

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
32				行政支出	21,239,000	48,000	21,287,000	13,089,000	1,244,709	4,796,568
					-	-			8,292,432	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	01			一般行政	20,114,000	48,000	20,162,000	12,353,000	1,186,584	4,416,750
					-	-			7,936,250	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		01		行政管理	14,527,000	-	14,527,000	9,205,000	716,208	3,654,009
					-	-			5,550,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,052,000	-	14,052,000	8,943,000	692,808	3,545,909
					-	-			5,397,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	475,000	-	475,000	262,000	23,400	108,100
					-	-			153,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	5,587,000	48,000	5,635,000	3,148,000	470,376	762,741
					-	-			2,385,259	
					-	-			-	5,000
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	5,587,000	48,000	5,635,000	3,148,000	470,376	762,741
					-	-			2,385,259	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	02			主計業務	625,000	-	625,000	388,000	39,716	129,327
					-	-			258,673	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	625,000	-	625,000	388,000	39,716	129,327
					-	-			258,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	625,000	-	625,000	388,000	39,716	129,327
					-	-			258,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	500,000	-	500,000	348,000	18,409	250,491
					-	-			97,509	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	500,000	-	500,000	348,000	18,409	250,491
					-	-			97,509	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	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	500,000	-	500,000	348,000	18,409	250,491	
					-	-			97,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	18,310,000	-	18,310,000	11,093,000	930,000	-	
					-	-			11,093,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	5,541,000	-	5,541,000	3,704,000	230,000	-	
					-	-			3,704,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	4,604,000	-	4,604,000	3,077,000	230,000	-	
					-	-			3,077,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,157,000	-	4,157,000	2,809,000	230,000	-	
					-	-			2,809,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	447,000	-	447,000	268,000	-	-	
					-	-			268,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
		02		庶務管理	937,000	-	937,000	627,000	-		
					-	-			627,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	937,000	-	937,000	627,000	-		
					-	-			627,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			議事業務	12,769,000	-	12,769,000	7,389,000	700,000		
					-	-			7,389,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		議事業務	12,769,000	-	12,769,000	7,389,000	700,000		
					-	-			7,389,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	5,661,000	700,000		
					-	-			5,661,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,175,000	-	3,175,000	1,728,000	-		
					-	-			1,728,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
37				民政支出	39,159,000	48,050	39,207,050	19,534,050	1,896,592	6,341,545	
					-	-			13,192,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政業務	39,018,000	48,050	39,066,050	19,449,050	1,893,243	6,293,643	
					-	-			13,155,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		民政業務	27,994,000	48,050	28,042,050	16,405,050	1,531,416	4,879,080	
					-	-			11,525,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,220,000	-	15,220,000	9,660,000	883,140	2,837,284	
					-	-			6,822,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,674,000	48,050	12,722,050	6,695,050	638,276	2,021,796	
					-	-			4,673,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	10,000	20,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
		02		客家業務	228,000	-	228,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	228,000	-	228,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		原住民業務	3,690,000	-	3,690,000	1,588,000	114,441	970,800	
					-	-			617,200		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,620,000	-	2,620,000	1,160,000	94,441	675,400	
					-	-			484,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,070,000	-	1,070,000	428,000	20,000	295,400	
					-	-			132,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		調解業務	111,000	-	111,000	42,000	-	37,200	
					-	-			4,800		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
			20	業務費	111,000	-	111,000	42,000	-	37,200
					-	-			4,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	1,663,000	-	1,663,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		民防業務	450,000	-	450,000	286,000	3,233	97,697
					-	-			188,303	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
			10	人事費	84,000	-	84,000	26,000	-	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	286,000	-	286,000	180,000	3,233	61,697	
					-	-			118,303		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	10,000	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		原住民輔導	4,882,000	-	4,882,000	928,000	244,153	108,866	
					-	-			819,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	582,000	-	582,000	378,000	44,236	59,412	
					-	-			318,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,000,000	-	1,000,000	550,000	199,917	49,454	
					-	-			500,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	
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	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	95,000	-	95,000	55,000	3,029	21,030
					-	-			33,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	95,000	-	95,000	55,000	3,029	21,030
					-	-			33,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	55,000	3,029	21,030
					-	-			33,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	46,000	-	46,000	30,000	320	26,872
					-	-			3,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	46,000	-	46,000	30,000	320	26,872
					-	-			3,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	46,000	-	46,000	30,000	320	26,872
					-	-			3,128	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	4,383,000	-	4,383,000	2,733,000	221,362	1,114,631
					-	-			1,618,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	4,383,000	-	4,383,000	2,733,000	221,362	1,114,631
					-	-			1,618,369	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	4,383,000	-	4,383,000	2,733,000	221,362	1,114,631
					-	-			1,618,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,814,000	-	3,814,000	2,397,000	181,060	1,040,962
					-	-			1,356,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	569,000	-	569,000	336,000	40,302	73,669
					-	-			262,331	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	102,000	-	102,000	75,000	-	74,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	102,000	-	102,000	75,000	-	74,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	102,000	-	102,000	75,000	-	74,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	82,000	-	82,000	75,000	-	74,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	2,578,000	10,000	2,588,000	1,400,000	122,624	365,982
					-	-			1,034,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
	01			一般行政	2,070,000	-	2,070,000	1,264,000	111,888	302,718
					-	-			961,282	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		圖書管理	2,070,000	-	2,070,000	1,264,000	111,888	302,718
					-	-			961,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,442,000	-	1,442,000	924,000	81,556	213,262
					-	-			710,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	628,000	-	628,000	340,000	30,332	89,456
					-	-			250,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	392,000	10,000	402,000	120,000	10,000	60,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	332,000	10,000	342,000	60,000	10,000	30,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第16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	232,000	10,000	242,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	10,000	30,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	60,000	-	60,000	60,000	-	30,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	20,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			殯葬業務	116,000	-	116,000	16,000	736	3,264
					-	-			12,736	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		殯葬業務	116,000	-	116,000	16,000	736	3,264	
					-	-			12,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	116,000	-	116,000	16,000	736	3,264	
					-	-			12,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	8,467,000	-	8,467,000	5,432,000	232,255	2,612,963	
					-	-			2,819,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與輔導業務	8,381,000	-	8,381,000	5,357,000	229,531	2,545,367	
					-	-			2,811,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業推廣	6,639,000	-	6,639,000	4,183,000	171,384	1,768,325	
					-	-			2,414,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,652,000	-	5,652,000	3,376,000	164,194	1,312,703	
					-	-			2,063,297		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第18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	774,000	-	774,000	594,000	7,190	242,622
					-	-			351,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	213,000	-	213,000	213,000	-	213,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		林產管理	129,000	-	129,000	86,000	4,450	21,737
					-	-			64,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	129,000	-	129,000	86,000	4,450	21,737
					-	-			64,263	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		稻米標章	1,613,000	-	1,613,000	1,088,000	53,697	755,305
					-	-			332,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,613,000	-	1,613,000	1,088,000	53,697	755,305
					-	-			332,695	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	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	22,000	-	22,000	11,000	2,724	3,596
					-	-			7,404	
					-	-			-	
					-	-				
		01		水土保持管理	22,000	-	22,000	11,000	2,724	3,596
					-	-			7,404	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	11,000	2,724	3,596
					-	-			7,404	
					-	-			-	
					-	-				
	06			水利行政	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利行政	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
57				工業支出	755,000	46,815	801,815	541,815	41,188	193,568
					-	-			348,247	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建管行政	755,000	46,815	801,815	541,815	41,188	193,568
					-	-			348,247	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	755,000	46,815	801,815	541,815	41,188	193,568
					-	-			348,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	755,000	46,815	801,815	541,815	41,188	193,568
					-	-			348,247	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	7,342,000	-	7,342,000	4,542,000	307,890	2,028,024
					-	-			2,513,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	7,342,000	-	7,342,000	4,542,000	307,890	2,028,024
					-	-			2,513,976	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
		01		交通管理	7,342,000	-	7,342,000	4,542,000	307,890	2,028,024	
					-	-			2,513,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,342,000	-	7,342,000	4,542,000	307,890	2,028,024	
					-	-			2,513,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	7,324,000	95,000	7,419,000	4,980,000	769,131	2,661,110	
					-	-			2,318,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			市場管理	634,000	-	634,000	432,000	30,245	216,497	
					-	-			215,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	634,000	-	634,000	432,000	30,245	216,497	
					-	-			215,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	634,000	-	634,000	432,000	30,245	216,497	
					-	-			215,503		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
	05			觀光與公共事業管理	1,609,000	95,000	1,704,000	1,467,000	62,393	963,379
					-	-			503,621	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	1,609,000	95,000	1,704,000	1,467,000	62,393	963,379
					-	-			503,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,609,000	95,000	1,704,000	1,467,000	62,393	963,379
					-	-			503,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公園與路燈管理	5,081,000	-	5,081,000	3,081,000	676,493	1,481,234
					-	-			1,599,766	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園與路燈管理	5,081,000	-	5,081,000	3,081,000	676,493	1,481,234
					-	-			1,599,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,081,000	-	5,081,000	3,081,000	676,493	1,481,234
					-	-			1,599,766	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
61				社會保險支出	385,000	-	385,000	229,000	30,079	41,851
					-	-			187,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	385,000	-	385,000	229,000	30,079	41,851
					-	-			187,149	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	385,000	-	385,000	229,000	30,079	41,851
					-	-			187,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	385,000	-	385,000	229,000	30,079	41,851
					-	-			187,149	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	6,892,000	-	6,892,000	4,269,000	366,884	1,166,268
					-	-			3,102,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	6,892,000	-	6,892,000	4,269,000	366,884	1,166,268
					-	-			3,102,732	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
		01		社會救濟	6,892,000	-	6,892,000	4,269,000	366,884	1,166,268
					-	-			3,102,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,571,000	-	6,571,000	3,996,000	364,563	958,542
					-	-			3,037,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	221,000	-	221,000	173,000	2,321	107,726
					-	-			65,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	1,383,000	12,000	1,395,000	223,000	-	29,280
					-	-			193,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	1,383,000	12,000	1,395,000	223,000	-	29,280
					-	-			193,720	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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					
		01		社政業務	1,383,000	12,000	1,395,000	223,000	-	29,280	
					-	-			193,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,383,000	12,000	1,395,000	223,000	-	29,280	
					-	-			193,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	14,839,000	-	14,839,000	9,910,000	1,039,465	2,931,230	
					-	-			6,978,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	14,639,000	-	14,639,000	9,772,000	1,039,465	2,823,073	
					-	-			6,948,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	14,639,000	-	14,639,000	9,772,000	1,039,465	2,823,073	
					-	-			6,948,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,649,000	-	11,649,000	7,379,000	758,557	1,567,117	
					-	-			5,811,883		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,990,000	-	2,990,000	2,393,000	280,908	1,255,956
					-	-			1,137,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	200,000	-	200,000	138,000	-	108,157
					-	-			29,843	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	200,000	-	200,000	138,000	-	108,157
					-	-			29,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	200,000	-	200,000	138,000	-	108,157
					-	-			29,843	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	525,000	-	525,000	389,000	64,000	216,641
					-	-			172,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	525,000	-	525,000	389,000	64,000	216,641
					-	-			172,359	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	
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				
		01		社區發展	525,000	-	525,000	389,000	64,000	216,641
					-	-			172,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	123,000	-	123,000	108,000	-	58,141
					-	-			49,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	402,000	-	402,000	281,000	64,000	158,500
					-	-			122,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	133,683,000	259,865	133,942,865	78,439,865	7,266,179	24,573,661
					-	-			53,866,204	
					-	-			-	5,000
					-	-				
32				行政支出	1,782,000	-	1,782,000	1,782,000	263,103	105,375
					-	-			1,676,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,782,000	-	1,782,000	1,782,000	263,103	105,375
					-	-			1,676,625	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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		一般建築及設備*	1,782,000	-	1,782,000	1,782,000	263,103	105,375	
					-	-			1,676,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,782,000	-	1,782,000	1,782,000	263,103	105,375	
					-	-			1,676,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	1,000,000	25,000	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	1,000,000	25,000	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	1,000,000	25,000	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,025,000	-	1,025,000	1,025,000	1,000,000	25,000	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				
37				民政支出	270,000	-	270,000	220,000	-	173,600
					-	-			46,400	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	270,000	-	270,000	220,000	-	173,600
					-	-			46,400	
					-	-			-	
					-	-				
		01		一般建築及設備*	270,000	-	270,000	220,000	-	173,600
					-	-			46,400	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	220,000	-	220,000	170,000	-	123,600
					-	-			46,400	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
53				文化支出	828,000	-	828,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第30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						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	90			一般建築及設備*	828,000	-	828,000	40,000	-	40,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		一般建築及設備*	828,000	-	828,000	40,000	-	40,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			30	設備及投資*	828,000	-	828,000	40,000	-	40,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
56				農業支出	100,000	-	100,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-			
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第31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*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	35,800,000	-	35,800,000	24,600,000	591,830	21,462,853
					-	-			3,137,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			其他公共工程*	35,800,000	-	35,800,000	24,600,000	591,830	21,462,853
					-	-			3,137,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	35,800,000	-	35,800,000	24,600,000	591,830	21,462,853
					-	-			3,137,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	35,800,000	-	35,800,000	24,600,000	591,830	21,462,853
					-	-			3,137,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,900,000	-	4,900,000	3,000,000	97,810	2,271,338
					-	-			728,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第32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			道路橋樑工程*	4,900,000	-	4,900,000	3,000,000	97,810	2,271,338
					-	-			728,662	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	4,900,000	-	4,900,000	3,000,000	97,810	2,271,338
					-	-			728,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000	3,000,000	97,810	2,271,338
					-	-			728,662	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	350,000	-	350,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	90			一般建築及設備*	350,000	-	350,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		一般建築及設備*	350,000	-	350,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第33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*	350,000	-	350,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	45,255,000	-	45,255,000	31,077,000	1,952,743	24,488,166
					-	-			6,588,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第34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					
				經資門合計	178,938,000	259,865	179,197,865	109,516,865	9,218,922	49,061,827	
					-	-			60,455,038		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	4,361,735	-	4,361,735	4,361,735	585,494	591,083	
					-	-			3,770,652		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	3,904,364	-	3,904,364	3,904,364	520,340	524,636	
					-	-			3,379,728		
					-	-			-		
					-	-					
		01		公務人員退休給付	3,904,364	-	3,904,364	3,904,364	520,340	524,636	
					-	-			3,379,728		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	3,818,118	-	3,818,118	3,818,118	514,340	524,636	
					-	-			3,293,482		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	86,246	-	86,246	86,246	6,000		
					-	-			86,246		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第35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					
	02			公務人員撫卹給付	457,371	-	457,371	457,371	65,154	66,447	
					-	-			390,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	457,371	-	457,371	457,371	65,154	66,447	
					-	-			390,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	457,371	-	457,371	457,371	65,154	66,447	
					-	-			390,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	63,313	-	63,313	63,313	61,173	140	
					-	-			63,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第36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	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			災害準備金	61,313	-	61,313	61,313	61,173	140,000	
					-	-			61,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		災害準備金	61,313	-	61,313	61,313	61,173	140,000	
					-	-			61,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	61,313	-	61,313	61,313	61,173	140,000	
					-	-			61,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,425,048	-	4,425,048	4,425,048	646,667	591,223	
					-	-			3,833,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	183,363,048	259,865	183,622,913	113,941,913	9,865,589	49,653,050	
					-	-			64,288,863	-	
					-	-			-	5,000	
					-	-			-	-	