

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	18,097,000	241,720	18,338,720	7,913,720	1,668,462	3,499,915
					-	-			4,413,805	
					-	-			-	126,000
					-	-			-	
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	6,672,000	1,301,833	3,104,718
					-	-			3,567,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	6,600,000	1,278,133	3,080,118
					-	-			3,519,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	285,000	-	285,000	72,000	23,700	24,600
					-	-			47,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	3,972,000	241,720	4,213,720	1,241,720	366,629	395,197
					-	-			846,523	
					-	-			-	126,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,972,000	241,720	4,213,720	1,241,720	366,629	395,197
					-	-			846,523	
					-	-			-	126,000
					-	-			-	-
02				主計業務	619,000	-	619,000	265,000	37,449	146,960
					-	-			118,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	619,000	-	619,000	265,000	37,449	146,960
					-	-			118,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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	619,000	-	619,000	265,000	37,449	146,960	
					-	-			118,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				人事業務	308,000	-	308,000	220,000	46,917	159,702	
					-	-			60,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事業務	308,000	-	308,000	220,000	46,917	159,702	
					-	-			60,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	308,000	-	308,000	220,000	46,917	159,702	
					-	-			60,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	5,503,000	-	5,503,000	2,621,000	427,000	-	
					-	-			2,621,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	2,241,000	377,000	-	
					-	-			2,241,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,148,000	-	4,148,000	2,110,000	350,000	-	
					-	-			2,110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	441,000	-	441,000	131,000	27,000	-	
					-	-			131,000	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	914,000	-	914,000	380,000	50,000	-
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	914,000	-	914,000	380,000	50,000	-
					-	-		380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	12,562,000	-	12,562,000	4,077,000	977,000	-
					-	-		4,077,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	4,077,000	977,000	-
					-	-		4,077,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	3,150,000	700,000	-
					-	-		3,150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,979,000	-	2,979,000	927,000	277,000	-
					-	-		927,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	32,805,000	36,400	32,841,400	12,916,225	2,373,288	6,035,583
					-	-		6,880,642	-	
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	27,561,000	36,400	27,597,400	11,287,225	2,217,536	5,148,458

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
					-	-		6,138,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,940,000	-	14,940,000	6,800,000	1,499,263	2,716,885
					-	-		4,083,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,521,000	36,400	12,557,400	4,437,225	718,273	2,401,573
					-	-		2,035,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			客家業務	178,000	-	178,000	154,000	-	79,425
					-	-		74,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	178,000	-	178,000	154,000	-	79,425
					-	-		74,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	2,614,000	-	2,614,000	630,000	71,453	361,024
					-	-		268,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	570,000	71,453	301,024
					-	-		268,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	698,000	-	698,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			調解業務	111,000	-	111,000	30,000	3,000	27,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	111,000	-	111,000	30,000	3,000	27,000
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			民防業務	420,000	-	420,000	195,000	6,878	35,847
					-	-		159,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	84,000	-	84,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	256,000	-	256,000	100,000	6,878	10,847
					-	-		89,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	10,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			原住民輔導	1,921,000	-	1,921,000	620,000	74,421	383,829
					-	-		236,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	60,000

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	577,000	-	577,000	188,000	42,208	7,060
					-	-			180,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,344,000	-	1,344,000	432,000	32,213	376,769
					-	-			55,231	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
03				役政業務	95,000	-	95,000	35,000	5,419	14,899
					-	-			20,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	95,000	-	95,000	35,000	5,419	14,899
					-	-			20,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	35,000	5,419	14,899
					-	-			20,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	46,000	-	46,000	10,000	-	9,202
					-	-			798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	46,000	-	46,000	10,000	-	9,202
					-	-			798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	10,000	-	9,202
					-	-			798	
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	2,160,000	224,763	1,484,910
					-	-		675,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	2,160,000	224,763	1,484,910
					-	-		675,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,724,000	-	3,724,000	2,000,000	193,587	1,429,469
					-	-		570,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	553,000	-	553,000	160,000	31,176	55,441
					-	-		104,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				教育管理與輔導業務	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	100,000	-	100,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	80,000	-	80,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	2,149,000	-	2,149,000	850,000	202,713	269,869
					-	-	-	580,131	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	850,000	202,713	269,869
					-	-	-	580,131	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,487,000	-	1,487,000	620,000	127,097	230,313
					-	-	-	389,687	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	662,000	-	662,000	230,000	75,616	39,556
					-	-	-	190,444	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				文教活動	468,000	-	468,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			體育活動	408,000	-	408,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			各項宗教	60,000	-	60,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				殯葬業務	434,000	-	434,000	114,000	1,544	112,456	
					-	-		-	1,544	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			殯葬業務	434,000	-	434,000	114,000	1,544	112,456	
					-	-		-	1,544	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	434,000	-	434,000	114,000	1,544	112,456	
					-	-		-	1,544	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				農業管理與輔導業務	7,837,000	125,000	7,962,000	3,894,000	345,135	2,873,596	
					-	-		-	1,020,404	-	
					-	-		-	-	56,000	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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			農業推廣	6,231,000	125,000	6,356,000	2,863,000	273,004	2,081,133	
					-	-	-	-	781,867	-	
					-	-	-	-	-	56,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	2,500,000	201,669	1,789,468	
					-	-	-	-	710,532	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	480,000	125,000	605,000	348,000	71,335	276,665	
					-	-	-	-	71,335	-	
					-	-	-	-	-	56,000	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	213,000	-	213,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			林產管理	74,000	-	74,000	39,000	-	39,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	74,000	-	74,000	39,000	-	39,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,532,000	992,000	72,131	753,463	
					-	-	-	-	238,537	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,532,000	-	1,532,000	992,000	72,131	753,463	
					-	-	-	-	238,537	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	22,000	-	22,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,000	-	22,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				建管行政	151,000	-	151,000	24,000	8,341	
					-	-		8,792		
					-	-		15,659		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	151,000	-	151,000	24,000	8,341	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-		15,659	-	
			20	業務費	151,000	-	151,000	24,000	8,792	8,341
					-	-		15,659	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	2,600,000	356,166	1,516,104
					-	-		1,083,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	2,600,000	356,166	1,516,104
					-	-		1,083,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,169,000	-	7,169,000	2,600,000	356,166	1,516,104
					-	-		1,083,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				市場管理	579,000	-	579,000	165,000	28,157	73,374
					-	-		91,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理	579,000	-	579,000	165,000	28,157	73,374
					-	-		91,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	579,000	-	579,000	165,000	28,157	73,374
					-	-		91,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				觀光與公共事業管理	432,000	-	432,000	292,000	30	130,038
					-	-			161,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	432,000	-	432,000	292,000	30	130,038
					-	-			161,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	432,000	-	432,000	292,000	30	130,038
					-	-			161,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	620,000	4,741	167,968
					-	-			452,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	620,000	4,741	167,968
					-	-			452,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	620,000	4,741	167,968
					-	-			452,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	126,000	28,157	34,374
					-	-			91,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	126,000	28,157	34,374
					-	-			91,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	374,000	-	374,000	126,000	28,157	34,374
					-	-			91,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	2,745,000	701,626	852,380
					-	-			1,892,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	2,745,000	701,626	852,380
					-	-			1,892,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,177,000	-	6,177,000	2,500,000	654,717	659,309
					-	-			1,840,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	211,000	-	211,000	145,000	46,909	93,071
					-	-			51,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,080,000	-	1,080,000	91,000	40,000	20,497
					-	-			70,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,080,000	-	1,080,000	91,000	40,000	20,497
					-	-			70,503	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,080,000	-	1,080,000	91,000	40,000	20,497
					-	-		70,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,773,000	-	11,773,000	5,256,000	1,437,461	1,835,094
					-	-		3,420,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,773,000	-	11,773,000	5,256,000	1,437,461	1,835,094
					-	-		3,420,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,637,000	-	9,637,000	4,000,000	1,261,697	921,585
					-	-		3,078,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,136,000	-	2,136,000	1,256,000	175,764	913,509
					-	-		342,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	146,000	-	146,000	57,000	5,407	41,939
					-	-		15,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	146,000	-	146,000	57,000	5,407	41,939
					-	-		15,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	57,000	5,407	41,939

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
					-	-		15,061	-		
02				社區發展	454,000	-	454,000	247,000	1,158	242,692	
					-	-		4,308	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展	454,000	-	454,000	247,000	1,158	242,692	
					-	-		4,308	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	123,000	-	123,000	108,000	1,158	103,692	
					-	-		4,308	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	331,000	-	331,000	139,000	-	139,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	118,585,000	403,120	118,988,120	47,410,945	8,921,385	19,641,893	
					-	-		27,769,052	-		
					-	-		-	242,000		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	2,269,000	-	2,269,000	1,725,000	-	1,725,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	2,269,000	-	2,269,000	1,725,000	-	1,725,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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*	2,269,000	-	2,269,000	1,725,000	-	1,725,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				其他公共工程	31,600,000	-	31,600,000	2,600,000	965,270	1,265,364	
					-	-			1,334,636		
					-	-					

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			其他公共工程*	31,600,000	-	31,600,000	2,600,000	965,270	1,265,364
					-	-			1,334,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	31,600,000	-	31,600,000	2,600,000	965,270	1,265,364
					-	-			1,334,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	4,700,000	-	4,700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	4,700,000	-	4,700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	321,000	-	321,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	321,000	-	321,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	321,000	-	321,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	39,130,000	-	39,130,000	5,297,000	965,270	3,902,364
					-	-		1,394,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	157,715,000	403,120	158,118,120	52,707,945	9,886,655	23,544,257
					-	-		29,163,688	-	
					-	-		-	242,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,781,025	-	2,781,025	2,781,025	553,603	553,663
					-	-		2,227,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,781,025	-	2,781,025	2,781,025	553,603	553,663
					-	-		2,227,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,247,542	-	2,247,542	2,247,542	553,603	553,663

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
					-	-		1,693,879	-	
			40	獎補助費	533,483	-	533,483	533,483	-	
					-	-		533,483	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	242,384	-	242,384	242,384	60,596	60,596
					-	-		181,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	242,384	-	242,384	242,384	60,596	60,596
					-	-		181,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	242,384	-	242,384	242,384	60,596	60,596
					-	-		181,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	3,025,909	-	3,025,909	3,025,909	616,699	614,259
					-	-			2,411,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	160,740,909	403,120	161,144,029	55,733,854	10,503,354	24,158,516
					-	-			31,575,338	-
					-	-			-	242,000
					-	-			-	-