

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6月30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	11,381,000	1,062,489	-	3,214,548
					-	-	-	-			8,166,452		30,000
	01			一般行政	14,257,000	-	-	-	14,257,000	7,903,000	844,618	-	1,404,436
					-	-	-	-			6,498,564		-
		01		行政管理	14,257,000	-	-	-	14,257,000	7,903,000	844,618	-	1,404,436
					-	-	-	-			6,498,564		-
			10	人事費	10,871,000	-	-	-	10,871,000	6,036,000	666,968	-	711,396
					-	-	-	-			5,324,604		-
			20	業務費	3,386,000	-	-	-	3,386,000	1,867,000	177,650	-	693,040
					-	-	-	-			1,173,960		-
	02			主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	43,049	-	183,698
					-	-	-	-			180,302		-
		01		主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	43,049	-	183,698
					-	-	-	-			180,302		-
			20	業務費	678,000	-	-	-	678,000	364,000	43,049	-	183,698
					-	-	-	-			180,302		-
	03			人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,608,000	75,245	-	925,784
					-	-	-	-			682,216		-
		01		人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	1,608,000	75,245	-	925,784
					-	-	-	-			682,216		-
			20	業務費	2,094,000	-	-	-	2,094,000	1,556,000	55,245	-	913,784
					-	-	-	-			642,216		-
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	20,000	-	12,000
					-	-	-	-			40,000		-
	05			施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	99,577	-	700,630
					-	-	-	-			805,370		30,000
		01		施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	99,577	-	700,630
					-	-	-	-			805,370		30,000
			20	業務費	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	99,577	-	700,630
					-	-	-	-			805,370		30,000

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6月30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	17,657,000	-	-	2,561
					-	-	-	-		17,654,439			
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	6,889,000	-	-	2,061
					-	-	-	-		6,886,939			-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	6,889,000	-	-	2,061
					-	-	-	-		6,886,939			-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	3,865,000	-	-	800
					-	-	-	-		3,864,200			-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	3,024,000	-	-	1,261
					-	-	-	-		3,022,739			-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	10,768,000	-	-	500
					-	-	-	-		10,767,500			-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	10,768,000	-	-	500
					-	-	-	-		10,767,500			-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	7,655,000	-	-	-
					-	-	-	-		7,655,000			-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,113,000	-	-	500
					-	-	-	-		3,112,500			-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	26,170,000	-	-	7,136,787
					-	-	-	-		19,033,213			342,931
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	17,320,000	-	-	3,177,420
					-	-	-	-		14,142,580			-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	11,764,000	-	-	1,808,919
					-	-	-	-		9,955,081			-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	11,440,000	-	-	1,693,597
					-	-	-	-		9,746,403			-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	324,000	-	-	115,322
					-	-	-	-		208,678			-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	4,705,000	-	-	918,105
					-	-	-	-		3,786,895			-

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6月30日

頁數：第3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)	
			10	人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	600	
					-	-	-	-			14,400	-		
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	4,640,000	493,085	-	877,505	
					-	-	-	-			3,762,495	-	-	
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	50,000	10,000	-	40,000	
					-	-	-	-			10,000	-	-	
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	394,000	5,500	-	276,855	
					-	-	-	-			117,145	-	-	
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	394,000	5,500	-	276,855	
					-	-	-	-			117,145	-	-	
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	457,000	39,270	-	173,541	
					-	-	-	-			283,459	-	-	
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	457,000	39,270	-	173,541	
					-	-	-	-			283,459	-	-	
		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	8,544	-	70,729	
					-	-	-	-			32,271	-	-	
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	8,544	-	70,729	
					-	-	-	-			32,271	-	-	
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	75,000	7,304	-	48,809	
					-	-	-	-			26,191	-	-	
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	28,000	1,240	-	21,920	
					-	-	-	-			6,080	-	-	
	04			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	198,000	-	-	197,833	
					-	-	-	-			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6月30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	198,000	-	-	197,833	
					-	-	-	-			167			
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	198,000	-	-	197,833	
					-	-	-	-			167		-	
	05			原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	6,155,000	472,291	-	3,246,252	
					-	-	-	-			2,908,748		342,931	
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	5,711,000	414,082	-	3,102,786	
					-	-	-	-			2,608,214		303,900	
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	529,000	62,747	-	152,518	
					-	-	-	-			376,482		-	
			20	業務費	9,214,000	-	-400,000	-	8,814,000	4,264,000	322,335	-	2,194,268	
					-	-	-	-			2,069,732		303,900	
			40	獎補助費	3,237,000	-	400,000	-	3,637,000	918,000	29,000	-	756,000	
					-	-	-	-			162,000		-	
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	444,000	58,209	-	143,466	
					-	-	-	-			300,534		39,031	
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	444,000	58,209	-	143,466	
					-	-	-	-			300,534		39,031	
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,394,000	263,275	-	444,553	
					-	-	-	-			1,949,447		-	
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,394,000	263,275	-	444,553	
					-	-	-	-			1,949,447		-	
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,394,000	263,275	-	444,553	
					-	-	-	-			1,949,447		-	
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,289,000	264,206	-	2,059,916	
					-	-	-	-			2,229,084		-	
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,289,000	264,206	-	2,059,916	
					-	-	-	-			2,229,084		-	
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,289,000	264,206	-	2,059,916	
					-	-	-	-			2,229,084		-	

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6月30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	2,239,000	226,470	-	296,336
					-	-	-	-			1,942,664		-
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	2,050,000	37,736	-	1,763,580
					-	-	-	-			286,420		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	7,458,000	816,326	-	2,000,058
					-	-	-	-			5,457,942		-
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	407,073
					-	-	-	-			2,647,927		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	407,073
					-	-	-	-			2,647,927		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	407,073
					-	-	-	-			2,647,927		-
	02			教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,483,000	177,315	-	1,279,397
					-	-	-	-			203,603		-
		01		教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,483,000	177,315	-	1,279,397
					-	-	-	-			203,603		-
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	1,383,000	132,315	-	1,224,397
					-	-	-	-			158,603		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	45,000	-	55,000
					-	-	-	-			45,000		-
	03			幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,920,000	314,588	-	313,588
					-	-	-	-			2,606,412		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,920,000	314,588	-	313,588
					-	-	-	-			2,606,412		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,920,000	314,588	-	313,588
					-	-	-	-			2,606,412		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	2,831,000	110,670	-	932,565
					-	-	-	-			1,898,435		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6月30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
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-		645,465
					-	-	-	-			-		1,254,535
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	931,000	110,670		287,100
					-	-	-	-			-		643,900
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	931,000	110,670		287,100
					-	-	-	-			-		643,900
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	931,000	110,670		287,100
					-	-	-	-			-		643,900
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	4,464,000	353,655		2,087,765
					-	-	-	-			-		2,376,235
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	3,648,000	353,655		1,276,033
					-	-	-	-			-		2,371,967
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	3,329,000	319,225		1,227,745
					-	-	-	-			-		2,101,255
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	2,584,000	282,393		791,868
					-	-	-	-			-		1,792,132
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	737,000	36,832		427,877
					-	-	-	-			-		309,123
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	-		8,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	294,000	31,970		26,082
					-	-	-	-			-		267,918
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	294,000	31,970		26,082
					-	-	-	-			-		267,918
		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6月30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	
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)
		05		畜產推廣	50,000	-	-	-	50,000	21,000	2,460	-	18,540
					-	-	-	-		2,460			
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	21,000	2,460	-	18,540
					-	-	-	-		2,460			-
	03			水土保持	19,000	-	-	-	19,000	13,000	-	-	12,332
					-	-	-	-		668			-
		01		水土保持	19,000	-	-	-	19,000	13,000	-	-	12,332
					-	-	-	-		668			-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	13,000	-	-	12,332
					-	-	-	-		668			-
	04			水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	803,000	-	-	799,400
					-	-	-	-		3,600			-
		01		水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	803,000	-	-	799,400
					-	-	-	-		3,600			-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	653,000	-	-	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	3,610,000	47,489	-	3,325,066
					-	-	-	-		284,934			-
	02			都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,140,000	-	-	3,140,000
					-	-	-	-					-
		01		都市計畫	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,140,000	-	-	3,140,000
					-	-	-	-					-
			20	業務費	3,180,000	-	-	-	3,180,000	3,140,000	-	-	3,140,000
					-	-	-	-					-
	03			建管行政	847,000	-	-	-	847,000	470,000	47,489	-	185,066
					-	-	-	-		284,934			-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	470,000	47,489	-	185,066
					-	-	-	-		284,934			-

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6月30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 (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	432,000	47,489	-	147,066
					-	-	-	-			284,934		
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,101,000	115,827	-	210,657
					-	-	-	-			890,343		-
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	1,101,000	115,827	-	210,657
					-	-	-	-			890,343		-
		01		交通管理業務	185,000	-	-	-	185,000	153,000	6,399	-	144,927
					-	-	-	-			8,073		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	138,000	534	-	135,792
					-	-	-	-			2,208		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	5,865	-	9,135
					-	-	-	-			5,865		-
		02		土木工程勘測	1,890,000	-	-	-	1,890,000	948,000	109,428	-	65,730
					-	-	-	-			882,270		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	948,000	109,428	-	65,730
					-	-	-	-			882,270		-
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	19,067,000	1,746,760	-	9,152,455
					-	-	-	-			9,914,545		257,555
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	6,059,000	939,661	-	1,384,342
					-	-	-	-			4,674,658		-
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	6,059,000	939,661	-	1,384,342
					-	-	-	-			4,674,658		-
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	4,240,000	411,479	-	885,851
					-	-	-	-			3,354,149		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	1,819,000	528,182	-	498,491
					-	-	-	-			1,320,509		-
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	5,933,000	306,440	-	5,150,184
					-	-	-	-			782,816		257,555

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6月30日

頁數：第9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)		
		01		觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	5,933,000	306,440	-	5,150,184
					-	-	-	-			782,816		257,555
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	3,105,000	6,440	-	2,622,184
					-	-	-	-			482,816		257,555
			40	獎補助費	4,712,000	-	-	-	4,712,000	2,828,000	300,000	-	2,528,000
					-	-	-	-			300,000		-
	05			公園與路燈管理	7,600,000	-	-	-	7,600,000	5,410,000	343,836	-	2,120,326
					-	-	-	-			3,289,674		-
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,424,000	141,334	-	760,853
					-	-	-	-			663,147		-
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,424,000	141,334	-	760,853
					-	-	-	-			663,147		-
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	3,986,000	202,502	-	1,359,473
					-	-	-	-			2,626,527		-
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	989,000	101,006	-	25,982
					-	-	-	-			963,018		-
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	2,997,000	101,496	-	1,333,491
					-	-	-	-			1,663,509		-
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	1,665,000	156,823	-	497,603
					-	-	-	-			1,167,397		-
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	1,665,000	156,823	-	497,603
					-	-	-	-			1,167,397		-
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	547,000	61,783	-	29,019
					-	-	-	-			517,981		-
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	1,118,000	95,040	-	468,584
					-	-	-	-			649,416		-
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	286,000	37,967	-	4,638
					-	-	-	-			281,362		-
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	286,000	37,967	-	4,638
					-	-	-	-			281,362		-

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6月30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	286,000	37,967	-	4,638
					-	-	-	-		281,362			-
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	286,000	37,967	-	4,638
					-	-	-	-		281,362			-
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	75,000	1,890	-	30,626
					-	-	-	-		44,374			-
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	75,000	1,890	-	30,626
					-	-	-	-		44,374			-
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	75,000	1,890	-	30,626
					-	-	-	-		44,374			-
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	75,000	1,890	-	30,626
					-	-	-	-		44,374			-
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,449,000	68,151	-	1,693,251
					-	-	-	-		755,749			-
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,449,000	68,151	-	1,693,251
					-	-	-	-		755,749			-
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,449,000	68,151	-	1,693,251
					-	-	-	-		755,749			-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	989,000	18,151	-	573,251
					-	-	-	-		415,749			-
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	50,000	-	1,120,000
					-	-	-	-		340,000			-
71				環境保護支出	36,711,000	-	-	-	36,711,000	19,801,000	1,706,351	-	6,070,183
					-	-	-	-		13,730,817			-
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,348,465	-	969,505
					-	-	-	-		11,853,495			-
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,348,465	-	969,505
					-	-	-	-		11,853,495			-
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,348,465	-	969,505
					-	-	-	-		11,853,495			-

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6月30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	618,000	67,387	-	439,719
					-	-	-	-			178,281		
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	618,000	67,387	-	439,719
					-	-	-	-			178,281		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	618,000	67,387	-	439,719
					-	-	-	-			178,281		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	6,360,000	290,499	-	4,660,959
					-	-	-	-			1,699,041		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	6,360,000	290,499	-	4,660,959
					-	-	-	-			1,699,041		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	1,084,000	-	-	479,544
					-	-	-	-			604,456		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	5,276,000	290,499	-	4,181,415
					-	-	-	-			1,094,585		-
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	120,694,000	8,876,259	-	37,973,076
					-	-	-	-			82,720,924		1,064,547
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6月30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	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		合計
		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	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6月30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	
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)
	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	215,784	-	16,200,570
					-	-	-	-			1,049,430		-
	07			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	84,284	-	12,748,242
					-	-	-	-			551,758		-
		01		其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	84,284	-	12,748,242
					-	-	-	-			551,758		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	84,284	-	12,748,242
					-	-	-	-			551,758		-

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6月30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	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	131,500	-	1,802,328
					-	-	-	-			497,672		-
		01		路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	131,500	-	1,802,328
					-	-	-	-			497,672		-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	131,500	-	1,802,328
					-	-	-	-			497,672		-
	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	42,320	-	1,207,680
					-	-	-	-			42,320		-
	90			一般建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	42,320	-	1,207,680
					-	-	-	-			42,320		-
		01		(福利)建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	42,320	-	1,207,680
					-	-	-	-			42,320		-
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	42,320	-	1,207,680
					-	-	-	-			42,320		-
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6月30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 (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	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	258,104	20,614,230
					-	-	-	-		1,841,770		-
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	143,150,000	9,134,363	58,587,306
					-	-	-	-		84,562,694		1,064,547
76				退休撫卹給付支出	1,322,412	-	-	-	1,322,412	1,322,412	177,232	-
					-	-	-	-		1,322,412		-
	01			公務人員退休給付	1,322,412	-	-	-	1,322,412	1,322,412	177,232	-
					-	-	-	-		1,322,412		-
		01		公務人員退休給付	1,322,412	-	-	-	1,322,412	1,322,412	177,232	-
					-	-	-	-		1,322,412		-
			10	人事費	1,063,392	-	-	-	1,063,392	1,063,392	177,232	-
					-	-	-	-		1,063,392		-
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	-	-
					-	-	-	-		259,020		-
89				其他支出	584,574	-	-	-	584,574	584,574	42,974	-
					-	-	-	-		584,574		-
	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	42,974	-	-	-	42,974	42,974	42,974	-
					-	-	-	-		42,974		-
		02		災害準備金	42,974	-	-	-	42,974	42,974	42,974	-
					-	-	-	-		42,974		-

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6月30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	42,974	-	-	-	42,974	42,974	42,974	-	-
					-	-	-	-		42,974			-
				統籌科目合計	1,906,986	-	-	-	1,906,986	1,906,986	220,206	-	-
					-	-	-	-		1,906,986			-
				總計	279,243,986	-	-	-	279,243,986	145,056,986	9,354,569	-	58,587,306
					-	-	-	-		86,469,680			1,064,547