

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4月30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	
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)
32				行政支出	19,499,000	-	-	-	19,499,000	10,526,000	1,315,275	-	4,505,738
					-	-	-	-			6,020,262		
	01			一般行政	14,257,000	-	-	-	14,257,000	7,865,000	1,094,913	-	3,114,110
					-	-	-	-			4,750,890		-
		01		行政管理	14,257,000	-	-	-	14,257,000	7,865,000	1,094,913	-	3,114,110
					-	-	-	-			4,750,890		-
			10	人事費	10,871,000	-	-	-	10,871,000	6,036,000	917,509	-	2,078,725
					-	-	-	-			3,957,275		-
			20	業務費	3,386,000	-	-	-	3,386,000	1,829,000	177,404	-	1,035,385
					-	-	-	-			793,615		-
	02			主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	50,505	-	264,623
					-	-	-	-			99,377		-
		01		主計業務	678,000	-	-	-	678,000	364,000	50,505	-	264,623
					-	-	-	-			99,377		-
			20	業務費	678,000	-	-	-	678,000	364,000	50,505	-	264,623
					-	-	-	-			99,377		-
	03			人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	791,000	45,786	-	232,310
					-	-	-	-			558,690		-
		01		人事業務	2,172,000	-	-	-	2,172,000	791,000	45,786	-	232,310
					-	-	-	-			558,690		-
			20	業務費	2,094,000	-	-	-	2,094,000	765,000	45,786	-	226,310
					-	-	-	-			538,690		-
			40	獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	26,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			20,000		-
	05			施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	124,071	-	894,695
					-	-	-	-			611,305		-
		01		施政計畫綜合業務	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	124,071	-	894,695
					-	-	-	-			611,305		-
			20	業務費	2,392,000	-	-	-	2,392,000	1,506,000	124,071	-	894,695
					-	-	-	-			611,305		-

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4月30日

頁數：第2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)	
33				立法支出	25,127,000	-	-	-	25,127,000	14,412,000	3,581,453	-	2,081	
					-	-	-	-			14,409,919			
	01			一般行政	9,287,000	-	-	-	9,287,000	5,549,000	1,481,453	-	1,581	
					-	-	-	-			5,547,419			-
		01		行政管理	9,287,000	-	-	-	9,287,000	5,549,000	1,481,453	-	1,581	
					-	-	-	-			5,547,419			-
			10	人事費	5,521,000	-	-	-	5,521,000	3,114,000	758,800	-	800	
					-	-	-	-			3,113,200			-
			20	業務費	3,766,000	-	-	-	3,766,000	2,435,000	722,653	-	781	
					-	-	-	-			2,434,219			-
	02			議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	8,863,000	2,100,000	-	500	
					-	-	-	-			8,862,500			-
		01		議事業務	15,840,000	-	-	-	15,840,000	8,863,000	2,100,000	-	500	
					-	-	-	-			8,862,500			-
			10	人事費	12,010,000	-	-	-	12,010,000	6,155,000	1,665,000	-	-	
					-	-	-	-			6,155,000			-
			20	業務費	3,830,000	-	-	-	3,830,000	2,708,000	435,000	-	500	
					-	-	-	-			2,707,500			-
37				民政支出	55,020,000	-	-	-	55,020,000	24,420,000	3,096,592	-	10,786,078	
					-	-	-	-			13,633,922			536,289
	02			民政業務	33,110,000	-	-	-	33,110,000	16,043,000	1,815,608	-	5,617,996	
					-	-	-	-			10,425,004			-
		01		自治業務	21,569,000	-	-	-	21,569,000	11,686,000	1,226,176	-	4,378,727	
					-	-	-	-			7,307,273			-
			10	人事費	20,570,000	-	-	-	20,570,000	11,440,000	1,205,861	-	4,204,636	
					-	-	-	-			7,235,364			-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	246,000	20,315	-	174,091	
					-	-	-	-			71,909			-
		02		村里業務	8,441,000	-	-	-	8,441,000	3,701,000	523,196	-	898,730	
					-	-	-	-			2,802,270			-

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4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 (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	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	600	
					-	-	-	-			14,400	-		
			20	業務費	7,702,000	-	-	-	7,702,000	3,636,000	523,196	-	848,130	
					-	-	-	-			2,787,870	-	-	
			40	獎補助費	724,000	-	-	-	724,000	50,000	-	-	50,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		03		民防業務	439,000	-	-	-	439,000	334,000	18,780	-	224,458	
					-	-	-	-			109,542	-	-	
			20	業務費	439,000	-	-	-	439,000	334,000	18,780	-	224,458	
					-	-	-	-			109,542	-	-	
		04		調解業務	861,000	-	-	-	861,000	322,000	47,456	-	116,081	
					-	-	-	-			205,919	-	-	
			20	業務費	861,000	-	-	-	861,000	322,000	47,456	-	116,081	
					-	-	-	-			205,919	-	-	
		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	1,906	-	80,692	
					-	-	-	-			22,308	-	-	
		01		役政業務	181,000	-	-	-	181,000	103,000	1,906	-	80,692	
					-	-	-	-			22,308	-	-	
			20	業務費	126,000	-	-	-	126,000	75,000	666	-	56,412	
					-	-	-	-			18,588	-	-	
			40	獎補助費	55,000	-	-	-	55,000	28,000	1,240	-	24,280	
					-	-	-	-			3,720	-	-	
	04			地政業務	254,000	-	-	-	254,000	152,000	-	-	151,833	
					-	-	-	-			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4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	
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	152,000	-	-	151,833
					-	-	-	-		167			
			20	業務費	254,000	-	-	-	254,000	152,000	-	-	151,833
					-	-	-	-		167			-
	05			原住民族業務	14,237,000	-	-	-	14,237,000	6,016,000	452,575	-	4,314,255
					-	-	-	-		1,701,745			536,289
		01		原住民族業務	13,351,000	-	-	-	13,351,000	5,696,000	402,774	-	4,188,049
					-	-	-	-		1,507,951			536,289
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	529,000	62,747	-	278,012
					-	-	-	-		250,988			-
			20	業務費	9,214,000	-	-400,000	-	8,814,000	4,249,000	293,027	-	3,101,037
					-	-	-	-		1,147,963			536,289
			40	獎補助費	3,237,000	-	400,000	-	3,637,000	918,000	47,000	-	809,000
					-	-	-	-		109,000			-
		02		保留地業務	886,000	-	-	-	886,000	320,000	49,801	-	126,206
					-	-	-	-		193,794			-
			20	業務費	886,000	-	-	-	886,000	320,000	49,801	-	126,206
					-	-	-	-		193,794			-
	06			公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,106,000	826,503	-	621,302
					-	-	-	-		1,484,698			-
		01		公墓管理	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,106,000	826,503	-	621,302
					-	-	-	-		1,484,698			-
			20	業務費	7,238,000	-	-	-	7,238,000	2,106,000	826,503	-	621,302
					-	-	-	-		1,484,698			-
40				財務支出	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,149,000	270,277	-	2,464,328
					-	-	-	-		1,684,672			-
	02			財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,149,000	270,277	-	2,464,328
					-	-	-	-		1,684,672			-
		01		財政及公產業務	6,392,000	-	-	-	6,392,000	4,149,000	270,277	-	2,464,328
					-	-	-	-		1,684,672			-

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4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 (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	2,239,000	226,470	-	765,276
					-	-	-	-			1,473,724		-
			20	業務費	2,441,000	-	-	-	2,441,000	1,910,000	43,807	-	1,699,052
					-	-	-	-			210,948		-
51				教育支出	12,480,000	-	-	-	12,480,000	5,768,000	728,475	-	1,872,124
					-	-	-	-			3,895,876		-
	01			一般行政	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	1,055,919
					-	-	-	-			1,999,081		-
		01		行政管理	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	1,055,919
					-	-	-	-			1,999,081		-
			10	人事費	5,875,000	-	-	-	5,875,000	3,055,000	324,423	-	1,055,919
					-	-	-	-			1,999,081		-
	02			教育管理與輔導	1,593,000	-	-	-	1,593,000	453,000	1,288	-	451,712
					-	-	-	-			1,288		-
		01		教育業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	453,000	1,288	-	451,712
					-	-	-	-			1,288		-
			20	業務費	1,393,000	-	-	-	1,393,000	353,000	1,288	-	351,712
					-	-	-	-			1,288		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	03			幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,260,000	402,764	-	364,493
					-	-	-	-			1,895,507		-
		01		幼兒管理	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,260,000	402,764	-	364,493
					-	-	-	-			1,895,507		-
			20	業務費	5,012,000	-	-	-	5,012,000	2,260,000	402,764	-	364,493
					-	-	-	-			1,895,507		-
53				文化支出	3,687,000	-	-	-	3,687,000	2,681,000	799,724	-	1,201,793
					-	-	-	-			1,479,207		405,000
	02			文教活動	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	702,100	-	871,827
					-	-	-	-			1,028,173		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4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	702,100		871,827
					-	-	-	-		-	1,028,173		405,000
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	702,100		871,827
					-	-	-	-		-	1,028,173		405,000
	03			館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	781,000	97,624		329,966
					-	-	-	-		-	451,034		-
		01		館務行政	1,787,000	-	-	-	1,787,000	781,000	97,624		329,966
					-	-	-	-		-	451,034		-
			20	業務費	1,787,000	-	-	-	1,787,000	781,000	97,624		329,966
					-	-	-	-		-	451,034		-
56				農業支出	8,542,000	-	-	-	8,542,000	4,371,000	322,262		2,767,255
					-	-	-	-		-	1,603,745		39,154
	02			農業管理與業務	6,973,000	-	-	-	6,973,000	3,575,000	321,928		1,971,589
					-	-	-	-		-	1,603,411		39,154
		02		農業推廣	6,348,000	-	-	-	6,348,000	3,258,000	283,012		1,853,135
					-	-	-	-		-	1,404,865		39,154
			10	人事費	4,807,000	-	-	-	4,807,000	2,584,000	245,027		1,407,514
					-	-	-	-		-	1,176,486		-
			20	業務費	1,529,000	-	-	-	1,529,000	666,000	37,985		437,621
					-	-	-	-		-	228,379		39,154
			40	獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	-		8,000
					-	-	-	-		-	-		-
		03		林產推廣	567,000	-	-	-	567,000	292,000	38,916		93,788
					-	-	-	-		-	198,212		-
			20	業務費	567,000	-	-	-	567,000	292,000	38,916		93,788
					-	-	-	-		-	198,212		-
		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4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	-	-	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	-	12,666
					-	-	-	-			334		-
		01		水土保持	19,000	-	-	-	19,000	13,000	334	-	12,666
					-	-	-	-			334		-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	13,000	334	-	12,666
					-	-	-	-			334		-
	04			水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	783,000	-	-	783,000
					-	-	-	-			-		-
		01		水利行政	1,550,000	-	-	-	1,550,000	783,000	-	-	783,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000	633,000	-	-	633,000
					-	-	-	-			-		-
			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	-	320,044
					-	-	-	-			189,956		-
	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	-	280,044
					-	-	-	-			189,956		-
		01		建管行政	847,000	-	-	-	847,000	470,000	47,489	-	280,044
					-	-	-	-			189,956		-

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4月30日

頁數：第8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)
					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	-	242,044
					-	-	-	-			189,956		
			20	業務費	75,000	-	-	-	75,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	2,075,000	-	-	-	2,075,000	735,000	103,390	-	85,236
					-	-	-	-			649,764		-
	02			交通管理業務	2,075,000	-	-	-	2,075,000	735,000	103,390	-	85,236
					-	-	-	-			649,764		-
		01		交通管理業務	185,000	-	-	-	185,000	33,000	-	-	31,326
					-	-	-	-			1,674		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	18,000	-	-	16,326
					-	-	-	-			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	702,000	103,390	-	53,910
					-	-	-	-			648,090		-
			20	業務費	1,890,000	-	-	-	1,890,000	702,000	103,390	-	53,910
					-	-	-	-			648,090		-
59				其他經濟服務支出	31,387,000	-	-	-	31,387,000	16,851,000	1,463,641	-	9,902,982
					-	-	-	-			6,948,018		126,783
	02			建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	6,043,000	501,689	-	2,987,726
					-	-	-	-			3,055,274		14,118
		01		建設行政	10,977,000	-	-	-	10,977,000	6,043,000	501,689	-	2,987,726
					-	-	-	-			3,055,274		14,118
			10	人事費	7,392,000	-	-	-	7,392,000	4,240,000	410,477	-	1,716,628
					-	-	-	-			2,523,372		-
			20	業務費	3,585,000	-	-	-	3,585,000	1,803,000	91,212	-	1,271,098
					-	-	-	-			531,902		14,118
	04			觀光與公用事業管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	4,048,000	9,814	-	3,574,108
					-	-	-	-			473,892		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4月30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	
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		觀光管理	9,722,000	-	-	-	9,722,000	4,048,000	9,814	-	3,574,108
					-	-	-	-			473,892		112,665
			20	業務費	5,010,000	-	-	-	5,010,000	3,105,000	9,814	-	2,631,108
					-	-	-	-			473,892		112,665
			40	獎補助費	4,712,000	-	-	-	4,712,000	943,000	-	-	943,000
					-	-	-	-			-		-
	05			公園與路燈管理	7,600,000	-	-	-	7,600,000	5,410,000	809,115	-	2,749,064
					-	-	-	-			2,660,936		-
		01		公園管理	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,424,000	191,301	-	1,034,383
					-	-	-	-			389,617		-
			20	業務費	1,898,000	-	-	-	1,898,000	1,424,000	191,301	-	1,034,383
					-	-	-	-			389,617		-
		02		路燈管理	5,702,000	-	-	-	5,702,000	3,986,000	617,814	-	1,714,681
					-	-	-	-			2,271,319		-
			10	人事費	1,706,000	-	-	-	1,706,000	989,000	101,006	-	227,994
					-	-	-	-			761,006		-
			20	業務費	3,996,000	-	-	-	3,996,000	2,997,000	516,808	-	1,486,687
					-	-	-	-			1,510,313		-
	06			市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	1,350,000	143,023	-	592,084
					-	-	-	-			757,916		-
		01		市場管理	3,088,000	-	-	-	3,088,000	1,350,000	143,023	-	592,084
					-	-	-	-			757,916		-
			10	人事費	944,000	-	-	-	944,000	547,000	60,642	-	160,189
					-	-	-	-			386,811		-
			20	業務費	2,144,000	-	-	-	2,144,000	803,000	82,381	-	431,895
					-	-	-	-			371,105		-
61				社會保險支出	551,000	-	-	-	551,000	209,000	24,536	-	26,830
					-	-	-	-			182,170		-
	02			健保業務	551,000	-	-	-	551,000	209,000	24,536	-	26,830
					-	-	-	-			182,170		-

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4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	209,000	24,536	-	26,830
					-	-	-	-		-	182,170		-
			20	業務費	551,000	-	-	-	551,000	209,000	24,536	-	26,830
					-	-	-	-		-	182,170		-
62				社會救助支出	145,000	-	-	-	145,000	75,000	33,390	-	34,740
					-	-	-	-		-	40,260		-
	02			社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	75,000	33,390	-	34,740
					-	-	-	-		-	40,260		-
		01		社會救濟	145,000	-	-	-	145,000	75,000	33,390	-	34,740
					-	-	-	-		-	40,260		-
			20	業務費	145,000	-	-	-	145,000	75,000	33,390	-	34,740
					-	-	-	-		-	40,260		-
63				福利服務支出	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,135,000	147,869	-	1,868,358
					-	-	-	-		-	266,642		-
	02			社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,135,000	147,869	-	1,868,358
					-	-	-	-		-	266,642		-
		01		社政業務	2,920,000	-	-	-	2,920,000	2,135,000	147,869	-	1,868,358
					-	-	-	-		-	266,642		-
			20	業務費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	675,000	57,869	-	608,358
					-	-	-	-		-	66,642		-
			40	獎補助費	1,460,000	-	-	-	1,460,000	1,460,000	90,000	-	1,260,000
					-	-	-	-		-	200,000		-
71				環境保護支出	36,711,000	-	-	-	36,711,000	18,624,000	2,081,226	-	8,211,021
					-	-	-	-		-	10,412,979		-
	01			一般行政	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,343,838	-	3,714,435
					-	-	-	-		-	9,108,565		-
		01		行政管理	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,343,838	-	3,714,435
					-	-	-	-		-	9,108,565		-
			10	人事費	23,221,000	-	-	-	23,221,000	12,823,000	1,343,838	-	3,714,435
					-	-	-	-		-	9,108,565		-

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4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 (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)		
	02			公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	549,000	18,472	-	467,631
					-	-	-	-			81,369		
		01		公共衛生	1,140,000	-	-	-	1,140,000	549,000	18,472	-	467,631
					-	-	-	-			81,369		-
			20	業務費	1,140,000	-	-	-	1,140,000	549,000	18,472	-	467,631
					-	-	-	-			81,369		-
	03			環保業務	12,350,000	-	-	-	12,350,000	5,252,000	718,916	-	4,028,955
					-	-	-	-			1,223,045		-
		02		水肥垃圾處理	12,350,000	-	-	-	12,350,000	5,252,000	718,916	-	4,028,955
					-	-	-	-			1,223,045		-
			10	人事費	2,105,000	-	-	-	2,105,000	770,000	469,800	-	165,544
					-	-	-	-			604,456		-
			20	業務費	10,245,000	-	-	-	10,245,000	4,482,000	249,116	-	3,863,411
					-	-	-	-			618,589		-
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	105,521,000	14,015,599	-	44,100,608
					-	-	-	-			61,420,392		1,165,226
32				行政支出	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-

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4月30日

頁數：第12頁

科 目					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)
					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	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-
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	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4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 (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	252,465	-	16,549,484
					-	-	-	-			700,516		-
	07			其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	179,869	-	12,832,526
					-	-	-	-			467,474		-
		01		其他公共工程*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	179,869	-	12,832,526
					-	-	-	-			467,474		-
			30	設備及投資*	26,550,000	-	-	-	26,550,000	13,300,000	179,869	-	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4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	72,596	-	2,066,958
					-	-	-	-			233,042		-
		01		路燈工程*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	72,596	-	2,066,958
					-	-	-	-			233,042		-
			30	設備及投資*	4,600,000	-	-	-	4,600,000	2,300,000	72,596	-	2,066,958
					-	-	-	-			233,042		-
	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	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	-	-	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4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	21,256,000	252,465	19,873,484
					-	-	-	-		1,382,516		-
				經資門合計	277,337,000	-	-	-	277,337,000	126,777,000	14,268,064	63,974,092
					-	-	-	-		62,802,908		1,165,226
76				退休撫卹給付支出	967,948	-	-	-	967,948	967,948	177,232	-
					-	-	-	-		967,948		-
	01			公務人員退休給付	967,948	-	-	-	967,948	967,948	177,232	-
					-	-	-	-		967,948		-
		01		公務人員退休給付	967,948	-	-	-	967,948	967,948	177,232	-
					-	-	-	-		967,948		-
			10	人事費	708,928	-	-	-	708,928	708,928	177,232	-
					-	-	-	-		708,928		-
			40	獎補助費	259,020	-	-	-	259,020	259,020	-	-
					-	-	-	-		259,020		-
89				其他支出	541,600	-	-	-	541,600	541,600	224,850	-
					-	-	-	-		541,600		-
	02			公務人員各項補助	541,600	-	-	-	541,600	541,600	224,850	-
					-	-	-	-		541,600		-
		01		公務人員各項補助	541,600	-	-	-	541,600	541,600	224,850	-
					-	-	-	-		541,600		-
			10	人事費	541,600	-	-	-	541,600	541,600	224,850	-
					-	-	-	-		541,600		-
				統籌科目合計	1,509,548	-	-	-	1,509,548	1,509,548	402,082	-
					-	-	-	-		1,509,548		-
				總計	278,846,548	-	-	-	278,846,548	128,286,548	14,670,146	63,974,092
					-	-	-	-		64,312,456		1,165,226