

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	14,859,220	942,858	5,072,732	
					-	-		9,786,488			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-			
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	11,192,000	788,425	3,756,893	
					-	-		7,435,107			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	11,000,000	764,725	3,724,793	
					-	-		7,275,207			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	285,000	-	285,000	192,000	23,700	32,100	
					-	-		159,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	3,972,000	267,220	4,239,220	3,667,220	154,433	1,315,839	
					-	-		2,351,381			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-			
		20		業務費	3,972,000	267,220	4,239,220	3,667,220	154,433	1,315,839	
					-	-		2,351,381			
					-	-		-		6,000	
					-	-		-			

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				主計業務	619,000	-	619,000	506,000	43,258	182,491	
					-	-		323,509			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	619,000	-	619,000	506,000	43,258	182,491	
					-	-		323,509			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	619,000	-	619,000	506,000	43,258	182,491	
					-	-		323,509			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	308,000	-	308,000	270,000	18,758	172,018	
					-	-		97,982			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	308,000	-	308,000	270,000	18,758	172,018	
					-	-		97,982			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	308,000	-	308,000	270,000	18,758	172,018	
					-	-		97,982			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	5,503,000	-	5,503,000	4,347,000	-	
					-	-		307,000	-	
					-	-		4,347,000	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	3,593,000	-	
					-	-		257,000	-	
					-	-		3,593,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,148,000	-	4,148,000	3,260,000	-	
					-	-		230,000	-	
					-	-		3,260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	441,000	-	441,000	333,000	-	
					-	-		27,000	-	
					-	-		333,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	914,000	-	914,000	754,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		754,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	914,000	-	914,000	754,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		754,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				議事業務	12,562,000	-	12,562,000	9,309,000	-	
					-	-		972,000	-	
					-	-		9,309,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	9,309,000	-	
					-	-		972,000	-	
					-	-		9,309,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,583,000	-	9,583,000	6,800,000	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		6,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,979,000	-	2,979,000	2,509,000	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		2,509,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	32,805,000	197,600	33,002,600	26,277,600	1,722,305	8,557,771
					-	-		17,719,829	-	
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	27,561,000	90,600	27,651,600	21,960,600	1,566,563	6,945,499
					-	-		15,015,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	14,940,000	-	14,940,000	11,600,000	778,186	3,555,093	
					-	-		8,044,907	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	12,521,000	90,600	12,611,600	10,260,600	778,377	3,320,406	
					-	-		6,940,194	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	70,000	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			客家業務	178,000	107,000	285,000	276,000	-	69,781	
					-	-		206,219	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	178,000	107,000	285,000	276,000	-	69,781	
					-	-		206,219	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			原住民業務	2,614,000	-	2,614,000	2,240,000	73,754	842,877	
					-	-		1,397,123	-	-	
					-	-		-	-	360,000	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,916,000	-	1,916,000	1,620,000	24,754	406,877
					-	-		1,213,123		
					-	-		-		260,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	698,000	-	698,000	620,000	49,000	436,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
	04			調解業務	111,000	-	111,000	80,000	-	71,204
					-	-		8,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	111,000	-	111,000	80,000	-	71,204
					-	-		8,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			民防業務	420,000	-	420,000	351,000	7,567	137,973
					-	-		213,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	84,000	-	84,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	256,000	-	256,000	210,000	7,567	66,973
					-	-		143,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,370,000	74,421	490,437
					-	-		879,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	577,000	-	577,000	408,000	42,208	16,020
					-	-		391,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,344,000	-	1,344,000	962,000	32,213	474,417
					-	-		487,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	95,000	-	95,000	85,000	1,656	27,166
					-	-		57,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			役政業務	95,000	-	95,000	85,000	1,656	27,166
					-	-		57,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	95,000	-	95,000	85,000	1,656	27,166
					-	-		57,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	46,000	-	46,000	35,000	3,118	14,470
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	46,000	-	46,000	35,000	3,118	14,470
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	46,000	-	46,000	35,000	3,118	14,470
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	3,590,000	230,628	1,769,371
					-	-		1,820,629		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	3,590,000	230,628	1,769,371	
					-	-		1,820,629			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,724,000	-	3,724,000	3,200,000	198,987	1,682,483	
					-	-		1,517,517			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	553,000	-	553,000	390,000	31,641	86,888	
					-	-		303,112			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理與輔導業務	100,000	-	100,000	69,000	-	60,056	
					-	-		8,944			
					-	-		-		7,200	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			教育業務	100,000	-	100,000	69,000	-	60,056	
					-	-		8,944			
					-	-		-		7,200	
					-	-		-			
			20	業務費	80,000	-	80,000	59,000	-	50,056	
					-	-		8,944			
					-	-		-		7,200	
					-	-		-			

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,149,000	-	2,149,000	1,590,000	117,943	403,780
					-	-		1,186,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	1,590,000	117,943	403,780
					-	-		1,186,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,487,000	-	1,487,000	1,140,000	80,640	345,757
					-	-		794,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	662,000	-	662,000	450,000	37,303	58,023
					-	-		391,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	468,000	10,000	478,000	250,000	10,718	228,928
					-	-		21,072		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			體育活動	408,000	-	408,000	180,000	-	177,246	
					-	-		2,754		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	308,000	-	308,000	100,000	-	97,246	
					-	-		2,754		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			各項宗教	60,000	10,000	70,000	70,000	10,718	51,682	
					-	-		18,318		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	718	1,682	
					-	-		8,318		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	50,000	10,000	60,000	60,000	10,000	50,000	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				殯葬業務	434,000	-	434,000	324,000	106,546	103,573
					-	-		220,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			殯葬業務	434,000	-	434,000	324,000	106,546	103,573
					-	-		220,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	434,000	-	434,000	324,000	106,546	103,573
					-	-		220,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	7,837,000	125,000	7,962,000	6,451,000	478,036	3,961,489
					-	-		2,489,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,231,000	125,000	6,356,000	5,005,000	193,504	3,242,582
					-	-		1,762,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	4,400,000	187,820	2,779,207
					-	-		1,620,793		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	480,000	125,000	605,000	440,000	5,684	298,375
					-	-		141,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	213,000	-	213,000	165,000	-	165,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	74,000	-	74,000	74,000	4,370	60,593
					-	-		13,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	74,000	-	74,000	74,000	4,370	60,593
					-	-		13,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,532,000	1,372,000	280,162	658,314
					-	-		713,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,532,000	-	1,532,000	1,372,000	280,162	658,314
					-	-		713,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				水土保持管理	22,000	-	22,000	16,000	3,776	11,158
					-	-		4,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	22,000	-	22,000	16,000	3,776	11,158
					-	-		4,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	-	22,000	16,000	3,776	11,158
					-	-		4,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
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109年8月1日至109年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				建管行政	151,000	-	151,000	84,000	3,286	52,064
					-	-		31,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	151,000	-	151,000	84,000	3,286	52,064
					-	-		31,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	151,000	-	151,000	84,000	3,286	52,064
					-	-		31,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	5,300,000	297,882	2,717,915
					-	-		2,582,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	5,300,000	297,882	2,717,915
					-	-		2,582,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,169,000	-	7,169,000	5,300,000	297,882	2,717,915
					-	-		2,582,085		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				市場管理	579,000	-	579,000	395,000	38,601	120,731
					-	-		274,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	579,000	-	579,000	395,000	38,601	120,731
					-	-		274,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	579,000	-	579,000	395,000	38,601	120,731
					-	-		274,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公共事業管理	432,000	57,070	489,070	479,070	10,902	228,040
					-	-		251,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	432,000	57,070	489,070	479,070	10,902	228,040
					-	-		251,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	432,000	57,070	489,070	479,070	10,902	228,040
					-	-		251,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	2,770,000	614,950	588,752
					-	-		2,181,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	2,770,000	614,950	588,752
					-	-		2,181,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	2,770,000	614,950	588,752
					-	-		2,181,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	266,000	28,157	33,589
					-	-		232,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	266,000	28,157	33,589
					-	-		232,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	374,000	-	374,000	266,000	28,157	33,589
					-	-		232,411		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	5,197,000	389,134	1,428,241
					-	-		3,768,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	5,197,000	389,134	1,428,241
					-	-		3,768,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,177,000	-	6,177,000	4,900,000	379,355	1,175,578
					-	-		3,724,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	211,000	-	211,000	197,000	9,779	152,663
					-	-		44,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	1,080,000	-	1,080,000	333,000	72,705	70,188
					-	-		262,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			社政業務	1,080,000	-	1,080,000	333,000	72,705	70,188
					-	-		262,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,080,000	-	1,080,000	333,000	72,705	70,188
					-	-		262,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	11,773,000	-	11,773,000	9,396,000	741,737	2,006,001
					-	-		7,389,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	11,773,000	-	11,773,000	9,396,000	741,737	2,006,001
					-	-		7,389,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,637,000	-	9,637,000	7,500,000	620,389	1,200,498
					-	-		6,299,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,136,000	-	2,136,000	1,896,000	121,348	805,503
					-	-		1,090,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環保業務	146,000	-	146,000	129,000	10,677	81,722
					-	-		47,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	146,000	-	146,000	129,000	10,677	81,722
					-	-		47,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	146,000	-	146,000	129,000	10,677	81,722
					-	-		47,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	454,000	-	454,000	454,000	12,542	400,466
					-	-		53,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	454,000	-	454,000	454,000	12,542	400,466
					-	-		53,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	123,000	-	123,000	123,000	3,542	82,544
					-	-		40,456		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	331,000	-	331,000	9,000	317,922	
					-	-		13,078		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	118,585,000	656,890	119,241,890	92,845,890	7,179,173	28,356,712
					-	-		64,489,178		
					-	-		-	373,200	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,269,000	38,500	2,307,500	2,307,500	525,000	141,031
					-	-		2,166,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,269,000	38,500	2,307,500	2,307,500	525,000	141,031
					-	-		2,166,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,269,000	38,500	2,307,500	2,307,500	525,000	141,031
					-	-		2,166,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	31,600,000	-	31,600,000	876,487	9,355,777	
					-	-		4,244,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			其他公共工程*	31,600,000	-	31,600,000	13,600,000	876,487	9,355,777
					-	-		4,244,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	31,600,000	-	31,600,000	13,600,000	876,487	9,355,777
					-	-		4,244,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	4,700,000	-	4,700,000	2,400,000	341,136	1,850,839
					-	-		549,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	4,700,000	-	4,700,000	2,400,000	341,136	1,850,839
					-	-		549,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,700,000	-	4,700,000	2,400,000	341,136	1,850,839
					-	-		549,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	321,000	-	321,000	182,000	8,396	173,604
					-	-		8,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	321,000	-	321,000	182,000	8,396	173,604
					-	-		8,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	321,000	-	321,000	182,000	8,396	173,604
					-	-		8,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	38,500	39,168,500	18,729,500	1,751,019	11,582,249
					-	-		7,147,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	157,715,000	695,390	158,410,390	8,930,192	39,938,961		
					-	-		71,636,429			
					-	-		-	373,200		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	6,581,456	-	6,581,456	553,603	553,603		
					-	-		6,027,853	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	6,581,456	-	6,581,456	553,603	553,603		
					-	-		6,027,853	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	5,015,497	-	5,015,497	553,603	553,603		
					-	-		4,461,894	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,565,959	-	1,565,959	-	-		
					-	-		1,565,959	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	545,364	-	545,364	60,596	60,596		
					-	-		484,768	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員撫卹給付	545,364	-	545,364	60,596	60,596		
					-	-		484,768			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	545,364	-	545,364	60,596	60,596		
					-	-		484,768			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	144,930	-	144,930	-	-		
					-	-		144,930			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	144,930	-	144,930	-	-		
					-	-		144,930			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	141,430	-	141,430	-	-		
					-	-		141,430			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	3,500	-	3,500	-	-		
					-	-		3,500			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				災害準備金	58,665	-	58,665	-	-		
					-	-		58,665	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	58,665	-	58,665	-	-		
					-	-		58,665	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	58,665	-	58,665	-	-		
					-	-		58,665	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,330,415	-	7,330,415	614,199	614,199		
					-	-		6,716,216	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	165,045,415	695,390	165,740,805	9,544,391	40,553,160		
					-	-		78,352,645	-		
					-	-		-	373,200		
					-	-		-	-		