

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	18,055,000	164,000	18,219,000	7,117,000	1,330,077	2,923,651
					-	-		4,193,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	12,912,000	-	12,912,000	5,347,000	1,025,041	1,863,710
					-	-		3,483,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	11,946,000	-	11,946,000	4,740,000	721,961	1,688,890
					-	-		3,051,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	876,000	-	876,000	577,000	303,080	166,820
					-	-		410,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	8,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	3,016,000	164,000	3,180,000	1,208,000	243,986	725,599
					-	-		482,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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	3,016,000	164,000	3,180,000	1,208,000	243,986	725,599	
					-	-		482,401			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			研考業務	457,000	-	457,000	120,000	8,059	86,924	
					-	-		33,076			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	457,000	-	457,000	120,000	8,059	86,924	
					-	-		33,076			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			車輛管理	508,000	-	508,000	127,000	38,785	88,215	
					-	-		38,785			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	508,000	-	508,000	127,000	38,785	88,215	
					-	-		38,785			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			文書管理	1,093,000	-	1,093,000	312,000	14,206	156,203	
					-	-		155,797			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	312,000	14,206	156,203
					-	-		155,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,218	155,749
					-	-		70,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	563,000	-	563,000	226,000	1,218	155,749
					-	-		70,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	563,000	-	563,000	226,000	1,218	155,749
					-	-		70,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				人事業務	778,000	-	778,000	268,000	21,370	198,161
					-	-		69,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	778,000	-	778,000	268,000	21,370	198,161
					-	-		69,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	778,000	-	778,000	268,000	21,370	198,161
					-	-		69,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,702,000	-	5,702,000	2,271,000	202,008	303,128
					-	-		1,967,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,593,000	-	3,593,000	1,449,000	202,008	303,128
					-	-		1,145,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,140,000	-	3,140,000	1,326,000	202,008	303,128
					-	-		1,022,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	2,109,000	-	2,109,000	822,000	-	
					-	-		822,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,109,000	-	2,109,000	822,000	-	
					-	-		822,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	12,790,000	-	12,790,000	5,771,000	-	
					-	-		5,771,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	12,790,000	-	12,790,000	5,771,000	-	
					-	-		5,771,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	4,047,000	-	
					-	-		4,047,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	51,577,000	99,000	51,676,000	18,293,000	2,598,706	8,664,075
					-	-		9,628,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	41,833,000	99,000	41,932,000	16,099,000	2,491,526	6,968,042
					-	-		9,130,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	26,677,000	-	26,677,000	11,700,000	1,712,138	4,744,480
					-	-		6,955,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,106,000	99,000	15,205,000	4,389,000	779,388	2,213,562
					-	-		2,175,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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)	
					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	2,026,000	106,708	1,646,495
					-	-		379,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	71,000	-	71,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,703,000	-	5,703,000	1,816,000	76,708	1,519,495
					-	-		296,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,445,000	-	1,445,000	200,000	30,000	117,000
					-	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			調解業務	172,000	-	172,000	40,000	472	39,528
					-	-		472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	172,000	-	172,000	40,000	472	39,528
					-	-		472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	10,010	
					-	-	-	117,990	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	152,000	-	152,000	128,000	10,010	
					-	-	-	117,990	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	159,000	-	159,000	54,000	1,415	52,585
					-	-		1,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	159,000	-	159,000	54,000	1,415	52,585
					-	-		1,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	159,000	-	159,000	54,000	1,415	52,585
					-	-		1,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				地政業務	6,653,000	-	6,653,000	139,000	3,588	103,893
					-	-		35,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	21,000	-	21,000	3,000	1,440	1,560
					-	-		1,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	21,000	-	21,000	3,000	1,440	1,560
					-	-		1,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			原住民保留地業務	6,632,000	-	6,632,000	136,000	2,148	102,333
					-	-		33,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	632,000	-	632,000	136,000	2,148	102,333
					-	-		33,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,075,000	243,972	987,879
					-	-		1,087,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,505,000	-	4,505,000	2,075,000	243,972	987,879
					-	-		1,087,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,327,000	-	4,327,000	2,050,000	237,290	969,561
					-	-		1,080,439		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	178,000	-	178,000	25,000	6,682	18,318
					-	-		6,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	2,896,000	528,043	1,629,131
					-	-		1,266,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,994,000	-	7,994,000	2,896,000	528,043	1,629,131
					-	-		1,266,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第12頁

科 目					預 算			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					
			10	人事費	5,729,000	-	5,729,000	2,450,000	358,853	1,479,531	
					-	-			970,469		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,265,000	-	2,265,000	446,000	169,190	149,600	
					-	-			296,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般行政	2,125,000	-	2,125,000	800,000	125,773	275,786	
					-	-			524,214		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			圖書管理	2,125,000	-	2,125,000	800,000	125,773	275,786	
					-	-			524,214		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,804,000	-	1,804,000	720,000	121,707	199,852	
					-	-			520,148		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	321,000	-	321,000	80,000	4,066	75,934	
					-	-			4,066		
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				文教活動	891,000	-	891,000	177,000	4,774	78,389
					-	-		98,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社教活動	145,000	-	145,000	60,000	65	30,914
					-	-		29,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	145,000	-	145,000	60,000	65	30,914
					-	-		29,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	321,000	-	321,000	5,000	3,557	1,443
					-	-		3,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	261,000	-	261,000	5,000	3,557	1,443
					-	-		3,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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)	
					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	1,152	44,032
					-	-		65,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	412,000	-	412,000	100,000	1,152	34,032
					-	-		65,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,705	209,125
					-	-		142,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			殯葬業務	1,300,000	-	1,300,000	352,000	1,705	209,125
					-	-		142,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,270,000	-	1,270,000	352,000	1,705	209,125
					-	-		142,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,663,000	309,881	1,388,878
					-	-		1,274,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,172,000	-	6,172,000	2,654,000	309,410	1,380,349
					-	-		1,273,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,650,000	-	5,650,000	2,450,000	299,417	1,192,342
					-	-		1,257,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	250,000	-	250,000	32,000	9,993	16,007
					-	-		15,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	272,000	-	272,000	172,000	-	172,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	12,000	-	12,000	3,000	471	2,529
					-	-		471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,000	-	12,000	3,000	471	2,529
					-	-		471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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)	
					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	2,514	1,401,897
					-	-		126,103		-
					-	-		-		11,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利行政	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	2,514	1,401,897
					-	-		126,103		-
					-	-		-		11,818
					-	-		-		-
			20	業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,478,000	2,514	1,351,897
					-	-		126,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	11,818	
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	6,528,000	-	6,528,000	253,830	1,624,469	
					-	-		1,235,531		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-		
	01			建管行政	6,528,000	-	6,528,000	253,830	1,624,469	
					-	-		1,235,531		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-		
			10	人事費	6,465,000	-	6,465,000	251,874	1,616,425	
					-	-		1,233,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	63,000	-	63,000	1,956	8,044	
					-	-		1,956		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	11,408,000	-	11,408,000	12,967	3,383,589	
					-	-		134,411		
					-	-		-	1,615,927	
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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)	
					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	3,518,000	12,967	3,383,589
					-	-		134,411		
					-	-		-	1,615,927	
					-	-		-	-	
		20		業務費	11,408,000	-	11,408,000	3,518,000	12,967	3,383,589
					-	-		134,411		
					-	-		-	1,615,927	
					-	-		-	-	
	02			辦理全民健保業務	383,000	-	383,000	103,000	156	36,416
					-	-		66,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			辦理全民健保業務	383,000	-	383,000	103,000	156	36,416
					-	-		66,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	383,000	-	383,000	103,000	156	36,416
					-	-		66,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	134,000	-	134,000	57,000	678	56,322
					-	-		678		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			社會救濟	134,000	-	134,000	57,000	678	56,322
					-	-		678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	84,000	-	84,000	7,000	678	6,322
					-	-		678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	106,690	864,176
					-	-		171,824		-
					-	-		-		29,004
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政業務	3,568,000	35,000	3,603,000	1,036,000	106,690	864,176
					-	-		171,824		-
					-	-		-		29,004
					-	-		-		-
		20		業務費	1,753,000	35,000	1,788,000	794,000	86,690	662,176
					-	-		131,824		-
					-	-		-		29,004
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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)	
					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	202,000	
					-	-		20,000		
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	23,727,000	-	23,727,000	10,200,000	4,345,035	
					-	-		1,371,822		
					-	-		5,854,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	23,727,000	-	23,727,000	10,200,000	4,345,035	
					-	-		1,371,822		
					-	-		5,854,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	23,727,000	-	23,727,000	10,200,000	4,345,035	
					-	-		1,371,822		
					-	-		5,854,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	10,099,000	-	10,099,000	3,900,000	2,392,768	
					-	-		1,325,668		
					-	-		1,507,232		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	10,099,000	-	10,099,000	3,900,000	2,392,768	
					-	-		1,325,668		
					-	-		1,507,232		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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)	
					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	303,983	996,017
					-	-		303,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,275,000	-	5,275,000	1,900,000	549,185	1,169,251
					-	-		730,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,103,000	-	1,103,000	700,000	472,500	227,500
					-	-		472,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	100,000	-	100,000	52,000	1,908	50,092
					-	-		1,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	100,000	-	100,000	52,000	1,908	50,092
					-	-		1,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	52,000	1,908	50,092
					-	-		1,908		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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	298,000	177,241,000	66,362,000	8,448,763	
					-	-	-	35,230,806	31,131,194	
					-	-	-	-	1,664,249	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	23,949,000	-	23,949,000	5,988,000	1,155,290	
					-	-	-	1,159,690	4,828,310	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	23,949,000	-	23,949,000	5,988,000	1,155,290	
					-	-	-	1,159,690	4,828,310	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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)	
					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	5,988,000	1,155,290	4,828,310
					-	-		1,159,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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)	
					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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	2,528,000	-	2,528,000	-	2,528,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	7,650,000	-	7,650,000	141,930	1,408,070	
					-	-		141,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	7,650,000	-	7,650,000	141,930	1,408,070	
					-	-		141,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,650,000	-	7,650,000	141,930	1,408,070	
					-	-		141,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	28,526,000	-	28,526,000	4,114,375	12,688,269	
					-	-		4,311,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			道路橋樑工程*	28,526,000	-	28,526,000	17,000,000	4,114,375	12,688,269
					-	-		4,311,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	28,526,000	-	28,526,000	17,000,000	4,114,375	12,688,269
					-	-		4,311,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	63,318,000	-	63,318,000	27,131,000	5,411,595	21,517,649
					-	-		5,613,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	240,261,000	298,000	240,559,000	93,493,000	13,860,358	52,648,843
					-	-		40,844,157	-	
					-	-		-	1,664,249	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,240,255	-	3,240,255	3,240,255	798,579	690,374
					-	-		2,549,881	-	
					-	-		-	690,374	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,240,255	-	3,240,255	3,240,255	798,579	690,374
					-	-		2,549,881	-	
					-	-		-	690,374	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,549,881	-	2,549,881	798,579	-	
					-	-		2,549,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	690,374	-	690,374	-	690,374	
					-	-		-	-	
					-	-		-	690,374	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	295,374	-	295,374	98,458	-	
					-	-		295,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	295,374	-	295,374	98,458	-	
					-	-		295,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	295,374	-	295,374	98,458	-	
					-	-		295,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	259,790	-	259,790	-	223,850	
					-	-		35,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			各項補助	259,790	-	259,790	-	223,850	
					-	-		35,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	259,790	-	259,790	-	223,850	
					-	-		35,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,795,419	-	3,795,419	897,037	914,224	
					-	-		2,881,195		
					-	-		-	690,374	
					-	-		-	-	
				總計	244,056,419	298,000	244,354,419	14,757,395	53,563,067	
					-	-		43,725,352		
					-	-		-	2,354,623	
					-	-		-	-	