

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	12,311,220	970,855	4,432,454	
					-	-			7,878,766		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	9,544,000	769,062	3,657,208	
					-	-			5,886,792		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	9,400,000	745,362	3,625,708	
					-	-			5,774,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	285,000	-	285,000	144,000	23,700	31,500	
					-	-			112,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	3,972,000	267,220	4,239,220	2,767,220	201,793	775,246	
					-	-			1,991,974		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,972,000	267,220	4,239,220	2,767,220	201,793	775,246	
					-	-			1,991,974		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-	-	
02				主計業務	619,000	-	619,000	388,000	38,402	144,991	
					-	-			243,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	619,000	-	619,000	388,000	38,402	144,991	
					-	-			243,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	388,000	38,402	144,991
					-	-			243,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	308,000	-	308,000	250,000	5,398	177,768
					-	-			72,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	308,000	-	308,000	250,000	5,398	177,768
					-	-			72,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	250,000	5,398	177,768
					-	-			72,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,503,000	-	5,503,000	3,666,000	307,000	-
					-	-			3,666,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	3,062,000	257,000	-
					-	-			3,062,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,148,000	-	4,148,000	2,800,000	230,000	-
					-	-			2,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	441,000	-	441,000	262,000	27,000	-
					-	-			262,000	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	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	604,000	50,000	-
					-	-		604,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	914,000	-	914,000	604,000	50,000	-
					-	-		604,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	12,562,000	-	12,562,000	6,872,000	825,000	-
					-	-		6,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	6,872,000	825,000	-
					-	-		6,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	5,400,000	700,000	-
					-	-		5,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,979,000	-	2,979,000	1,472,000	125,000	-
					-	-		1,472,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	32,805,000	162,600	32,967,600	19,307,425	1,924,298	6,328,966
					-	-		12,978,459	-	
					-	-		-	101,000	
					-	-		-	-	
01				民政業務	27,561,000	55,600	27,616,600	16,602,425	1,613,507	5,246,150

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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					
					-	-		11,356,275	-		
			10	人事費	14,940,000	-	14,940,000	9,800,000	785,715	3,300,432	
					-	-		6,499,568	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	12,521,000	55,600	12,576,600	6,752,425	827,792	1,915,718	
					-	-		4,836,707	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000	
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			客家業務	178,000	107,000	285,000	270,000	1,935	189,781	
					-	-		80,219	-		
					-	-		-	101,000		
					-	-		-	-		
			20	業務費	178,000	107,000	285,000	270,000	1,935	189,781	
					-	-		80,219	-		
					-	-		-	101,000		
					-	-		-	-		
	03			原住民業務	2,614,000	-	2,614,000	965,000	207,553	352,620	
					-	-		612,380	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	820,000	177,553	312,620	
					-	-		507,380	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
			40	獎補助費	698,000	-	698,000	145,000	30,000	40,000
					-	-			105,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			調解業務	111,000	-	111,000	60,000	-	51,204
					-	-			8,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	111,000	-	111,000	60,000	-	51,204
					-	-			8,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			民防業務	420,000	-	420,000	256,000	26,882	65,932
					-	-			190,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	84,000	-	84,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	256,000	-	256,000	150,000	26,882	29,932
					-	-			120,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	1,154,000	74,421	423,279
					-	-			730,721	
					-	-			-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	320,000	42,208	12,436
					-	-			307,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,344,000	-	1,344,000	834,000	32,213	410,843
					-	-			423,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	95,000	-	95,000	55,000	3,778	9,609
					-	-			45,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	95,000	-	95,000	55,000	3,778	9,609
					-	-			45,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	55,000	3,778	9,609
					-	-			45,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	46,000	-	46,000	25,000	224	16,121
					-	-			8,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	46,000	-	46,000	25,000	224	16,121
					-	-			8,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	25,000	224	16,121
					-	-			8,879	
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109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		
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				財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	3,020,000	246,459	1,679,338
					-	-		1,340,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	3,020,000	246,459	1,679,338
					-	-		1,340,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,724,000	-	3,724,000	2,700,000	215,293	1,596,763
					-	-		1,103,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	553,000	-	553,000	320,000	31,166	82,575
					-	-		237,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月1日至109年6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
01				一般行政	2,149,000	-	2,149,000	1,280,000	144,256	326,285
					-	-		953,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	1,280,000	144,256	326,285
					-	-		953,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,487,000	-	1,487,000	930,000	80,640	297,037
					-	-		632,963	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	662,000	-	662,000	350,000	63,616	29,248
					-	-		320,752	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	468,000	-	468,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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6月1日至109年6月30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	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	5,381,000	235,651	3,610,140	
					-	-		1,770,860	-	-	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	
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	4,015,000	187,870	2,636,622
					-	-			1,378,378	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	3,600,000	187,820	2,354,847
					-	-			1,245,153	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	480,000	125,000	605,000	400,000	50	266,775
					-	-			133,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	213,000	-	213,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			林產管理	74,000	-	74,000	74,000	5,524	67,428
					-	-			6,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	74,000	-	74,000	74,000	5,524	67,428
					-	-			6,572	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,532,000	1,292,000	42,257	906,090
					-	-			385,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,532,000	-	1,532,000	1,292,000	42,257	906,090
					-	-			385,910	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	298	9,934
					-	-		1,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	22,000	-	22,000	11,000	298	9,934
					-	-		1,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	22,000	-	22,000	11,000	298	9,934
					-	-		1,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	57,000	-	33,182
					-	-		23,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	151,000	-	151,000	57,000	-	33,182

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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	57,000	-	33,182
					-	-		23,818	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	4,200,000	297,882	2,213,679
					-	-		1,986,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	4,200,000	297,882	2,213,679
					-	-		1,986,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,169,000	-	7,169,000	4,200,000	297,882	2,213,679
					-	-		1,986,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				市場管理	579,000	-	579,000	290,000	35,957	87,668
					-	-		202,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理	579,000	-	579,000	290,000	35,957	87,668
					-	-		202,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	579,000	-	579,000	290,000	35,957	87,668
					-	-		202,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)		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	432,000	57,070	489,070	449,070	550	286,217	
					-	-			162,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光與公共事業管理	432,000	57,070	489,070	449,070	550	286,217	
					-	-			162,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	432,000	57,070	489,070	449,070	550	286,217	
					-	-			162,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	1,820,000	1,991	717,889	
					-	-			1,102,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	1,820,000	1,991	717,889	
					-	-			1,102,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	1,820,000	1,991	717,889	
					-	-			1,102,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	210,000	28,157	33,903	
					-	-			176,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	210,000	28,157	33,903	
					-	-			176,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109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		
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	374,000	-	374,000	210,000	28,157	33,903
					-	-		176,097		
					-	-				
					-	-				
02				社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	4,260,000	373,373	1,236,512
					-	-		3,023,488		
					-	-				
					-	-				
	01			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	4,260,000	373,373	1,236,512
					-	-		3,023,488		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	6,177,000	-	6,177,000	4,000,000	367,941	1,039,180
					-	-		2,960,820		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	211,000	-	211,000	160,000	5,432	97,332
					-	-		62,668		
					-	-				
					-	-				
			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	-	20,893
					-	-		190,107		
					-	-				
					-	-				
	01			社政業務	1,080,000	-	1,080,000	211,000	-	20,893
					-	-		190,107		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,080,000	-	1,080,000	211,000	-	20,893
					-	-		190,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	11,773,000	-	11,773,000	7,639,000	763,080	1,945,036
					-	-		5,693,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	11,773,000	-	11,773,000	7,639,000	763,080	1,945,036
					-	-		5,693,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,637,000	-	9,637,000	6,200,000	670,107	1,175,088
					-	-		5,024,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,136,000	-	2,136,000	1,439,000	92,973	769,948
					-	-		669,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	146,000	-	146,000	90,000	6,084	61,255
					-	-		28,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	146,000	-	146,000	90,000	6,084	61,255
					-	-		28,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	146,000	-	146,000	90,000	6,084	61,255

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109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		
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				
					-	-		28,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	454,000	-	454,000	268,000	1,800	233,936
					-	-		34,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	454,000	-	454,000	268,000	1,800	233,936
					-	-		34,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	123,000	-	123,000	108,000	1,800	73,936
					-	-		34,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	331,000	-	331,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	118,585,000	611,890	119,196,890	72,443,715	6,210,493	23,874,471
					-	-		48,569,244	-	
					-	-		-	107,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,269,000	-	2,269,000	2,269,000	208,000	739,233
					-	-		1,529,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,269,000	-	2,269,000	2,269,000	208,000	739,233
					-	-		1,529,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)	
			30	設備及投資*	2,269,000	-	2,269,000	2,269,000	208,000	739,233
					-	-			1,529,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	31,600,000	-	31,600,000	6,100,000	526,615	2,830,264
					-	-			3,269,736	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
					-	-				
	01			其他公共工程*	31,600,000	-	31,600,000	6,100,000	526,615	2,830,264
					-	-			3,269,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	31,600,000	-	31,600,000	6,100,000	526,615	2,830,264
					-	-			3,269,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路橋樑工程	4,700,000	-	4,700,000	1,500,000	349	1,291,975
					-	-			208,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	4,700,000	-	4,700,000	1,500,000	349	1,291,975
					-	-			208,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	1,500,000	349	1,291,975
					-	-			208,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備	321,000	-	321,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	321,000	-	321,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	321,000	-	321,000	127,000	-	127,000
					-	-			-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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)
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	10,998
					-	-		119,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	10,998
					-	-		119,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	10,998
					-	-		119,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	39,130,000	-	39,130,000	10,236,000	734,964	5,049,470
					-	-		5,186,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	157,715,000	611,890	158,326,890	82,679,715	6,945,457	28,923,941
					-	-		53,755,774	-	-
					-	-		-	-	107,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,449,774	-	4,449,774	4,449,774	553,603	561,603
					-	-		3,888,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,449,774	-	4,449,774	4,449,774	553,603	561,603
					-	-		3,888,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,908,291	-	3,908,291	3,908,291	553,603	553,603

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30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									
					-	-		3,354,688	-	
			40	獎補助費	541,483	-	541,483	541,483	-	8,000
					-	-		533,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	424,172	-	424,172	424,172	60,596	60,596
					-	-		363,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	424,172	-	424,172	424,172	60,596	60,596
					-	-		363,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	424,172	-	424,172	424,172	60,596	60,596
					-	-		363,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	144,930	-	144,930	144,930	-	-
					-	-		144,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	144,930	-	144,930	144,930	-	-
					-	-		144,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	141,430	-	141,430	141,430	-	-
					-	-		141,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第21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	3,500	-	3,500	3,500	-	-
					-	-		3,500	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	58,665	-	58,665	58,665	-	58,665
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	58,665	-	58,665	58,665	-	58,665
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	58,665	-	58,665	58,665	-	58,665
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,077,541	-	5,077,541	5,077,541	614,199	680,864
					-	-		4,396,677	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	162,792,541	611,890	163,404,431	87,757,256	7,559,656	29,604,805
					-	-		58,152,451	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-