	-		613,484	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	613,484	-	-	-	613,484	613,484	436,252	-	-	
					-	-	-	-		613,484	-	-	-	
		01		公務人員退休給付	613,484	-	-	-	613,484	613,484	436,252	-	-	
					-	-	-	-		613,484	-	-	-	
			10	人事費	354,464	-	-	-	354,464	354,464	177,232	-	-	
					-	-	-	-		354,464	-	-	-	
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	259,020	-	-	
					-	-	-	-		259,020	-	-	-	
				統籌科目合計	613,484	-	-	-	613,484	613,484	436,252	-	-	
					-	-	-	-		613,484	-	-	-	
				總計	277,950,484	-	-	-	277,950,484	74,625,484	22,600,918	-	36,020,771	
					-	-	-	-		38,604,713	-	-	859,599	