

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7月31日

頁數：第1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)		
32				行政支出	19,499,000	-	-	-	19,499,000	15,868,000	1,751,486	-	5,920,062
					-	-	-	-			9,947,938		
	01			一般行政	14,257,000	-	-	-	14,257,000	11,415,000	1,060,830	-	3,855,606
					-	-	-	-			7,559,394		-
		01		行政管理	14,257,000	-	-	-	14,257,000	11,415,000	1,060,830	-	3,855,606
					-	-	-	-			7,559,394		-
			10	人事費	10,871,000	-	-	-	10,871,000	8,777,000	671,191	-	2,781,205
					-	-	-	-			5,995,795		-
			20	業務費	3,386,000	-	-	-	3,386,000	2,638,000	389,639	-	1,074,401
					-	-	-	-			1,563,599		-
	02			主計業務	678,000	-	-	-	678,000	678,000	45,962	-	451,736
					-	-	-	-			226,264		-
		01		主計業務	678,000	-	-	-	678,000	678,000	45,962	-	451,736
					-	-	-	-			226,264		-
			20	業務費	678,000	-	-	-	678,000	678,000	45,962	-	451,736
					-	-	-	-			226,264		-
	03			人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,739,000	512,356	-	544,428
					-	-	-	-			1,194,572		-
		01		人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,739,000	512,356	-	544,428
					-	-	-	-			1,194,572		-
			20	業務費	2,094,000	-	-	-	2,094,000	1,687,000	512,356	-	532,428
					-	-	-	-			1,154,572		-
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			40,000		-
	05			施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	2,036,000	132,338	-	1,068,292
					-	-	-	-			967,708		-
		01		施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	2,036,000	132,338	-	1,068,292
					-	-	-	-			967,708		-
			20	業務費	2,392,000	-	-	-	2,392,000	2,036,000	132,338	-	1,068,292
					-	-	-	-			967,708		-

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7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)		
33				立法支出	25,127,000	-	-	-	25,127,000	21,179,000	3,524,561	-	-
					-	-	-	-			21,179,000		-
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	8,439,000	1,552,061	-	-
					-	-	-	-			8,439,000		-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	8,439,000	1,552,061	-	-
					-	-	-	-			8,439,000		-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	4,773,000	908,800	-	-
					-	-	-	-			4,773,000		-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	3,666,000	643,261	-	-
					-	-	-	-			3,666,000		-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	12,740,000	1,972,500	-	-
					-	-	-	-			12,740,000		-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	12,740,000	1,972,500	-	-
					-	-	-	-			12,740,000		-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	9,165,000	1,510,000	-	-
					-	-	-	-			9,165,000		-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,575,000	462,500	-	-
					-	-	-	-			3,575,000		-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	40,592,000	3,876,232	-	17,682,555
					-	-	-	-			22,909,445		59,800
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	24,274,000	2,603,106	-	7,528,314
					-	-	-	-			16,745,686		-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	17,286,000	1,442,774	-	5,888,145
					-	-	-	-			11,397,855		-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	16,527,000	1,242,219	-	5,538,378
					-	-	-	-			10,988,622		-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	759,000	200,555	-	349,767
					-	-	-	-			409,233		-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	5,951,000	989,688	-	1,174,417
					-	-	-	-			4,776,583		-

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7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		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	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	600
					-	-	-	-			14,400	-	-
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	5,549,000	653,088	-	1,133,417
					-	-	-	-			4,415,583	-	-
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	387,000	336,600	-	40,400
					-	-	-	-			346,600	-	-
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	407,000	59,599	-	230,256
					-	-	-	-			176,744	-	-
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	407,000	59,599	-	230,256
					-	-	-	-			176,744	-	-
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	530,000	111,045	-	135,496
					-	-	-	-			394,504	-	-
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	530,000	111,045	-	135,496
					-	-	-	-			394,504	-	-
		05		選舉業務	1,800,000	-	-	-	1,800,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	729,000	-	-	-	729,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			役政業務	181,000	-	-	-	181,000	181,000	5,633	-	143,096
					-	-	-	-			37,904	-	-
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	181,000	5,633	-	143,096
					-	-	-	-			37,904	-	-
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	1,033	-	98,776
					-	-	-	-			27,224	-	-
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	4,600	-	44,320
					-	-	-	-			10,680	-	-
	04			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	214,000	3,294	-	210,539
					-	-	-	-			3,461	-	-

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7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	214,000	3,294	-	210,539
					-	-	-	-		3,461			
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	214,000	3,294	-	210,539
					-	-	-	-		3,461			-
	05			原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	9,772,000	876,189	-	5,987,063
					-	-	-	-		3,784,937			59,800
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	9,228,000	815,588	-	5,804,198
					-	-	-	-		3,423,802			59,800
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	720,000	62,747	-	280,771
					-	-	-	-		439,229			-
			20	業務費	9,214,000	-	-400,000	-	8,814,000	6,472,000	729,841	-	3,672,427
					-	-	-	-		2,799,573			59,800
			40	獎補助費	3,237,000	-	400,000	-	3,637,000	2,036,000	23,000	-	1,851,000
					-	-	-	-		185,000			-
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	544,000	60,601	-	182,865
					-	-	-	-		361,135			-
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	544,000	60,601	-	182,865
					-	-	-	-		361,135			-
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	6,151,000	388,010	-	3,813,543
					-	-	-	-		2,337,457			-
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	6,151,000	388,010	-	3,813,543
					-	-	-	-		2,337,457			-
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	6,151,000	388,010	-	3,813,543
					-	-	-	-		2,337,457			-
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	5,306,000	283,386	-	2,793,530
					-	-	-	-		2,512,470			-
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	5,306,000	283,386	-	2,793,530
					-	-	-	-		2,512,470			-
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	5,306,000	283,386	-	2,793,530
					-	-	-	-		2,512,470			-

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7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)		
			10	人事費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	3,186,000	242,470	-	1,000,866
					-	-	-	-			2,185,134		
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	2,120,000	40,916	-	1,792,664
					-	-	-	-			327,336		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	9,228,000	717,317	-	3,052,741
					-	-	-	-			6,175,259		-
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	4,273,000	324,423	-	1,300,650
					-	-	-	-			2,972,350		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	4,273,000	324,423	-	1,300,650
					-	-	-	-			2,972,350		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	4,273,000	324,423	-	1,300,650
					-	-	-	-			2,972,350		-
	02			教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,593,000	-	-	1,389,397
					-	-	-	-			203,603		-
		01		教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,593,000	-	-	1,389,397
					-	-	-	-			203,603		-
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	1,393,000	-	-	1,234,397
					-	-	-	-			158,603		-
			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	3,362,000	392,894	-	362,694
					-	-	-	-			2,999,306		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	3,362,000	392,894	-	362,694
					-	-	-	-			2,999,306		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	3,362,000	392,894	-	362,694
					-	-	-	-			2,999,306		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	3,124,000	171,373	-	1,054,192
					-	-	-	-			2,069,808		315,000
	02			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-	-	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7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)	備註(預付款)	
		01		文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-		645,465
					-	-	-	-			1,254,535		315,000
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-		645,465
					-	-	-	-			1,254,535		315,000
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	1,224,000	171,373		408,727
					-	-	-	-			815,273		-
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	1,224,000	171,373		408,727
					-	-	-	-			815,273		-
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	1,224,000	171,373		408,727
					-	-	-	-			815,273		-
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	6,549,000	432,816		3,739,949
					-	-	-	-			2,809,051		161,413
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	5,349,000	339,468		2,637,565
					-	-	-	-			2,711,435		161,413
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	4,899,000	303,188		2,494,557
					-	-	-	-			2,404,443		161,413
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	3,585,000	267,993		1,524,875
					-	-	-	-			2,060,125		-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	1,302,000	35,195		957,682
					-	-	-	-			344,318		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	36,214		111,868
					-	-	-	-			304,132		-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	416,000	36,214		111,868
					-	-	-	-			304,132		-
		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		-

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7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)	備註(預付款)	
		05		畜產推廣	50,000	-	-	-	50,000	28,000	66	-	25,474
					-	-	-	-		2,526			
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	28,000	66	-	25,474
					-	-	-	-		2,526			-
	03			水土保持	19,000	-	-	-	19,000	16,000	-	-	15,332
					-	-	-	-		668			-
		01		水土保持	19,000	-	-	-	19,000	16,000	-	-	15,332
					-	-	-	-		668			-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	16,000	-	-	15,332
					-	-	-	-		668			-
	04			水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,184,000	93,348	-	1,087,052
					-	-	-	-		96,948			-
		01		水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	1,184,000	93,348	-	1,087,052
					-	-	-	-		96,948			-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,034,000	93,348	-	937,052
					-	-	-	-		96,948			-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-		-			-
57				工業支出	4,027,000	-	-	-	4,027,000	3,831,000	51,489	-	3,494,577
					-	-	-	-		336,423			-
	02			都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,170,000	4,000	-	3,166,000
					-	-	-	-		4,000			-
		01		都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,170,000	4,000	-	3,166,000
					-	-	-	-		4,000			-
			20	業務費	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,170,000	4,000	-	3,166,000
					-	-	-	-		4,000			-
	03			建管行政	847,000	-	-	-	847,000	661,000	47,489	-	328,577
					-	-	-	-		332,423			-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	661,000	47,489	-	328,577
					-	-	-	-		332,423			-

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7月31日

頁數：第8頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	772,000	-	-	-	772,000	604,000	47,489	-	271,577	
					-	-	-	-			332,423			
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	57,000	-	-	57,000	
					-	-	-	-			-		-	
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,278,000	45,888	-	341,769	
					-	-	-	-			936,231		-	
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,278,000	45,888	-	341,769	
					-	-	-	-			936,231		-	
		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	1,100,000	45,888	-	171,842	
					-	-	-	-			928,158		-	
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	1,100,000	45,888	-	171,842	
					-	-	-	-			928,158		-	
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	26,408,000	3,878,665	-	12,614,790	
					-	-	-	-			13,793,210		112,665	
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	8,615,000	789,694	-	3,150,648	
					-	-	-	-			5,464,352		-	
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	8,615,000	789,694	-	3,150,648	
					-	-	-	-			5,464,352		-	
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	5,899,000	431,702	-	2,113,149	
					-	-	-	-			3,785,851		-	
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	2,716,000	357,992	-	1,037,499	
					-	-	-	-			1,678,501		-	
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	8,479,000	2,005,853	-	5,690,331	
					-	-	-	-			2,788,669		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7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)	備註(預付款)	
		01		觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	8,479,000	2,005,853	-	5,690,331
					-	-	-	-			2,788,669		112,665
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	4,708,000	273,789	-	3,951,395
					-	-	-	-			756,605		112,665
			40	獎補助費	4,712,000	-	-	-	4,712,000	3,771,000	1,732,064	-	1,738,936
					-	-	-	-			2,032,064		-
	05			公園與路燈管理	7,600,000	-	-	-	7,600,000	7,272,000	905,558	-	3,076,768
					-	-	-	-			4,195,232		-
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,898,000	184,485	-	1,050,368
					-	-	-	-			847,632		-
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,898,000	184,485	-	1,050,368
					-	-	-	-			847,632		-
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	5,374,000	721,073	-	2,026,400
					-	-	-	-			3,347,600		-
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	1,378,000	101,006	-	313,976
					-	-	-	-			1,064,024		-
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	3,996,000	620,067	-	1,712,424
					-	-	-	-			2,283,576		-
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	2,042,000	177,560	-	697,043
					-	-	-	-			1,344,957		-
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	2,042,000	177,560	-	697,043
					-	-	-	-			1,344,957		-
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	755,000	61,783	-	175,236
					-	-	-	-			579,764		-
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	1,287,000	115,777	-	521,807
					-	-	-	-			765,193		-
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	327,000	37,962	-	7,676
					-	-	-	-			319,324		-
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	327,000	37,962	-	7,676
					-	-	-	-			319,324		-

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7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 (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	327,000	37,962	-	7,676
					-	-	-	-		319,324	-		
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	327,000	37,962	-	7,676
					-	-	-	-		319,324	-		
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	125,000	3,090	-	77,536
					-	-	-	-		47,464	-		
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	125,000	3,090	-	77,536
					-	-	-	-		47,464	-		
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	125,000	3,090	-	77,536
					-	-	-	-		47,464	-		
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	125,000	3,090	-	77,536
					-	-	-	-		47,464	-		
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,860,000	153,984	-	1,950,267
					-	-	-	-		909,733	-		
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,860,000	153,984	-	1,950,267
					-	-	-	-		909,733	-		
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,860,000	153,984	-	1,950,267
					-	-	-	-		909,733	-		
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,400,000	13,984	-	970,267
					-	-	-	-		429,733	-		
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	140,000	-	980,000
					-	-	-	-		480,000	-		
71				環境保護支出	36,711,000	-	-	-	36,711,000	27,223,000	2,279,958	-	11,212,225
					-	-	-	-		16,010,775	-		
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	17,242,000	1,391,566	-	3,996,939
					-	-	-	-		13,245,061	-		
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	17,242,000	1,391,566	-	3,996,939
					-	-	-	-		13,245,061	-		
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	17,242,000	1,391,566	-	3,996,939
					-	-	-	-		13,245,061	-		

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7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)
					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	843,000	34,001	-	630,718
					-	-	-	-			212,282		-
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	843,000	34,001	-	630,718
					-	-	-	-			212,282		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	843,000	34,001	-	630,718
					-	-	-	-			212,282		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	9,138,000	854,391	-	6,584,568
					-	-	-	-			2,553,432		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	9,138,000	854,391	-	6,584,568
					-	-	-	-			2,553,432		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	1,312,000	469,800	-	237,744
					-	-	-	-			1,074,256		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	7,826,000	384,591	-	6,346,824
					-	-	-	-			1,479,176		-
72				社區發展支出	4,436,000	-	-	-	4,436,000	4,416,000	3,600	-	4,409,400
					-	-	-	-			6,600		-
	02			社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	4,416,000	3,600	-	4,409,400
					-	-	-	-			6,600		-
		01		社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	4,416,000	3,600	-	4,409,400
					-	-	-	-			6,600		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	55,000	3,600	-	48,400
					-	-	-	-			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	168,314,000	17,211,807	-	68,351,269
					-	-	-	-			99,962,731		682,878
32				行政支出	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	281,980
					-	-	-	-			68,020		-
	90			一般建築及設備*	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7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	
					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	350,000	-	281,980
					-	-	-	-		68,020		-
			30	設備及投資*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	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	165,000	-	100,000
					-	-	-	-		65,000		-
	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		-
51				教育支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-		-		-
	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
					-	-	-	-		-		-
53				文化支出	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	316,639	338,361
					-	-	-	-		381,639		-

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7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)		
	90			一般建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	316,639	-	338,361
					-	-	-	-			381,639		
		01		(文化)建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	316,639	-	338,361
					-	-	-	-			381,639		-
			30	設備及投資*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	720,000	316,639	-	338,361
					-	-	-	-			381,639		-
56				農業支出	850,000	-	-	-	850,000	638,000	-	-	638,000
					-	-	-	-			-		-
	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
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	638,000	-	-	638,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	-	-	2,524,000
					-	-	-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	-	-	2,524,000
					-	-	-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	-	-	2,524,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,365,000	-	-	-	3,365,000	2,524,000	-	-	2,524,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	32,950,000	-	-	-	32,950,000	25,725,000	189,500	-	24,486,070
					-	-	-	-			1,238,930		-
	07			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	20,550,000	189,500	-	19,808,742
					-	-	-	-			741,258		-
		01		其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	20,550,000	189,500	-	19,808,742
					-	-	-	-			741,258		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	20,550,000	189,500	-	19,808,742
					-	-	-	-			741,258		-

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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預	
----------------------	--	--	--	--	---	--

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7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		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		(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	506,139	-	29,836,091
					-	-	-	-		2,347,909			-
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	200,498,000	17,717,946	-	98,187,360
					-	-	-	-		102,310,640			682,878
76				退休撫卹給付支出	1,322,412	-	-	-	1,322,412	1,322,412	177,232	-	-177,232
					-	-	-	-		1,499,644			-
	01			公務人員退休給付	1,322,412	-	-	-	1,322,412	1,322,412	177,232	-	-177,232
					-	-	-	-		1,499,644			-
		01		公務人員退休給付	1,322,412	-	-	-	1,322,412	1,322,412	177,232	-	-177,232
					-	-	-	-		1,499,644			-
			10	人事費	1,063,392	-	-	-	1,063,392	1,063,392	177,232	-	-177,232
					-	-	-	-		1,240,624			-
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	-	-	-
					-	-	-	-		259,020			-
89				其他支出	747,032	-	-	-	747,032	747,032	162,458	-	-
					-	-	-	-		747,032			-
	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			-
	03			災害準備金	205,432	-	-	-	205,432	205,432	162,458	-	-
					-	-	-	-		205,432			-
		02		災害準備金	205,432	-	-	-	205,432	205,432	162,458	-	-
					-	-	-	-		205,432			-

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7月31日

頁數：第16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)		
			20	業務費	205,432	-	-	-	205,432	205,432	162,458	-	-
					-	-	-	-			205,432		-
				統籌科目合計	2,069,444	-	-	-	2,069,444	2,069,444	339,690	-	-177,232
					-	-	-	-			2,246,676		-
				總計	279,406,444	-	-	-	279,406,444	202,567,444	18,057,636	-	98,010,128
					-	-	-	-			104,557,316		682,878