花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	17,513,000	336,636	17,849,636	13,237,636	1,615,036	1,861,138
					-	-			11,376,498	
					-	-			-	38,190
					-	-				
	01			行政管理	12,368,000	134,800	12,502,800	9,333,800	1,139,925	685,426
					-	-			8,648,374	
					-	-			-	17,700
					-	-				
			10	人事費	11,404,000	-	11,404,000	8,360,000	1,031,225	511,677
					-	-			7,848,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	874,000	134,800	1,008,800	883,800	108,700	127,749
					-	-			756,051	
					-	-			-	17,700
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	46,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	3,056,000	201,836	3,257,836	2,447,836	263,599	781,495
					-	-			1,666,341	
					-	-			-	6,810
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	3,056,000	201,836	3,257,836	2,447,836	263,599	781,495
					-	-			1,666,341	
					-	-			-	6,810
					-	-				
	03			研考業務	457,000	-	457,000	340,000	51,948	98,572
					-	-			241,428	
					-	-			-	13,680
					-	-				
			20	業務費	457,000	-	457,000	340,000	51,948	98,572
					-	-			241,428	
					-	-			-	13,680
					-	-				
	04			車輛管理	478,000	-	478,000	357,000	58,547	105,972
					-	-			251,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	478,000	-	478,000	357,000	58,547	105,972
					-	-			251,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			文書管理	1,085,000	-	1,085,000	693,000	101,017	125,817
					-	-			567,183	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	1,085,000	-	1,085,000	693,000	101,017	125,817
					-	-			567,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			法制業務	69,000	-	69,000	66,000	-	63,856
					-	-			2,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	69,000	-	69,000	66,000	-	63,856
					-	-			2,144	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	503,000	-	503,000	503,000	31,834	271,449
					-	-			231,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	503,000	-	503,000	503,000	31,834	271,449
					-	-			231,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	503,000	-	503,000	503,000	31,834	271,449
					-	-			231,551	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				人事業務	372,000	-	372,000	300,000	1,555	187,957
					-	-			112,043	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	372,000	-	372,000	300,000	1,555	187,957
					-	-			112,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	372,000	-	372,000	300,000	1,555	187,957
					-	-			112,043	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,787,000	-	5,787,000	4,568,000	744,610	475,816
					-	-			4,092,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	3,705,000	-	3,705,000	2,878,000	290,610	475,816
					-	-			2,402,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,250,000	-	3,250,000	2,530,000	183,610	475,816
					-	-			2,054,184	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	455,000	-	455,000	348,000	107,000	-
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	2,082,000	-	2,082,000	1,690,000	454,000	-
					-	-			1,690,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,082,000	-	2,082,000	1,690,000	454,000	-
					-	-			1,690,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	12,662,000	-	12,662,000	10,864,000	2,638,000	-
					-	-			10,864,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			議事業務	12,662,000	-	12,662,000	10,864,000	2,638,000	-
					-	-			10,864,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,166,000	2,065,000	-
					-	-			8,166,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	3,079,000	-	3,079,000	2,698,000	573,000	-
					-	-			2,698,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	48,177,000	103,000	48,280,000	35,044,000	3,248,224	8,510,225
					-	-			26,533,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政業務	39,646,000	11,400	39,657,400	29,769,400	2,307,953	7,037,677
					-	-			22,731,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,917,000	-	23,917,000	17,770,000	1,580,336	3,304,078
					-	-			14,465,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,679,000	11,400	15,690,400	11,959,400	707,617	3,713,599
					-	-			8,245,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			原住民業務	8,299,000	-	8,299,000	4,996,000	920,406	1,359,970
					-	-			3,636,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	71,000	-	71,000	40,000	611,168	-585,597
					-	-			625,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,985,000	-	6,985,000	4,177,000	244,238	1,428,567
					-	-			2,748,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,243,000	-	1,243,000	779,000	65,000	517,000
					-	-			262,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			調解業務	172,000	-	172,000	130,000	19,507	85,007
					-	-			44,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	172,000	-	172,000	130,000	19,507	85,007
					-	-			44,993	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	06			民防業務	60,000	91,600	151,600	148,600	358	27,571
					-	-			121,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,000	91,600	151,600	148,600	358	27,571
					-	-			121,029	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	159,000	-	159,000	124,000	5,616	92,021
					-	-			31,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	159,000	-	159,000	124,000	5,616	92,021
					-	-			31,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	159,000	-	159,000	124,000	5,616	92,021
					-	-			31,979	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	521,000	-	521,000	323,000	30,114	122,898
					-	-			200,102	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			地政業務	21,000	-	21,000	15,000	725	9,512
					-	-			5,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,000	-	21,000	15,000	725	9,512
					-	-			5,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	500,000	-	500,000	308,000	29,389	113,386
					-	-			194,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	500,000	-	500,000	308,000	29,389	113,386
					-	-			194,614	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	4,057,000	-	4,057,000	2,917,000	459,885	74,630
					-	-			2,842,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,057,000	-	4,057,000	2,917,000	459,885	74,630
					-	-			2,842,370	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	人事費	3,879,000	-	3,879,000	2,830,000	450,967	45,482
					-	-			2,784,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	178,000	-	178,000	87,000	8,918	29,148
					-	-			57,852	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	70,000	-	70,000	70,000	-	54,270
					-	-			15,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	70,000	-	70,000	70,000	-	54,270
					-	-			15,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	54,270
					-	-			15,730	
					-	-			-	-
					-	-				
03				幼兒園業務	7,218,000	-	7,218,000	5,023,000	625,295	883,319
					-	-			4,139,681	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			幼兒園業務	7,218,000	-	7,218,000	5,023,000	625,295	883,319
					-	-			4,139,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,980,000	-	4,980,000	3,700,000	431,606	725,497
					-	-			2,974,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,238,000	-	2,238,000	1,323,000	193,689	157,822
					-	-			1,165,178	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	2,097,000	-	2,097,000	1,560,000	155,730	304,040
					-	-			1,255,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	2,097,000	-	2,097,000	1,560,000	155,730	304,040
					-	-			1,255,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,300,000	151,675	188,860
					-	-			1,111,140	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	321,000	-	321,000	260,000	4,055	115,180
					-	-			144,820	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	991,000	-	991,000	658,000	62,679	280,443
					-	-			377,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社教活動	245,000	-	245,000	245,000	35,213	87,120
					-	-			157,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	245,000	-	245,000	245,000	35,213	87,120
					-	-			157,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	321,000	-	321,000	107,000	274	89,469
					-	-			17,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	261,000	-	261,000	27,000	274	19,469
					-	-			7,531	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	80,000	-	70,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			各項宗教	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			客屬文化推動	422,000	-	422,000	303,000	27,192	100,854
					-	-			202,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	412,000	-	412,000	293,000	27,192	90,854
					-	-			202,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				殯葬業務	1,293,000	13,650	1,306,650	1,065,650	76,836	486,953
					-	-			578,697	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	01			殯葬業務	1,293,000	13,650	1,306,650	1,065,650	76,836	486,953
					-	-			578,697	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	業務費	1,263,000	13,650	1,276,650	1,035,650	76,836	456,953
					-	-			578,697	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	6,808,000	-	6,808,000	5,387,000	317,958	1,640,233
					-	-			3,746,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	6,778,000	-	6,778,000	5,364,000	317,455	1,630,123
					-	-			3,733,877	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	人事費	4,777,000	-	4,777,000	3,470,000	313,057	1,090,765
					-	-			2,379,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	368,000	-	368,000	261,000	4,398	193,058
					-	-			67,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	1,633,000	-	346,300
					-	-			1,286,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	12,000	-	12,000	9,000	503	6,074
					-	-			2,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,000	-	12,000	9,000	503	6,074
					-	-			2,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	18,000	-	18,000	14,000	-	4,036
					-	-			9,964	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	18,000	-	18,000	14,000	-	4,036
					-	-			9,964	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	5,071,000	-	5,071,000	3,665,000	445,453	712,981
					-	-			2,952,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	5,071,000	-	5,071,000	3,665,000	445,453	712,981
					-	-			2,952,019	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	人事費	5,008,000	-	5,008,000	3,630,000	442,473	710,552
					-	-			2,919,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	63,000	-	63,000	35,000	2,980	2,429
					-	-			32,571	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	11,258,000	-	11,258,000	10,223,000	2,348,612	3,268,929
					-	-			6,954,071	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	11,258,000	-	11,258,000	10,223,000	2,348,612	3,268,929
					-	-			6,954,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,258,000	-	11,258,000	10,223,000	2,348,612	3,268,929
					-	-			6,954,071	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	377,000	-	377,000	237,000	28,362	33,532
					-	-			203,468	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			辦理全民健保業務	377,000	-	377,000	237,000	28,362	33,532
					-	-			203,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	377,000	-	377,000	237,000	28,362	33,532
					-	-			203,468	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	136,000	-	136,000	129,000	74,625	44,597
					-	-			84,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	136,000	-	136,000	129,000	74,625	44,597
					-	-			84,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	86,000	-	86,000	79,000	34,625	34,597
					-	-			44,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	40,000	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				社政業務	5,098,000	152,000	5,250,000	4,870,000	102,609	2,557,469
					-	-			2,312,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	5,098,000	152,000	5,250,000	4,870,000	102,609	2,557,469
					-	-			2,312,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,703,000	132,000	2,835,000	2,485,000	59,080	975,356
					-	-			1,509,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,395,000	20,000	2,415,000	2,385,000	43,529	1,582,113
					-	-			802,887	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	19,188,000	-	19,188,000	14,050,000	1,868,658	333,202
					-	-			13,716,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	19,188,000	-	19,188,000	14,050,000	1,868,658	333,202
					-	-			13,716,798	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	人事費	19,188,000	-	19,188,000	14,050,000	1,868,658	333,202
					-	-			13,716,798	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	8,824,000	-	8,824,000	6,924,000	1,420,710	1,337,529
					-	-			5,586,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	8,824,000	-	8,824,000	6,924,000	1,420,710	1,337,529
					-	-			5,586,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,894,000	-	2,894,000	2,160,000	264,065	639,172
					-	-			1,520,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,758,000	-	4,758,000	3,595,000	709,885	645,877
					-	-			2,949,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,172,000	-	1,172,000	1,169,000	446,760	52,480
					-	-			1,116,520	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				社區發展	100,000	-	100,000	85,000	393	66,923
					-	-			18,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	100,000	-	100,000	85,000	393	66,923
					-	-			18,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	100,000	-	100,000	85,000	393	66,923
					-	-			18,077	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				經常門合計	158,384,000	605,286	158,989,286	121,930,286	16,302,794	23,703,554
					-	-			98,226,732	
					-	-			-	43,190
					-	-				
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	6,193,000	-	6,193,000	5,071,000	502,250	1,642,451
					-	-			3,428,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	6,193,000	-	6,193,000	5,071,000	502,250	1,642,451
					-	-			3,428,549	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	6,193,000	-	6,193,000	5,071,000	502,250	1,642,451
					-	-			3,428,549	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	34,000	-	34,000	34,000	-	850
					-	-			33,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	34,000	-	34,000	34,000	-	850
					-	-			33,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	34,000	-	34,000	34,000	-	850
					-	-			33,150	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	746,000	-	746,000	746,000	-	16,300
					-	-			729,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	746,000	-	746,000	746,000	-	16,300
					-	-			729,700	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	獎補助費*	746,000	-	746,000	746,000	-	16,300
					-	-			729,700	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	605,395	2,684,722
					-	-			3,815,278	
					-	-			-	10,187
					-	-				
	01			其他公共工程*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	605,395	2,684,722
					-	-			3,815,278	
					-	-			-	10,187
					-	-				
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	605,395	2,684,722
					-	-			3,815,278	
					-	-			-	10,187
					-	-				
03				道路橋樑工程	22,689,000	-	22,689,000	22,689,000	1,898	21,526,567
					-	-			1,162,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	22,689,000	-	22,689,000	22,689,000	1,898	21,526,567
					-	-			1,162,433	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	22,689,000	-	22,689,000	22,689,000	1,898	21,526,567
					-	-			1,162,433	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,035,000	-	2,035,000	1,180,000	149,955	307,039
					-	-			872,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,035,000	-	2,035,000	1,180,000	149,955	307,039
					-	-			872,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,035,000	-	2,035,000	1,180,000	149,955	307,039
					-	-			872,961	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	38,227,000	-	38,227,000	36,250,000	1,259,498	26,177,929
					-	-			10,072,071	
					-	-			-	10,187
					-	-				
				經資門合計	196,611,000	605,286	197,216,286	158,180,286	17,562,292	49,881,483
					-	-			108,298,803	
					-	-			-	53,377
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				公務人員退休給付	8,161,936	-	8,161,936	8,161,936	2,039,987	-
					-	-			8,161,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,161,936	-	8,161,936	8,161,936	2,039,987	-
					-	-			8,161,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,059,892	-	7,059,892	7,059,892	937,943	-
					-	-			7,059,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,102,044	-	1,102,044	1,102,044	1,102,044	-
					-	-			1,102,044	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	745,250	-	745,250	745,250	77,222	12,224
					-	-			733,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	745,250	-	745,250	745,250	77,222	12,224
					-	-			733,026	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	人事費	745,250	-	745,250	745,250	77,222	12,224
					-	-			733,026	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	605,600	-	605,600	605,600	182,500	-
					-	-			605,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項補助	605,600	-	605,600	605,600	182,500	-
					-	-			605,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	605,600	-	605,600	605,600	182,500	-
					-	-			605,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	107,926	-	107,926	107,926	48,074	52
					-	-			107,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	107,926	-	107,926	107,926	48,074	52
					-	-			107,874	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	業務費	48,126	-	48,126	48,126	48,074	52
					-	-			48,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	59,800	-	59,800	59,800	-	-
					-	-			59,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,620,712	-	9,620,712	9,620,712	2,347,783	12,276
					-	-			9,608,436	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	206,231,712	605,286	206,836,998	167,800,998	19,910,075	49,893,759
					-	-			117,907,239	
					-	-			-	53,377
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:110/8/9