花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	17,067,000	388,200	17,571,200	17,571,200	867,687	496,625
					116,000	-			17,074,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	12,268,000	9,000	12,277,000	12,277,000	309,740	287,050
					-	-			11,989,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,404,000	-	11,404,000	11,404,000	234,378	264,509
					-	-			11,139,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	774,000	9,000	783,000	783,000	75,362	12,541
					-	-			770,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	10,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	2,777,000	117,200	2,894,200	2,894,200	209,851	6,475
					-	-			2,887,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,777,000	117,200	2,894,200	2,894,200	209,851	6,475
					-	-			2,887,725	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研考業務	457,000	222,000	679,000	679,000	37,247	43,848
					-	-			635,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	457,000	222,000	679,000	679,000	40,247	43,848
					-	-			635,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	預備金	-	-	-	-	-3,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			車輛管理	491,000	-	491,000	491,000	69,295	84,738
					-	-			406,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	491,000	-	491,000	491,000	69,295	84,738
					-	-			406,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			文書管理	1,055,000	-	1,171,000	1,171,000	201,554	65,714
					116,000	-			1,105,286	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,055,000	-	1,171,000	1,171,000	201,554	65,714
					116,000	-			1,105,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			法制業務	19,000	40,000	59,000	59,000	40,000	8,800
					-	-			50,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,000	40,000	59,000	59,000	40,000	8,800
					-	-			50,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	443,000	-	601,000	601,000	217,405	64
					158,000	-			600,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	443,000	-	601,000	601,000	217,405	64
					158,000	-			600,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	443,000	-	601,000	601,000	217,405	64
					158,000	-			600,936	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	328,000	-	328,000	328,000	32,147	34,895
					-	-			293,105	

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	328,000	-	328,000	328,000	32,147	34,895
					-	-			293,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	328,000	-	328,000	328,000	32,147	34,895
					-	-			293,105	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	41,936,000	119,000	51,554,000	51,554,000	8,409,978	5,334,467
					9,499,000	-			46,219,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政業務	34,693,000	67,000	39,707,000	39,707,000	5,450,902	2,475,396
					4,947,000	-			37,231,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	23,899,000	-	23,917,000	23,917,000	562,315	1,892,213
					18,000	-			22,024,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,744,000	42,000	15,715,000	15,715,000	4,888,587	583,183
					4,929,000	-			15,131,817	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/15

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	50,000	25,000	75,000	75,000	-	-
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			原住民業務	7,011,000	12,000	10,856,000	10,856,000	2,415,217	2,614,194
					3,833,000	-			8,241,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	41,457	3,255
					-	-			96,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,696,000	12,000	8,523,000	8,523,000	2,305,760	1,921,025
					2,815,000	-			6,601,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,215,000	-	2,233,000	2,233,000	68,000	689,914
					1,018,000	-			1,543,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			調解業務	172,000	-	172,000	172,000	34,730	68,056
					-	-			103,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	172,000	-	172,000	172,000	34,730	68,056
					-	-			103,944	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	05			選舉業務	-	-	289,000	289,000	209,382	29,218
					289,000	-			259,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	-	-	20,000	20,000	12,736	7,264
					20,000	-			12,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	-	233,000	233,000	174,416	8,184
					233,000	-			224,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	-	36,000	36,000	22,230	13,770
					36,000	-			22,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			民防業務	60,000	40,000	100,000	100,000	228	17,122
					-	-			82,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	60,000	40,000	100,000	100,000	228	17,122
					-	-			82,878	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	11			防汛搶險活動	-	-	430,000	430,000	299,519	130,481
					430,000	-			299,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	-	430,000	430,000	299,519	130,481
					430,000	-			299,519	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	159,000	-	179,000	179,000	22,364	37,919
					20,000	-			141,081	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	159,000	-	179,000	179,000	22,364	37,919
					20,000	-			141,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	159,000	-	179,000	179,000	22,364	37,919
					20,000	-			141,081	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	4,281,000	-	5,142,000	5,142,000	673,318	123,928
					861,000	-			5,018,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	21,000	-	21,000	21,000	5,387	10,244
					-	-			10,756	

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	21,000	-	21,000	21,000	5,387	10,244
					-	-			10,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	4,260,000	-	5,121,000	5,121,000	667,931	113,684
					861,000	-			5,007,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	938,000	-	1,799,000	1,799,000	667,931	112,735
					861,000	-			1,686,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,322,000	-	3,322,000	3,322,000	-	949
					-	-			3,321,051	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	4,061,000	-	4,061,000	4,061,000	84,599	70,706
					-	-			3,990,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,061,000	-	4,061,000	4,061,000	84,599	70,706
					-	-			3,990,294	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	3,879,000	-	3,879,000	3,879,000	64,146	65,662
					-	-			3,813,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	182,000	20,453	5,044
					-	-			176,956	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,626,000	-	5,626,000	5,626,000	247,535	452,420
					-	-			5,173,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	4,011,000	-	4,011,000	4,011,000	363,420	336,535
					-	-			3,674,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,664,000	-	3,664,000	3,664,000	363,870	336,085
					-	-			3,327,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	347,000	-	347,000	347,000	-450	450
					-	-			346,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	1,615,000	-	1,615,000	1,615,000	-115,885	115,885
					-	-			1,499,115	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					- -	- -			-	-
			02	業務費	1,615,000 - - -	- - - -	1,615,000	1,615,000	-115,885 1,499,115 -	115,885 -
02				議事業務	12,767,000 - - -	- - - -	12,767,000	12,767,000	-306,059 12,460,941 -	306,059 -
	01			議事業務	12,767,000 - - -	- - - -	12,767,000	12,767,000	-306,059 12,460,941 -	306,059 -
			01	人事費	9,667,000 - - -	- - - -	9,667,000	9,667,000	-55,976 9,611,024 -	55,976 -
			02	業務費	3,100,000 - - -	- - - -	3,100,000	3,100,000	-250,083 2,849,917 -	250,083 -
02				教育管理與輔導業務	70,000 601,000 - -	315,000 - - -	986,000	986,000	628,156 966,024 -	19,976 -

製表　　　核覆　　　主辦主計人員　　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			教育業務	70,000	315,000	986,000	986,000	628,156	19,976
					601,000	-			966,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	70,000	-	606,000	606,000	524,556	18,576
					536,000	-			587,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	315,000	380,000	380,000	103,600	1,400
					65,000	-			378,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				幼兒園業務	8,196,000	-	8,335,000	8,335,000	874,782	116,794
					139,000	-			8,218,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒園業務	8,196,000	-	8,335,000	8,335,000	874,782	116,794
					139,000	-			8,218,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,096,000	-	6,161,000	6,161,000	507,732	116,785
					65,000	-			6,044,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,100,000	-	2,174,000	2,174,000	367,050	9
					74,000	-			2,173,991	

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	2,097,000	-	2,185,000	2,185,000	186,284	189,389
					88,000	-			1,995,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	2,097,000	-	2,185,000	2,185,000	186,284	189,389
					88,000	-			1,995,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,776,000	30,720	134,064
					-	-			1,641,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	321,000	-	409,000	409,000	155,564	55,325
					88,000	-			353,675	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	1,083,000	5,000	1,088,000	1,088,000	231,445	247,909
					-	-			840,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社教活動	278,000	-	278,000	278,000	-73,071	139,106
					-	-			138,894	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/4/15

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	278,000	-	278,000	278,000	-73,071	139,106
					-	-			138,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	321,000	5,000	326,000	326,000	249,535	50,863
					-	-			275,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	261,000	-	261,000	261,000	199,535	45,863
					-	-			215,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000	5,000	65,000	65,000	50,000	5,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			各項宗教	3,000	-	3,000	3,000	744	2,256
					-	-			744	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,000	-	3,000	3,000	744	2,256
					-	-			744	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			客屬文化推動	481,000	-	481,000	481,000	54,237	55,684
					-	-			425,316	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	471,000	-	471,000	471,000	54,237	45,684
					-	-			425,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	1,175,000	146,000	1,418,000	1,418,000	193,542	625
					97,000	-			1,417,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			殯葬業務	1,175,000	146,000	1,418,000	1,418,000	193,542	625
					97,000	-			1,417,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,145,000	146,000	1,388,000	1,388,000	193,542	625
					97,000	-			1,387,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
02				農業管理與輔導業務	5,162,000	100,000	6,662,000	6,662,000	1,048,263	638,734
					1,400,000	-			6,023,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	5,132,000	100,000	6,632,000	6,632,000	1,042,556	637,973
					1,400,000	-			5,994,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,777,000	-	4,777,000	4,777,000	170,928	286,945
					-	-			4,490,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	345,000	100,000	1,845,000	1,845,000	871,628	341,028
					1,400,000	-			1,503,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	12,000	-	12,000	12,000	2,609	751
					-	-			11,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,000	-	12,000	12,000	2,609	751
					-	-			11,249	

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	18,000	-	18,000	18,000	3,098	10
					-	-			17,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,000	-	18,000	18,000	3,098	10
					-	-			17,990	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	4,000	-	4,000	4,000	495	887
					-	-			3,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	4,000	-	4,000	4,000	495	887
					-	-			3,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,000	-	4,000	4,000	495	887
					-	-			3,113	
					-	-			-	-
					-	-				
06				水利行政	-	-	1,872,000	1,872,000	1,303,637	404,406
					1,872,000	-			1,467,594	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			水利行政	-	-	1,872,000	1,872,000	1,303,637	404,406
					1,872,000	-			1,467,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	-	1,812,000	1,812,000	1,296,808	351,235
					1,812,000	-			1,460,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	-	-	60,000	60,000	6,829	53,171
					60,000	-			6,829	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	5,071,000	-	5,071,000	5,071,000	62,518	594,854
					-	-			4,476,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	5,071,000	-	5,071,000	5,071,000	62,518	594,854
					-	-			4,476,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,008,000	-	5,008,000	5,008,000	49,107	571,312
					-	-			4,436,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	63,000	-	63,000	63,000	13,411	23,542
					-	-			39,458	

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	12,834,000	-	16,526,000	16,526,000	2,209,416	1,831,946
					3,692,000	-			14,694,054	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	12,834,000	-	16,526,000	16,526,000	2,209,416	1,831,946
					3,692,000	-			14,694,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,834,000	-	16,526,000	16,526,000	2,209,416	1,831,946
					3,692,000	-			14,694,054	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	348,000	-	348,000	348,000	37,736	-
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	348,000	-	348,000	348,000	37,736	-
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	348,000	-	348,000	348,000	37,736	-
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
02				社會救濟	136,000	-	176,000	176,000	42,290	39,629
					40,000	-			136,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	136,000	-	176,000	176,000	42,290	39,629
					40,000	-			136,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	86,000	-	86,000	86,000	2,290	39,629
					-	-			46,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	50,000	-	90,000	90,000	40,000	-
					40,000	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	3,796,000	752,800	6,459,800	6,459,800	1,529,962	467,434
					1,911,000	-			5,992,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	3,796,000	752,800	6,459,800	6,459,800	1,529,962	467,434
					1,911,000	-			5,992,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,184,000	495,800	3,579,800	3,579,800	142,059	115,714
					900,000	-			3,464,086	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,612,000	257,000	2,880,000	2,880,000	1,387,903	351,720
					1,011,000	-			2,528,280	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	193,000	-	193,000	193,000	880	179,456
					-	-			13,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	193,000	-	193,000	193,000	880	179,456
					-	-			13,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	193,000	-	193,000	193,000	880	179,456
					-	-			13,544	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	19,188,000	-	19,188,000	19,188,000	572,297	1,092,740
					-	-			18,095,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	19,188,000	-	19,188,000	19,188,000	572,297	1,092,740
					-	-			18,095,260	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	19,188,000	-	19,188,000	19,188,000	572,297	1,092,740
					-	-			18,095,260	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	8,594,000	-	8,938,000	8,938,000	1,256,454	379,711
					344,000	-			8,558,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	8,594,000	-	8,938,000	8,938,000	1,256,454	379,711
					344,000	-			8,558,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,840,000	-	2,840,000	2,840,000	259,351	117,131
					-	-			2,722,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,651,000	-	4,786,000	4,786,000	739,164	220,007
					135,000	-			4,565,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,103,000	-	1,312,000	1,312,000	257,939	42,573
					209,000	-			1,269,427	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	154,715,000	1,826,000	177,379,000	177,379,000	20,427,131	13,161,573
					20,838,000	-			164,217,427	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	-	-	242,000	242,000	157,000	85,000
					242,000	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	-	242,000	242,000	157,000	85,000
					242,000	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	242,000	242,000	157,000	85,000
					242,000	-			157,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	33,895,000	12,000	45,444,000	45,444,000	1,565,469	41,070,763
					11,537,000	-			4,373,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	33,895,000	12,000	45,444,000	45,444,000	1,565,469	41,070,763
					11,537,000	-			4,373,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	33,895,000	12,000	45,444,000	45,444,000	1,565,469	41,070,763
					11,537,000	-			4,373,237	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	-	-	260,000	260,000	6,302	253,698
					260,000	-			6,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	-	260,000	260,000	6,302	253,698
					260,000	-			6,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	260,000	260,000	6,302	253,698
					260,000	-			6,302	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	-	-	23,501,000	23,501,000	-	23,171,000
					23,501,000	-			330,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	-	23,501,000	23,501,000	-	23,171,000
					23,501,000	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	23,501,000	23,501,000	-	23,171,000
					23,501,000	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	16,462,000	-	23,962,000	23,962,000	4,864,917	5,387,314
					7,500,000	-			18,574,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	16,462,000	-	23,962,000	23,962,000	4,864,917	5,387,314
					7,500,000	-			18,574,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	16,462,000	-	23,962,000	23,962,000	4,864,917	5,387,314
					7,500,000	-			18,574,686	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	128,970,000	-	134,295,000	134,295,000	12,976,188	79,769,872
					5,325,000	-			54,525,128	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			道路橋樑工程*	128,970,000	-	134,295,000	134,295,000	12,976,188	79,769,872
					5,325,000	-			54,525,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	128,970,000	-	134,295,000	134,295,000	12,976,188	79,769,872
					5,325,000	-			54,525,128	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	205,000	-	386,000	386,000	36,000	-
					181,000	-			386,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	205,000	-	386,000	386,000	36,000	-
					181,000	-			386,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	205,000	-	386,000	386,000	36,000	-
					181,000	-			386,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	500
					-	-			1,291,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	500
					-	-			1,291,500	

製表　核覆　主辦主計人員　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,292,000	-	1,292,000	1,292,000	-	500
					-	-			1,291,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	180,824,000	12,000	229,382,000	229,382,000	19,605,876	149,738,147
					48,546,000	-			79,643,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	335,539,000	1,838,000	406,761,000	406,761,000	40,033,007	162,899,720
					69,384,000	-			243,861,280	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	14,425,651	-	14,425,651	14,425,651	50,200	-
					-	-			14,425,651	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	14,425,651	-	14,425,651	14,425,651	50,200	-
					-	-			14,425,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,594,254	-	11,594,254	11,594,254	50,200	-
					-	-			11,594,254	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	2,831,397	-	2,831,397	2,831,397	-	-
					-	-			2,831,397	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	1,309,344	-	1,309,344	1,309,344	-	-
					-	-			1,309,344	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,309,344	-	1,309,344	1,309,344	-	-
					-	-			1,309,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,309,344	-	1,309,344	1,309,344	-	-
					-	-			1,309,344	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	720,760	-	720,760	720,760	135,675	10,800
					-	-			709,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項補助	720,760	-	720,760	720,760	135,675	10,800
					-	-			709,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	720,760	-	720,760	720,760	135,675	10,800
					-	-			709,960	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	3,595,000	-	3,595,000	3,595,000	3,595,000	-
					-	-			3,595,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	3,595,000	-	3,595,000	3,595,000	3,595,000	-
					-	-			3,595,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

花蓮縣壽豐鄉公所
經費累計表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	3,499,000	-	3,499,000	3,499,000	3,499,000	-
					-	-			3,499,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,100,755	-	20,100,755	20,100,755	3,830,875	10,800
					-	-			20,089,955	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	355,639,755	1,838,000	426,861,755	426,861,755	43,863,882	162,910,520
					69,384,000	-			263,951,235	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官