

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	267,220	18,364,220	11,387,220	1,215,275	4,479,309	
					-	-			6,907,911		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	8,620,000	775,992	3,502,270	
					-	-			5,117,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	8,500,000	752,292	3,471,070	
					-	-			5,028,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	285,000	-	285,000	120,000	23,700	31,200	
					-	-			88,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	3,972,000	267,220	4,239,220	2,767,220	439,283	977,039	
					-	-			1,790,181		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,972,000	267,220	4,239,220	2,767,220	439,283	977,039	
					-	-			1,790,181		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
02				主計業務	619,000	-	619,000	347,000	41,197	142,393	
					-	-			204,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	619,000	-	619,000	347,000	41,197	142,393	
					-	-			204,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)
			20	業務費	619,000	-	619,000	347,000	41,197	142,393
					-	-			204,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	308,000	-	308,000	240,000	4,266	173,166
					-	-			66,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	308,000	-	308,000	240,000	4,266	173,166
					-	-			66,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	240,000	4,266	173,166
					-	-			66,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,503,000	-	5,503,000	3,359,000	307,000	-
					-	-			3,359,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	2,805,000	257,000	-
					-	-			2,805,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,148,000	-	4,148,000	2,570,000	230,000	-
					-	-			2,570,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	441,000	-	441,000	235,000	27,000	-
					-	-			235,000	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
					-	-		-		
	02			庶務管理	914,000	-	914,000	554,000	50,000	
					-	-		554,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	914,000	-	914,000	554,000	50,000	
					-	-		554,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,562,000	-	12,562,000	6,047,000	1,170,000	
					-	-		6,047,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	6,047,000	1,170,000	
					-	-		6,047,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,583,000	-	9,583,000	4,700,000	850,000	
					-	-		4,700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,979,000	-	2,979,000	1,347,000	320,000	
					-	-		1,347,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	32,805,000	55,600	32,860,600	17,225,425	1,929,545	6,171,264
					-	-		11,054,161		
					-	-		-	23,000	
					-	-		-		
01				民政業務	27,561,000	55,600	27,616,600	15,009,425	1,540,385	5,266,657

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
					-	-		9,742,768	-	
		10		人事費	14,940,000	-	14,940,000	8,800,000	821,506	3,086,147
					-	-		5,713,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	12,521,000	55,600	12,576,600	6,159,425	718,879	2,150,510
					-	-		4,008,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			客家業務	178,000	-	178,000	160,000	2,280	81,716
					-	-		78,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	178,000	-	178,000	160,000	2,280	81,716
					-	-		78,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	2,614,000	-	2,614,000	915,000	51,992	510,173
					-	-		404,827	-	
					-	-		-	23,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,916,000	-	1,916,000	790,000	21,992	460,173
					-	-		329,827	-	
					-	-		-	23,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	125,000	30,000	50,000	
					-	-			75,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			調解業務	111,000	-	111,000	50,000	-	41,204	
					-	-			8,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	111,000	-	111,000	50,000	-	41,204	
					-	-			8,796		
					-	-			-		
					-	-			-		
	06			民防業務	420,000	-	420,000	235,000	374	71,814	
					-	-			163,186		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	84,000	-	84,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	256,000	-	256,000	140,000	374	46,814	
					-	-			93,186		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	856,000	334,514	199,700	
					-	-			656,300		
					-	-			-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 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				
		10		人事費	577,000	-	577,000	276,000	42,208	10,644
					-	-			265,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,344,000	-	1,344,000	580,000	292,306	189,056
					-	-			390,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	95,000	-	95,000	55,000	7,152	13,387
					-	-			41,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	95,000	-	95,000	55,000	7,152	13,387
					-	-			41,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	95,000	-	95,000	55,000	7,152	13,387
					-	-			41,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	46,000	-	46,000	25,000	4,680	16,345
					-	-			8,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	46,000	-	46,000	25,000	4,680	16,345
					-	-			8,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	46,000	-	46,000	25,000	4,680	16,345
					-	-			8,655	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,785,000	269,574	1,690,797	
					-	-	-	1,094,203	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	2,785,000	269,574	1,690,797	
					-	-	-	1,094,203	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	3,724,000	-	3,724,000	2,500,000	200,637	1,612,056	
					-	-	-	887,944	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	553,000	-	553,000	285,000	68,937	78,741	
					-	-	-	206,259	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				教育管理與輔導業務	100,000	-	100,000	15,000	-	14,576	
					-	-	-	424	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			教育業務	100,000	-	100,000	15,000	-	14,576	
					-	-	-	424	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	80,000	-	80,000	15,000	-	14,576	
					-	-	-	424	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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5月1日至109年5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	1,150,000	115,890	340,541
					-	-	-	809,459	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	1,150,000	115,890	340,541
					-	-	-	809,459	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,487,000	-	1,487,000	840,000	82,230	287,677
					-	-	-	552,323	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	662,000	-	662,000	310,000	33,660	52,864
					-	-	-	257,136	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				文教活動	468,000	-	468,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			體育活動	408,000	-	408,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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5月1日至109年5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	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	214,000	-	100,119	
					-	-		113,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			殯葬業務	434,000	-	434,000	214,000	-	100,119	
					-	-		113,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	434,000	-	434,000	214,000	-	100,119	
					-	-		113,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				農業管理與輔導業務	7,837,000	125,000	7,962,000	5,011,000	264,284	3,475,791	
					-	-		1,535,209	-	-	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	3,695,000	203,813	2,504,492	
					-	-	-	1,190,508	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	3,300,000	199,973	2,242,667	
					-	-	-	1,057,333	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	480,000	125,000	605,000	380,000	3,840	246,825	
					-	-	-	133,175	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	213,000	-	213,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			林產管理	74,000	-	74,000	74,000	1,048	72,952	
					-	-	-	1,048	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	74,000	-	74,000	74,000	1,048	72,952	
					-	-	-	1,048	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,532,000	1,242,000	59,423	898,347	
					-	-	-	343,653	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,532,000	-	1,532,000	1,242,000	59,423	898,347	
					-	-	-	343,653	-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第11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				
					-	-		-	-	
03				水土保持管理	22,000	-	22,000	11,000	768	10,232
					-	-		768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	22,000	-	22,000	11,000	768	10,232
					-	-		768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,000	-	22,000	11,000	768	10,232
					-	-		768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	45,000	6,919	21,182
					-	-		23,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	151,000	-	151,000	45,000	6,919	21,182

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		23,818	-	
			20	業務費	151,000	-	151,000	45,000	6,919	21,182
					-	-		23,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	3,700,000	297,882	2,011,561
					-	-		1,688,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	3,700,000	297,882	2,011,561
					-	-		1,688,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,169,000	-	7,169,000	3,700,000	297,882	2,011,561
					-	-		1,688,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				市場管理	579,000	-	579,000	245,000	29,687	78,625
					-	-		166,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理	579,000	-	579,000	245,000	29,687	78,625
					-	-		166,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	579,000	-	579,000	245,000	29,687	78,625
					-	-		166,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	372,000	231	209,697
					-	-			162,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	432,000	-	432,000	372,000	231	209,697
					-	-			162,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	432,000	-	432,000	372,000	231	209,697
					-	-			162,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	1,470,000	200,719	369,880
					-	-			1,100,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	1,470,000	200,719	369,880
					-	-			1,100,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	1,470,000	200,719	369,880
					-	-			1,100,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	182,000	28,157	34,060
					-	-			147,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	182,000	28,157	34,060
					-	-			147,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	182,000	28,157	34,060	
					-	-		147,940			
					-	-					
					-	-					
02				社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	3,755,000	385,341	1,104,885	
					-	-		2,650,115			
					-	-					
					-	-					
	01			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	3,755,000	385,341	1,104,885	
					-	-		2,650,115			
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	6,177,000	-	6,177,000	3,500,000	384,247	907,121	
					-	-		2,592,879			
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	211,000	-	211,000	155,000	1,094	97,764	
					-	-		57,236			
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
02				社政業務	1,080,000	-	1,080,000	211,000	107,604	20,893	
					-	-		190,107			
					-	-					
					-	-					
	01			社政業務	1,080,000	-	1,080,000	211,000	107,604	20,893	
					-	-		190,107			

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	211,000	107,604	20,893
					-	-		190,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,773,000	-	11,773,000	6,878,000	765,523	1,947,116
					-	-		4,930,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,773,000	-	11,773,000	6,878,000	765,523	1,947,116
					-	-		4,930,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,637,000	-	9,637,000	5,500,000	638,295	1,145,195
					-	-		4,354,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,136,000	-	2,136,000	1,378,000	127,228	801,921
					-	-		576,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	146,000	-	146,000	90,000	2,910	67,339
					-	-		22,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	146,000	-	146,000	90,000	2,910	67,339
					-	-		22,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	146,000	90,000	2,910	67,339

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		22,661	-	
02				社區發展	454,000	-	454,000	268,000	2,300	235,736
					-	-		32,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	454,000	-	454,000	268,000	2,300	235,736
					-	-		32,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	108,000	2,300	75,736
					-	-		32,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	331,000	-	331,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	118,585,000	447,820	119,032,820	65,226,645	7,156,904	22,867,894
					-	-		42,358,751	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,269,000	-	2,269,000	2,185,000	327,767	863,233
					-	-		1,321,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,269,000	-	2,269,000	2,185,000	327,767	863,233
					-	-		1,321,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)
			30	設備及投資*	2,269,000	-	2,269,000	2,185,000	327,767	863,233
					-	-			1,321,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,400,000	793,573	2,656,879
					-	-			2,743,121	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第18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			其他公共工程*	31,600,000	-	31,600,000	5,400,000	793,573	2,656,879
					-	-			2,743,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	31,600,000	-	31,600,000	5,400,000	793,573	2,656,879
					-	-			2,743,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	4,700,000	-	4,700,000	1,100,000	194,574	892,324
					-	-			207,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	4,700,000	-	4,700,000	1,100,000	194,574	892,324
					-	-			207,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	1,100,000	194,574	892,324
					-	-			207,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	321,000	-	321,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	321,000	-	321,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	321,000	-	321,000	101,000	-	101,000
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	
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	42,302	10,998
					-	-		119,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	42,302	10,998
					-	-		119,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	42,302	10,998
					-	-		119,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	39,130,000	-	39,130,000	9,006,000	1,358,216	4,554,434
					-	-		4,451,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	157,715,000	447,820	158,162,820	74,232,645	8,515,120	27,422,328
					-	-		46,810,317	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,334,628	-	3,334,628	3,334,628	553,603	60
					-	-		3,334,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,334,628	-	3,334,628	3,334,628	553,603	60
					-	-		3,334,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,801,145	-	2,801,145	2,801,145	553,603	60

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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									
					-	-		2,801,085	-	
			40	獎補助費	533,483	-	533,483	533,483	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	302,980	-	302,980	60,596	-	
					-	-		302,980	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	302,980	-	302,980	60,596	-	
					-	-		302,980	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	302,980	-	302,980	60,596	-	
					-	-		302,980	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	144,930	-	144,930	101,900	-	
					-	-		144,930	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			各項補助	144,930	-	144,930	101,900	-	
					-	-		144,930	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	141,430	-	141,430	101,900	-	
					-	-		141,430	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
		20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
				-	-	-	-	3,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	3,782,538	-	3,782,538	3,782,538	716,099	60	
				-	-	-	-	3,782,478	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	161,497,538	447,820	161,945,358	78,015,183	9,231,219	27,422,388	
				-	-	-	-	50,592,795	-	
				-	-	-	-	-	29,000	
				-	-	-	-	-	-	