

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3月31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)		
33				立法支出	25,127,000	-	-	-	25,127,000	10,831,000	-	-	2,534
					-	-	-	-		10,828,466			
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	4,068,000	-	-	2,034
					-	-	-	-		4,065,966			-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	4,068,000	-	-	2,034
					-	-	-	-		4,065,966			-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	2,355,000	-	-	600
					-	-	-	-		2,354,400			-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	1,713,000	-	-	1,434
					-	-	-	-		1,711,566			-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	6,763,000	-	-	500
					-	-	-	-		6,762,500			-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	6,763,000	-	-	500
					-	-	-	-		6,762,500			-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	4,490,000	-	-	-
					-	-	-	-		4,490,000			-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	2,273,000	-	-	500
					-	-	-	-		2,272,500			-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	15,798,000	-	-	5,260,670
					-	-	-	-		10,537,330			484,270
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	11,085,000	-	-	2,475,604
					-	-	-	-		8,609,396			-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	7,538,000	-	-	1,456,903
					-	-	-	-		6,081,097			-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	7,397,000	-	-	1,367,497
					-	-	-	-		6,029,503			-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	141,000	-	-	89,406
					-	-	-	-		51,594			-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	2,965,000	-	-	685,926
					-	-	-	-		2,279,074			-

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3月31日

頁數：第3頁

目				代碼及名稱	算				數	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		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	14,400	-	600
					-	-	-	-			14,400		-	
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	2,930,000	504,138	-	665,326	
					-	-	-	-			2,264,674		-	
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-		-	
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	324,000	13,219	-	233,238	
					-	-	-	-			90,762		-	
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	324,000	13,219	-	233,238	
					-	-	-	-			90,762		-	
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	258,000	38,006	-	99,537	
					-	-	-	-			158,463		-	
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	258,000	38,006	-	99,537	
					-	-	-	-			158,463		-	
		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	8,476	-	82,598	
					-	-	-	-			20,402		-	
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	8,476	-	82,598	
					-	-	-	-			20,402		-	
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	75,000	7,236	-	57,078	
					-	-	-	-			17,922		-	
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	28,000	1,240	-	25,520	
					-	-	-	-			2,480		-	
	04			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	132,000	167	-	131,833	
					-	-	-	-			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3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	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		合計	
		01		地政業務	254,000	-	-	-	254,000	132,000	167	-	131,833
					-	-	-	-			167		
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	132,000	167	-	131,833
					-	-	-	-			167		-
	05			原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	2,900,000	419,762	-	1,650,830
					-	-	-	-			1,249,170		484,270
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	2,680,000	368,831	-	1,574,823
					-	-	-	-			1,105,177		484,270
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	346,000	62,747	-	157,759
					-	-	-	-			188,241		-
			20	業務費	9,214,000	-	-400,000	-	8,814,000	1,934,000	244,084	-	1,079,064
					-	-	-	-			854,936		484,270
			40	獎補助費	3,237,000	-	400,000	-	3,637,000	400,000	62,000	-	338,000
					-	-	-	-			62,000		-
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	220,000	50,931	-	76,007
					-	-	-	-			143,993		-
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	220,000	50,931	-	76,007
					-	-	-	-			143,993		-
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,578,000	161,562	-	919,805
					-	-	-	-			658,195		-
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,578,000	161,562	-	919,805
					-	-	-	-			658,195		-
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	1,578,000	161,562	-	919,805
					-	-	-	-			658,195		-
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,314,000	280,349	-	1,899,605
					-	-	-	-			1,414,395		-
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,314,000	280,349	-	1,899,605
					-	-	-	-			1,414,395		-
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	3,314,000	280,349	-	1,899,605
					-	-	-	-			1,414,395		-

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3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)	備註(預付款)	
			10	人事費	3,951,000	-	-	-	3,951,000	1,474,000	234,470	-	226,746
					-	-	-	-			1,247,254		
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	1,840,000	45,879	-	1,672,859
					-	-	-	-			167,141		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	3,932,000	715,742	-	764,599
					-	-	-	-			3,167,401		-
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	324,423	-	177,342
					-	-	-	-			1,674,658		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	324,423	-	177,342
					-	-	-	-			1,674,658		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	1,852,000	324,423	-	177,342
					-	-	-	-			1,674,658		-
	02			教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		01		教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	03			幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,930,000	391,319	-	437,257
					-	-	-	-			1,492,743		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,930,000	391,319	-	437,257
					-	-	-	-			1,492,743		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	1,930,000	391,319	-	437,257
					-	-	-	-			1,492,743		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	2,440,000	476,383	-	1,760,517
					-	-	-	-			679,483		405,000
	02			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	320,073	-	1,573,927
					-	-	-	-			326,073		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3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	320,073		1,573,927
					-	-	-	-			326,073		405,000
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	320,073		1,573,927
					-	-	-	-			326,073		405,000
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	540,000	156,310		186,590
					-	-	-	-			353,410		-
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	540,000	156,310		186,590
					-	-	-	-			353,410		-
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	540,000	156,310		186,590
					-	-	-	-			353,410		-
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	2,366,000	315,724		1,084,517
					-	-	-	-			1,281,483		-
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	2,092,000	315,724		810,517
					-	-	-	-			1,281,483		-
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	1,920,000	277,988		798,147
					-	-	-	-			1,121,853		-
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	1,622,000	240,187		690,541
					-	-	-	-			931,459		-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	294,000	37,801		103,606
					-	-	-	-			190,394		-
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-		4,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	167,000	37,736		7,704
					-	-	-	-			159,296		-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	167,000	37,736		7,704
					-	-	-	-			159,296		-
		04		水產推廣	8,000	-	-	-	8,000	2,000	-		1,666
					-	-	-	-			334		-
			20	業務費	8,000	-	-	-	8,000	2,000	-		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3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)		
		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	-	165,533
					-	-	-	-			142,467	-	-
	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	-	135,533
					-	-	-	-			142,467	-	-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	278,000	47,489	-	135,533
					-	-	-	-			142,467	-	-

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3月31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	-	116,533
					-	-	-	-			142,467		
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	19,000	-	-	19,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	574,000	121,172	-	27,626
					-	-	-	-			546,374		-
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	574,000	121,172	-	27,626
					-	-	-	-			546,374		-
		01		交通管理業務	185,000	-	-	-	185,000	25,000	1,674	-	23,326
					-	-	-	-			1,674		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	10,000	1,674	-	8,326
					-	-	-	-			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	549,000	119,498	-	4,300
					-	-	-	-			544,700		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	549,000	119,498	-	4,300
					-	-	-	-			544,700		-
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	9,317,000	2,053,682	-	3,832,623
					-	-	-	-			5,484,377		124,037
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	3,606,000	839,131	-	1,052,415
					-	-	-	-			2,553,585		11,372
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	3,606,000	839,131	-	1,052,415
					-	-	-	-			2,553,585		11,372
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	2,744,000	425,759	-	631,105
					-	-	-	-			2,112,895		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	862,000	413,372	-	421,310
					-	-	-	-			440,690		11,372
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	1,153,000	350,334	-	688,922
					-	-	-	-			464,078		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3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	1,153,000	350,334	-	688,922
					-	-	-	-		-	464,078		
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	1,153,000	350,334	-	688,922
					-	-	-	-		-	464,078		
			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	3,607,000	713,461	-	1,755,179
					-	-	-	-		-	1,851,821		
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	949,000	75,659	-	750,684
					-	-	-	-		-	198,316		
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	949,000	75,659	-	750,684
					-	-	-	-		-	198,316		
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	2,658,000	637,802	-	1,004,495
					-	-	-	-		-	1,653,505		
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	660,000	67,229	-	-
					-	-	-	-		-	660,000		
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	1,998,000	570,573	-	1,004,495
					-	-	-	-		-	993,505		
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	951,000	150,756	-	336,107
					-	-	-	-		-	614,893		
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	951,000	150,756	-	336,107
					-	-	-	-		-	614,893		
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	357,000	75,882	-	30,831
					-	-	-	-		-	326,169		
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	594,000	74,874	-	305,276
					-	-	-	-		-	288,724		
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	168,000	38,160	-	10,366
					-	-	-	-		-	157,634		
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	168,000	38,160	-	10,366
					-	-	-	-		-	157,634		

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3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	168,000	38,160	-	10,366
					-	-	-	-			157,634		
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	168,000	38,160	-	10,366
					-	-	-	-			157,634		-
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	55,000	4,980	-	48,130
					-	-	-	-			6,870		-
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	55,000	4,980	-	48,130
					-	-	-	-			6,870		-
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	55,000	4,980	-	48,130
					-	-	-	-			6,870		-
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	55,000	4,980	-	48,130
					-	-	-	-			6,870		-
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,808,000	115,800	-	1,689,227
					-	-	-	-			118,773		150,000
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,808,000	115,800	-	1,689,227
					-	-	-	-			118,773		150,000
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	1,808,000	115,800	-	1,689,227
					-	-	-	-			118,773		150,000
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	348,000	5,800	-	339,227
					-	-	-	-			8,773		150,000
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	110,000	-	1,350,000
					-	-	-	-			110,000		-
71				環境保護支出	36,711,000	-	-	-	36,711,000	11,130,000	1,707,893	-	2,798,247
					-	-	-	-			8,331,753		-
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	1,332,465	-	638,273
					-	-	-	-			7,764,727		-
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	1,332,465	-	638,273
					-	-	-	-			7,764,727		-
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	8,403,000	1,332,465	-	638,273
					-	-	-	-			7,764,727		-

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3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)	備註(預付款)	
	02			公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	284,000	24,150	-	221,103
					-	-	-	-			62,897		
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	284,000	24,150	-	221,103
					-	-	-	-			62,897		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	284,000	24,150	-	221,103
					-	-	-	-			62,897		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,443,000	351,278	-	1,938,871
					-	-	-	-			504,129		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	2,443,000	351,278	-	1,938,871
					-	-	-	-			504,129		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	542,000	134,656	-	407,344
					-	-	-	-			134,656		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	1,901,000	216,622	-	1,531,527
					-	-	-	-			369,473		-
72				社區發展支出	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	3,000	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
	02			社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	3,000	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
		01		社區發展	4,436,000	-	-	-	4,436,000	55,000	3,000	-	52,000
					-	-	-	-			3,000		-
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	55,000	3,000	-	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	69,153,000	9,725,835	-	21,748,207
					-	-	-	-			47,404,793		1,163,307
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3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)	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	-	-	-	
					-	-	-	-			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	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	-	-	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3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	-	-	415,000
					-	-	-	-			65,000		
		01		(文化)建築及設備*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	-	-	415,000
					-	-	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	24,596,000	-	-	-	24,596,000	480,000	-	-	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	427,780	-	6,701,949
					-	-	-	-			448,051		-
	07			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	5,950,000	287,605	-	5,662,395
					-	-	-	-			287,605		-
		01		其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	5,950,000	287,605	-	5,662,395
					-	-	-	-			287,605		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	5,950,000	287,605	-	5,662,395
					-	-	-	-			287,605		-

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3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 (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	140,175	-	989,554
					-	-	-	-			160,446		-
		01		路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	1,150,000	140,175	-	989,554
					-	-	-	-			160,446		-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	1,150,000	140,175	-	989,554
					-	-	-	-			160,446		-
	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	390,000	-	60,000
					-	-	-	-			390,000		-
	90			一般建築及設備*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	390,000	-	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3月31日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		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	390,000	-	60,000
					-	-	-	-			390,000		
			30	設備及投資*	450,000	-	-	-	450,000	450,000	390,000	-	60,000
					-	-	-	-			390,000		-
				資本門合計	64,338,000	-	-	-	64,338,000	9,742,000	817,780	-	8,611,949
					-	-	-	-			1,130,051		-
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	78,895,000	10,543,615	-	30,360,156
					-	-	-	-			48,534,844		1,163,307
76				退休撫卹給付支出	790,716	-	-	-	790,716	790,716	177,232	-	-
					-	-	-	-			790,716		-
	01			公務人員退休給付	790,716	-	-	-	790,716	790,716	177,232	-	-
					-	-	-	-			790,716		-
		01		公務人員退休給付	790,716	-	-	-	790,716	790,716	177,232	-	-
					-	-	-	-			790,716		-
			10	人事費	531,696	-	-	-	531,696	531,696	177,232	-	-
					-	-	-	-			531,696		-
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	-	-	-
					-	-	-	-			259,020		-
89				其他支出	316,750	-	-	-	316,750	316,750	316,750	-	-
					-	-	-	-			316,750		-
	02			公務人員各項補助	316,750	-	-	-	316,750	316,750	316,750	-	-
					-	-	-	-			316,750		-
		01		公務人員各項補助	316,750	-	-	-	316,750	316,750	316,750	-	-
					-	-	-	-			316,750		-
			10	人事費	316,750	-	-	-	316,750	316,750	316,750	-	-
					-	-	-	-			316,750		-
				統籌科目合計	1,107,466	-	-	-	1,107,466	1,107,466	493,982	-	-
					-	-	-	-			1,107,466		-
				總計	278,444,466	-	-	-	278,444,466	80,002,466	11,037,597	-	30,360,156
					-	-	-	-			49,642,310		1,163,307