花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	18,055,000	65,000	18,120,000	6,049,000	2,863,272	3,185,728
					-	-			2,863,272	
					-	-			-	17,700
					-	-				
	01			行政管理	12,912,000	-	12,912,000	4,530,000	2,458,249	2,071,751
					-	-			2,458,249	
					-	-			-	17,700
					-	-				
			10	人事費	11,946,000	-	11,946,000	3,940,000	2,329,149	1,610,851
					-	-			2,329,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	876,000	-	876,000	560,000	107,100	452,900
					-	-			107,100	
					-	-			-	17,700
					-	-				
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	3,016,000	65,000	3,081,000	1,052,000	238,415	813,585
					-	-			238,415	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	3,016,000	65,000	3,081,000	1,052,000	238,415	813,585
					-	-			238,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研考業務	457,000	-	457,000	120,000	25,017	94,983
					-	-			25,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	457,000	-	457,000	120,000	25,017	94,983
					-	-			25,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			車輛管理	508,000	-	508,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	508,000	-	508,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			文書管理	1,093,000	-	1,093,000	217,000	141,591	75,409
					-	-			141,591	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,093,000	-	1,093,000	217,000	141,591	75,409
					-	-			141,591	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			法制業務	69,000	-	69,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	69,000	-	69,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	563,000	-	563,000	226,000	69,033	156,967
					-	-			69,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	563,000	-	563,000	226,000	69,033	156,967
					-	-			69,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	563,000	-	563,000	226,000	69,033	156,967
					-	-			69,033	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	778,000	-	778,000	268,000	48,469	219,531
					-	-			48,469	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	778,000	-	778,000	268,000	48,469	219,531
					-	-			48,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	778,000	-	778,000	268,000	48,469	219,531
					-	-			48,469	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,702,000	-	5,702,000	2,071,000	1,765,864	305,136
					-	-			1,765,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	3,593,000	-	3,593,000	1,249,000	943,864	305,136
					-	-			943,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,140,000	-	3,140,000	1,126,000	820,864	305,136
					-	-			820,864	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	453,000	-	453,000	123,000	123,000	-
					-	-			123,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	2,109,000	-	2,109,000	822,000	822,000	-
					-	-			822,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,109,000	-	2,109,000	822,000	822,000	-
					-	-			822,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	12,790,000	-	12,790,000	5,771,000	5,771,000	-
					-	-			5,771,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			議事業務	12,790,000	-	12,790,000	5,771,000	5,771,000	-
					-	-			5,771,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	4,047,000	4,047,000	-
					-	-			4,047,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	3,196,000	-	3,196,000	1,724,000	1,724,000	-
					-	-			1,724,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	51,577,000	-	51,577,000	15,917,000	7,030,219	8,886,781
					-	-			7,030,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政業務	41,833,000	-	41,833,000	14,300,000	6,639,432	7,660,568
					-	-			6,639,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	26,677,000	-	26,677,000	10,000,000	5,243,382	4,756,618
					-	-			5,243,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,106,000	-	15,106,000	4,290,000	1,396,050	2,893,950
					-	-			1,396,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	7,219,000	-	7,219,000	1,449,000	272,797		1,176,203
					-	-			272,797		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	人事費	71,000	-	71,000	5,000	-		5,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	5,703,000	-	5,703,000	1,344,000	219,797		1,124,203
					-	-			219,797		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費	1,445,000	-	1,445,000	100,000	53,000		47,000
					-	-			53,000		
					-	-			-		-
					-	-					
	04			調解業務	172,000	-	172,000	40,000	-		40,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	172,000	-	172,000	40,000	-		40,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
	05			選舉業務	2,201,000	-	2,201,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	人事費	30,000	-	30,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	1,155,000	-	1,155,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費	1,016,000	-	1,016,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
	06			民防業務	152,000	-	152,000	128,000	117,990		10,010
					-	-			117,990		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	152,000	-	152,000	128,000	117,990		10,010
					-	-			117,990		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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				役政業務	159,000	-	159,000	54,000	-		54,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			役政業務	159,000	-	159,000	54,000	-		54,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	159,000	-	159,000	54,000	-		54,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
04				地政業務	6,653,000	-	6,653,000	139,000	31,519		107,481
					-	-			31,519		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			地政業務	21,000	-	21,000	3,000	-		3,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	21,000	-	21,000	3,000	-		3,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			原住民保留地業務	6,632,000	-	6,632,000	136,000	31,519	104,481
					-	-			31,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	632,000	-	632,000	136,000	31,519	104,481
					-	-			31,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	4,505,000	-	4,505,000	1,825,000	843,149	981,851
					-	-			843,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,505,000	-	4,505,000	1,825,000	843,149	981,851
					-	-			843,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,327,000	-	4,327,000	1,800,000	843,149	956,851
					-	-			843,149	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	178,000	-	178,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				幼兒園業務	7,994,000	-	7,994,000	2,373,000	738,826	1,634,174
					-	-			738,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒園業務	7,994,000	-	7,994,000	2,373,000	738,826	1,634,174
					-	-			738,826	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	5,729,000	-	5,729,000	2,100,000	611,616	1,488,384
					-	-			611,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,265,000	-	2,265,000	273,000	127,210	145,790
					-	-			127,210	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	2,125,000	-	2,125,000	680,000	398,441	281,559
					-	-			398,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	2,125,000	-	2,125,000	680,000	398,441	281,559
					-	-			398,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,804,000	-	1,804,000	600,000	398,441	201,559
					-	-			398,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	321,000	-	321,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				文教活動	891,000	-	891,000	177,000	93,837	83,163
					-	-			93,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社教活動	145,000	-	145,000	60,000	29,021	30,979
					-	-			29,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	145,000	-	145,000	60,000	29,021	30,979
					-	-			29,021	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	321,000	-	321,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	261,000	-	261,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	05			各項宗教	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			客屬文化推動	422,000	-	422,000	110,000	64,816	45,184
					-	-			64,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	412,000	-	412,000	100,000	64,816	35,184
					-	-			64,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	1,300,000	-	1,300,000	352,000	141,170	210,830
					-	-			141,170	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			殯葬業務	1,300,000	-	1,300,000	352,000	141,170	210,830
					-	-			141,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,270,000	-	1,270,000	352,000	141,170	210,830
					-	-			141,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	6,202,000	-	6,202,000	2,307,000	964,241	1,342,759
					-	-			964,241	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	6,172,000	-	6,172,000	2,304,000	964,241	1,339,759
					-	-			964,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	2,100,000	958,241	1,141,759
					-	-			958,241	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	250,000	-	250,000	32,000	6,000	26,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	272,000	-	272,000	172,000	-	172,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	12,000	-	12,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,000	-	12,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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				水土保持管理	4,000	-	4,000	1,000	-		1,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			水土保持管理	4,000	-	4,000	1,000	-		1,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	4,000	-	4,000	1,000	-		1,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
06				水利行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	123,589		1,404,411
					-	-			123,589		
					-	-			-		11,818
					-	-					
	01			水利行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	123,589		1,404,411
					-	-			123,589		
					-	-			-		11,818
					-	-					
			20	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,478,000	123,589		1,354,411
					-	-			123,589		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	11,818
					-	-				
02				建管行政	6,528,000	-	6,528,000	2,455,000	981,701	1,473,299
					-	-			981,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	6,528,000	-	6,528,000	2,455,000	981,701	1,473,299
					-	-			981,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,465,000	-	6,465,000	2,450,000	981,701	1,468,299
					-	-			981,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	11,408,000	-	11,408,000	3,461,000	121,444	3,339,556
					-	-			121,444	
					-	-			-	1,615,927
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			公園與路燈管理	11,408,000	-	11,408,000	3,461,000	121,444	3,339,556
					-	-			121,444	
					-	-			-	1,615,927
					-	-				
			20	業務費	11,408,000	-	11,408,000	3,461,000	121,444	3,339,556
					-	-			121,444	
					-	-			-	1,615,927
					-	-				
02				辦理全民健保業務	383,000	-	383,000	75,000	66,428	8,572
					-	-			66,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	383,000	-	383,000	75,000	66,428	8,572
					-	-			66,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	383,000	-	383,000	75,000	66,428	8,572
					-	-			66,428	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	134,000	-	134,000	57,000	-	57,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			社會救濟	134,000	-	134,000	57,000	-		57,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	84,000	-	84,000	7,000	-		7,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-		50,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
02				社政業務	3,568,000	35,000	3,603,000	1,036,000	65,134		970,866
					-	-			65,134		
					-	-			-		29,300
					-	-					
	01			社政業務	3,568,000	35,000	3,603,000	1,036,000	65,134		970,866
					-	-			65,134		
					-	-			-		29,300
					-	-					
			20	業務費	1,753,000	35,000	1,788,000	794,000	45,134		748,866
					-	-			45,134		
					-	-			-		29,300
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,815,000	-	1,815,000	242,000	20,000	222,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	23,727,000	-	23,727,000	8,700,000	4,483,143	4,216,857
					-	-			4,483,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	23,727,000	-	23,727,000	8,700,000	4,483,143	4,216,857
					-	-			4,483,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,727,000	-	23,727,000	8,700,000	4,483,143	4,216,857
					-	-			4,483,143	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	10,099,000	-	10,099,000	3,900,000	181,564	3,718,436
					-	-			181,564	
					-	-			-	478,500
					-	-				
	01			環保業務	10,099,000	-	10,099,000	3,900,000	181,564	3,718,436
					-	-			181,564	
					-	-			-	478,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	3,721,000	-	3,721,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,275,000	-	5,275,000	1,900,000	181,564	1,718,436
					-	-			181,564	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,103,000	-	1,103,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	472,500
					-	-				
02				社區發展	100,000	-	100,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	100,000	-	100,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	100,000	-	100,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				賠償準備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	176,943,000	100,000	177,043,000	59,479,000	26,782,043	32,696,957
					-	-			26,782,043	
					-	-			-	2,153,245
					-	-				
90				一般建築及設備	23,949,000	-	23,949,000	2,994,000	4,400	2,989,600
					-	-			4,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23,949,000	-	23,949,000	2,994,000	4,400	2,989,600
					-	-			4,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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*	23,949,000	-	23,949,000	2,994,000	4,400	2,989,600
					-	-			4,400	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,593,000	-	2,593,000	2,593,000	-	2,593,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,593,000	-	2,593,000	2,593,000	-	2,593,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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*	65,000	-	65,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	2,528,000	-	2,528,000	2,528,000	-	2,528,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	7,650,000	-	7,650,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	7,650,000	-	7,650,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,650,000	-	7,650,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	28,526,000	-	28,526,000	17,000,000	197,356	16,802,644
					-	-			197,356	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			道路橋樑工程*	28,526,000	-	28,526,000	17,000,000	197,356	16,802,644
					-	-			197,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	28,526,000	-	28,526,000	17,000,000	197,356	16,802,644
					-	-			197,356	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	63,318,000	-	63,318,000	23,637,000	201,756	23,435,244
					-	-			201,756	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	240,261,000	100,000	240,361,000	83,116,000	26,983,799	56,132,201
					-	-			26,983,799	
					-	-			-	2,153,245
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,441,676	-	2,441,676	2,441,676	1,751,302	690,374
					-	-			1,751,302	
					-	-			-	690,374
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,441,676	-	2,441,676	2,441,676	1,751,302	690,374
					-	-			1,751,302	
					-	-			-	690,374
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,751,302	-	1,751,302	1,751,302	1,751,302	-
					-	-			1,751,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	690,374	-	690,374	690,374	-	690,374
					-	-			-	
					-	-			-	690,374
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	196,916	-	196,916	196,916	196,916	-
					-	-			196,916	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	196,916	-	196,916	196,916	196,916	-
					-	-			196,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	196,916	-	196,916	196,916	196,916	-
					-	-			196,916	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	35,940	-	35,940	35,940	35,940	-
					-	-			35,940	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11

花蓮縣壽豐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			各項補助	35,940	-	35,940	35,940	35,940	-
					-	-			35,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	35,940	-	35,940	35,940	35,940	-
					-	-			35,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,674,532	-	2,674,532	2,674,532	1,984,158	690,374
					-	-			1,984,158	
					-	-			-	690,374
					-	-				
				總計	242,935,532	100,000	243,035,532	85,790,532	28,967,957	56,822,575
					-	-			28,967,957	
					-	-			-	2,843,619
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/2/11