

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8月31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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	17,513,000	336,636	18,411,636	14,705,636	1,385,263	1,943,875		
					562,000	-			12,761,761			
					-	-			-	55,400		
					-	-						
	01			行政管理	12,368,000	134,800	12,502,800	10,110,800	703,022	759,404		
					-	-			9,351,396			
					-	-			-	35,400		
					-	-						
			10	人事費	11,404,000	-	11,404,000	9,120,000	697,022	574,655		
					-	-			8,545,345			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	874,000	134,800	1,008,800	900,800	6,000	138,749		
					-	-			762,051			
					-	-			-	35,400		
					-	-						
			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	3,819,836	3,066,836	567,352	833,143		
					562,000	-			2,233,693			
					-	-			-	20,000		
					-	-						

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8月31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	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	3,819,836	3,066,836	567,352	833,143
					562,000	-			2,233,693	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	03			研考業務	457,000	-	457,000	340,000	17,879	80,693
					-	-			259,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	457,000	-	457,000	340,000	17,879	80,693
					-	-			259,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			車輛管理	478,000	-	478,000	357,000	22,835	83,137
					-	-			273,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	478,000	-	478,000	357,000	22,835	83,137
					-	-			273,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			文書管理	1,085,000	-	1,085,000	765,000	74,175	123,642
					-	-			641,358	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁

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	765,000	74,175	123,642	
					-	-			641,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	34,530	236,919	
					-	-			266,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			主計業務	503,000	-	503,000	503,000	34,530	236,919	
					-	-			266,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	503,000	-	503,000	503,000	34,530	236,919	
					-	-			266,081		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	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	-	546,000	476,000	38,376	325,581
					174,000	-			150,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	372,000	-	546,000	476,000	38,376	325,581
					174,000	-			150,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	372,000	-	546,000	476,000	38,376	325,581
					174,000	-			150,419	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,787,000	-	5,787,000	4,748,000	183,610	472,206
					-	-			4,275,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	3,705,000	-	3,705,000	3,058,000	183,610	472,206
					-	-			2,585,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,250,000	-	3,250,000	2,710,000	183,610	472,206
					-	-			2,237,794	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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		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	-	-	
					-	-			348,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			庶務管理	2,082,000	-	2,082,000	1,690,000	-	-	
					-	-			1,690,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,082,000	-	2,082,000	1,690,000	-	-	
					-	-			1,690,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	12,662,000	-	12,662,000	10,864,000	-	-	
					-	-			10,864,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	12,662,000	-	12,662,000	10,864,000	-	-	
					-	-			10,864,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,166,000	-	-	
					-	-			8,166,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	-	
					-	-			2,698,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	48,177,000	103,000	50,716,000	39,734,000	3,174,187	10,026,038	
					2,436,000	-			29,707,962		
					-	-			-	139,800	
					-	-					
	01			民政業務	39,646,000	11,400	39,657,400	31,389,400	2,403,617	6,254,060	
					-	-			25,135,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,917,000	-	23,917,000	19,390,000	1,332,482	3,591,596	
					-	-			15,798,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,679,000	11,400	15,690,400	11,959,400	1,071,135	2,642,464	
					-	-			9,316,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	-	20,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	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	-	10,305,000	7,636,000	436,867	3,563,103
					2,006,000	-			4,072,897	
					-	-			-	139,800
					-	-				
			10	人事費	71,000	-	71,000	50,000	-	-575,597
					-	-			625,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,985,000	-	8,459,000	6,205,000	405,867	3,050,700
					1,474,000	-			3,154,300	
					-	-			-	44,800
					-	-				
			40	獎補助費	1,243,000	-	1,775,000	1,381,000	31,000	1,088,000
					532,000	-			293,000	
					-	-			-	95,000
					-	-				
	04			調解業務	172,000	-	172,000	130,000	485	84,522
					-	-			45,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	172,000	-	172,000	130,000	485	84,522
					-	-			45,478	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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	-	27,571
					-	-			121,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,000	91,600	151,600	148,600	-	27,571
					-	-			121,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			防汛搶險活動	-	-	430,000	430,000	333,218	96,782
					430,000	-			333,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	-	-	430,000	430,000	333,218	96,782
					430,000	-			333,218	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	159,000	-	179,000	144,000	1,159	110,862
					20,000	-			33,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	159,000	-	179,000	144,000	1,159	110,862
					20,000	-			33,138	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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	159,000	-	179,000	144,000	1,159	110,862
					20,000	-			33,138	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	521,000	-	7,691,000	7,493,000	30,347	7,262,551
					7,170,000	-			230,449	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	21,000	-	21,000	15,000	-	9,512
					-	-			5,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,000	-	21,000	15,000	-	9,512
					-	-			5,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	500,000	-	7,670,000	7,478,000	30,347	7,253,039
					7,170,000	-			224,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	500,000	-	1,670,000	1,478,000	30,347	1,253,039
					1,170,000	-			224,961	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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		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	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000		
					6,000,000	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				財政及公產業務	4,057,000	-	4,057,000	3,172,000	266,656	62,974		
					-	-			3,109,026			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			財政及公產業務	4,057,000	-	4,057,000	3,172,000	266,656	62,974		
					-	-			3,109,026			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	3,879,000	-	3,879,000	3,085,000	254,606	45,876		
					-	-			3,039,124			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	178,000	-	178,000	87,000	12,050	17,098		
					-	-			69,902			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				教育管理與輔導業務	70,000	-	70,000	70,000	410	53,860		
					-	-			16,140			
					-	-			-	19,800		
					-	-			-	-		

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8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	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			教育業務	70,000	-	70,000	70,000	410	53,860
					-	-			16,140	
					-	-			-	19,800
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	410	53,860
					-	-			16,140	
					-	-			-	19,800
					-	-				
03				幼兒園業務	7,218,000	-	8,460,000	6,748,000	523,007	2,085,312
					1,242,000	-			4,662,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒園業務	7,218,000	-	8,460,000	6,748,000	523,007	2,085,312
					1,242,000	-			4,662,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,980,000	-	6,222,000	5,242,000	355,166	1,912,331
					1,242,000	-			3,329,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,238,000	-	2,238,000	1,506,000	167,841	172,981
					-	-			1,333,019	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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	2,097,000	-	2,151,000	1,729,000	130,635	342,405
					54,000	-			1,386,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	2,097,000	-	2,151,000	1,729,000	130,635	342,405
					54,000	-			1,386,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,415,000	112,571	191,289
					-	-			1,223,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	321,000	-	375,000	314,000	18,064	151,116
					54,000	-			162,884	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	991,000	-	991,000	658,000	29,908	250,535
					-	-			407,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社教活動	245,000	-	245,000	245,000	422	86,698
					-	-			158,302	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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	245,000	-	245,000	245,000	422	86,698
					-	-			158,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			體育活動	321,000	-	321,000	107,000	217	89,252
					-	-			17,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	27,000	217	19,252
					-	-			7,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			客屬文化推動	422,000	-	422,000	303,000	29,269	71,585
					-	-			231,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	412,000	-	412,000	293,000	29,269	61,585
					-	-			231,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	1,293,000	13,650	1,306,650	1,065,650	71,155	415,798
					-	-			649,852	
					-	-			-	53,744
					-	-				
	01			殯葬業務	1,293,000	13,650	1,306,650	1,065,650	71,155	415,798
					-	-			649,852	
					-	-			-	53,744
					-	-				
			20	業務費	1,263,000	13,650	1,276,650	1,035,650	71,155	385,798
					-	-			649,852	
					-	-			-	53,744
					-	-				

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8月31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	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	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	6,808,000	-	6,928,000	5,822,000	257,071	1,818,162
					120,000	-			4,003,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業推廣	6,778,000	-	6,898,000	5,799,000	256,607	1,808,516
					120,000	-			3,990,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,777,000	-	4,777,000	3,785,000	250,216	1,155,549
					-	-			2,629,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	368,000	-	488,000	381,000	6,391	306,667
					120,000	-			74,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,633,000	-	1,633,000	1,633,000	-	346,300
					-	-			1,286,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第16頁

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第17頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,000	-	4,000	3,000	444	2,556
					-	-			444	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	5,071,000	-	5,771,000	4,700,000	512,510	1,235,471
					700,000	-			3,464,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	5,071,000	-	5,771,000	4,700,000	512,510	1,235,471
					700,000	-			3,464,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,008,000	-	5,008,000	3,960,000	318,718	721,834
					-	-			3,238,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	63,000	-	763,000	740,000	193,792	513,637
					700,000	-			226,363	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	11,258,000	-	15,808,000	14,830,000	1,846,214	6,029,715
					4,550,000	-			8,800,285	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第18頁

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第19頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社會救濟	136,000	-	136,000	129,000	8,679	35,918
					-	-			93,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	86,000	-	86,000	79,000	8,679	25,918
					-	-			53,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	10,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	5,098,000	152,000	7,680,000	7,300,000	657,761	4,329,708
					2,430,000	-			2,970,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	5,098,000	152,000	7,680,000	7,300,000	657,761	4,329,708
					2,430,000	-			2,970,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,703,000	132,000	4,254,000	3,904,000	468,307	1,926,049
					1,419,000	-			1,977,951	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第20頁

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	2,395,000	20,000	3,426,000	3,396,000	189,454	2,403,659	
					1,011,000	-			992,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	19,188,000	-	20,952,000	17,089,000	1,365,611	2,006,591	
					1,764,000	-			15,082,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	19,188,000	-	20,952,000	17,089,000	1,365,611	2,006,591	
					1,764,000	-			15,082,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,188,000	-	20,952,000	17,089,000	1,365,611	2,006,591	
					1,764,000	-			15,082,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				環保業務	8,824,000	-	9,649,000	8,349,000	1,012,362	1,750,167	
					825,000	-			6,598,833		
					-	-			-	10,003	
					-	-					
	01			環保業務	8,824,000	-	9,649,000	8,349,000	1,012,362	1,750,167	
					825,000	-			6,598,833		
					-	-			-	10,003	
					-	-					

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8月31日

頁數：第21頁

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	2,894,000	-	3,182,000	2,448,000	237,320	689,852
					288,000	-			1,758,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,758,000	-	5,114,000	4,551,000	658,199	943,678
					356,000	-			3,607,322	
					-	-			-	10,003
					-	-				
			40	獎補助費	1,172,000	-	1,353,000	1,350,000	116,843	116,637
					181,000	-			1,233,363	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	100,000	-	140,000	125,000	1,256	105,667
					40,000	-			19,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	100,000	-	140,000	125,000	1,256	105,667
					40,000	-			19,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	100,000	-	140,000	125,000	1,256	105,667
					40,000	-			19,333	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第22頁

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				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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	158,384,000	605,286	181,198,286	150,944,286	11,680,049	41,037,505	
					22,209,000	-			109,906,781		
					-	-			-	278,747	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	-	-	288,000	288,000	-	288,000	
					288,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	-	-	288,000	288,000	-	288,000	
					288,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第23頁

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*	-	-	288,000	288,000	-	288,000
					288,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	30,000	-	2,030,000	2,030,000	-	2,000,000
					2,000,000	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	30,000	-	2,030,000	2,030,000	-	2,000,000
					2,000,000	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000	-	2,030,000	2,030,000	-	2,000,000
					2,000,000	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,193,000	-	25,452,000	24,583,000	400,513	20,753,938
					19,259,000	-			3,829,062	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	6,193,000	-	25,452,000	24,583,000	400,513	20,753,938
					19,259,000	-			3,829,062	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第24頁

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	-	25,452,000	24,583,000	400,513	20,753,938
					19,259,000	-			3,829,062	
					-	-			-	
					-	-				
90				一般建築及設備	34,000	-	156,000	156,000	-	122,850
					122,000	-			33,150	
					-	-			-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	34,000	-	156,000	156,000	-	122,850
					122,000	-			33,150	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	34,000	-	156,000	156,000	-	122,850
					122,000	-			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	
					-	-			-	
					-	-				

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8月31日

頁數：第25頁

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	-	36,620,000	36,620,000	365,213	32,439,509
					30,120,000	-			4,180,491	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	6,500,000	-	36,620,000	36,620,000	365,213	32,439,509
					30,120,000	-			4,180,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,500,000	-	36,620,000	36,620,000	365,213	32,439,509
					30,120,000	-			4,180,491	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	22,689,000	-	56,919,000	56,919,000	320,044	55,436,523
					34,230,000	-			1,482,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	22,689,000	-	56,919,000	56,919,000	320,044	55,436,523
					34,230,000	-			1,482,477	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第26頁

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	-	56,919,000	56,919,000	320,044	55,436,523
					34,230,000	-			1,482,477	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	-	-	92,000	92,000	91,000	1,000
					92,000	-			91,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	-	92,000	92,000	91,000	1,000
					92,000	-			91,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	92,000	92,000	91,000	1,000
					92,000	-			91,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,035,000	-	7,633,000	6,778,000	-	5,905,039
					5,598,000	-			872,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,035,000	-	7,633,000	6,778,000	-	5,905,039
					5,598,000	-			872,961	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第27頁

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*	2,035,000	-	7,633,000	6,778,000	-	5,905,039
					5,598,000	-			872,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	-	-	74,000	74,000	-	74,000
					74,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	-	-	74,000	74,000	-	74,000
					74,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	-	-	74,000	74,000	-	74,000
					74,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	38,227,000	-	130,010,000	128,286,000	1,176,770	117,037,159
					91,783,000	-			11,248,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	196,611,000	605,286	311,208,286	279,230,286	12,856,819	158,074,664
					113,992,000	-			121,155,622	
					-	-			-	278,747
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第28頁

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	13,558,427	-	13,558,427	13,558,427	5,396,491	-
					-	-			13,558,427	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	13,558,427	-	13,558,427	13,558,427	5,396,491	-
					-	-			13,558,427	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	9,639,670	-	9,639,670	9,639,670	2,579,778	-
					-	-			9,639,670	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	獎補助費	3,918,757	-	3,918,757	3,918,757	2,816,713	-
					-	-			3,918,757	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	834,696	-	834,696	834,696	89,446	12,224
					-	-			822,472	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	834,696	-	834,696	834,696	89,446	12,224
					-	-			822,472	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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8月31日

頁數：第29頁

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	834,696	-	834,696	834,696	89,446	12,224
					-	-			822,472	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	605,600	-	605,600	605,600	-	-
					-	-			605,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項補助	605,600	-	605,600	605,600	-	-
					-	-			605,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	605,600	-	605,600	605,600	-	-
					-	-			605,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	107,926	-	107,926	107,926	-	52
					-	-			107,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	107,926	-	107,926	107,926	-	52
					-	-			107,874	
					-	-			-	-
					-	-				

