

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	18,097,000	362,220	18,459,220	15,778,220	1,039,786	4,951,946
					-	-		10,826,274		
					-	-		-		76,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	12,016,000	810,492	3,770,401
					-	-		8,245,599		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	11,800,000	786,792	3,738,001
					-	-		8,061,999		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	285,000	-	285,000	216,000	23,700	32,400
					-	-		183,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	3,972,000	362,220	4,334,220	3,762,220	229,294	1,181,545
					-	-		2,580,675		
					-	-		-		76,000
					-	-		-		-
		20		業務費	3,972,000	362,220	4,334,220	3,762,220	229,294	1,181,545
					-	-		2,580,675		
					-	-		-		76,000
					-	-		-		-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				主計業務	619,000	-	619,000	547,000	41,240	182,251
					-	-		364,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	619,000	-	619,000	547,000	41,240	182,251
					-	-		364,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	619,000	-	619,000	547,000	41,240	182,251
					-	-		364,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	308,000	-	308,000	280,000	16,814	165,204
					-	-		114,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	308,000	-	308,000	280,000	16,814	165,204
					-	-		114,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	308,000	-	308,000	280,000	16,814	165,204
					-	-		114,796		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	4,654,000	-	
					-	-		307,000	-	
					-	-		4,654,000	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	3,850,000	-	
					-	-		257,000	-	
					-	-		3,850,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,148,000	-	4,148,000	3,490,000	-	
					-	-		230,000	-	
					-	-		3,490,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	441,000	-	441,000	360,000	-	
					-	-		27,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	914,000	-	914,000	804,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		804,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	914,000	-	914,000	804,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		804,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				議事業務	12,562,000	-	12,562,000	10,259,000	-		
					-	-		950,000	-		
					-	-		10,259,000	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	10,259,000	-		
					-	-		950,000	-		
					-	-		10,259,000	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	9,583,000	-	9,583,000	7,650,000	-		
					-	-		850,000	-		
					-	-		7,650,000	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,979,000	-	2,979,000	2,609,000	-		
					-	-		100,000	-		
					-	-		2,609,000	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	32,805,000	257,890	42,733,890	37,932,890	2,339,758	17,873,303	
					9,671,000	-		20,059,587	-		
					-	-		-	521,000		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	27,561,000	139,190	28,215,190	24,012,190	1,440,587	7,556,502	
					515,000	-		16,455,688	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	12,500,000	736,127	3,718,966	
					-	-		8,781,034	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	12,521,000	139,190	13,175,190	11,412,190	694,460	3,777,536	
					515,000	-		7,634,654	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	60,000	
					-	-		40,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			客家業務	178,000	107,000	1,225,000	1,219,000	1,830	1,010,951	
					940,000	-		208,049	-	161,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	178,000	107,000	1,225,000	1,219,000	1,830	1,010,951	
					940,000	-		208,049	-	161,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			原住民業務	2,614,000	11,700	5,640,700	5,316,700	607,921	3,311,656	
					3,015,000	-		2,005,044	-	360,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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	11,700	4,301,700	4,035,700	573,921	2,248,656
					2,374,000	-			1,787,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	698,000	-	1,339,000	1,281,000	34,000	1,063,000
					641,000	-			218,000	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	-
	04			調解業務	111,000	-	111,000	90,000	-	81,204
					-	-			8,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	111,000	-	111,000	90,000	-	81,204
					-	-			8,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			選舉業務	-	-	214,000	214,000	174,464	39,536
					214,000	-			174,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	-	-	9,000	9,000	6,393	2,607
					9,000	-			6,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
			20	業務費	-	-	165,000	165,000	150,941	14,059
					165,000	-			150,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	40,000	40,000	17,130	22,870
					40,000	-			17,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			民防業務	420,000	-	420,000	396,000	4,843	178,130
					-	-			217,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	84,000	-	84,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	256,000	-	256,000	240,000	4,843	92,130
					-	-			147,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	10,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
	10			原住民輔導	1,921,000	-	6,908,000	6,685,000	110,113	5,695,324
					4,987,000	-		989,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	577,000	-	577,000	452,000	58,462	1,558
					-	-		450,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,344,000	-	3,886,681	3,788,681	51,651	3,249,447
					2,542,681	-		539,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	2,444,319	2,444,319	-	2,444,319
					2,444,319	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	95,000	-	110,000	100,000	3,064	39,102
					15,000	-		60,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	95,000	-	110,000	100,000	3,064	39,102
					15,000	-		60,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	95,000	-	110,000	3,064	39,102	
					15,000	-		60,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	46,000	-	46,000	-	19,470	
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	46,000	-	46,000	-	19,470	
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	46,000	-	46,000	-	19,470	
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	230,256	1,674,115	
					-	-		2,050,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	230,256	1,674,115	
					-	-		2,050,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
			10	人事費	3,724,000	-	3,724,000	3,300,000	198,987	1,583,496
					-	-			1,716,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	425,000	31,269	90,619
					-	-			334,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	100,000	-	100,000	90,000	25,682	55,374
					-	-			34,626	-
					-	-			-	14,671
					-	-			-	-
	01			教育業務	100,000	-	100,000	90,000	25,682	55,374
					-	-			34,626	-
					-	-			-	14,671
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	25,682	45,374
					-	-			34,626	-
					-	-			-	14,671
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	2,149,000	-	2,149,000	1,730,000	115,017	428,763
					-	-		1,301,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	1,730,000	115,017	428,763
					-	-		1,301,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,487,000	-	1,487,000	1,220,000	80,640	345,117
					-	-		874,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	662,000	-	662,000	510,000	34,377	83,646
					-	-		426,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				文教活動	468,000	10,000	478,000	258,000	2,818	234,110
					-	-		23,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			體育活動	408,000	-	408,000	188,000	2,818	182,428
					-	-		5,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)
			20	業務費	308,000	-	308,000	108,000	2,818	102,428
					-	-		5,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	51,682
					-	-		18,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	1,682
					-	-		8,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	10,000	60,000	60,000	-	50,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	434,000	-	434,000	324,000	-	103,573
					-	-		220,427		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)
	01			殯葬業務	434,000	-	434,000	324,000	-	103,573
					-	-		220,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	434,000	-	434,000	324,000	-	103,573
					-	-		220,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	7,837,000	125,000	8,213,000	7,108,000	427,231	4,191,258
					251,000	-			2,916,742	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業推廣	6,231,000	125,000	6,316,000	5,331,000	283,290	3,285,292
					-40,000	-			2,045,708	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,538,000	-	5,538,000	4,700,000	204,126	2,875,081
					-	-		1,824,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	480,000	125,000	565,000	418,000	79,164	197,211
					-40,000	-			220,789	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
			40	獎補助費	213,000	-	213,000	-	213,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			林產管理	74,000	-	345,000	94,796	236,797	
					271,000	-		108,203		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	74,000	-	345,000	94,796	236,797	
					271,000	-		108,203		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,552,000	49,145	669,169	
					20,000	-		762,831		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,532,000	-	1,552,000	49,145	669,169	
					20,000	-		762,831		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持管理	22,000	-	105,000	718	93,440	
					83,000	-		5,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
	01			水土保持管理	22,000	-	105,000	99,000	718	93,440
					83,000	-			5,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	22,000	-	105,000	99,000	718	93,440
					83,000	-			5,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利行政	64,000	-	420,000	420,000	355,398	64,602
					356,000	-			355,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利行政	64,000	-	420,000	420,000	355,398	64,602
					356,000	-			355,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	64,000	-	420,000	420,000	355,398	64,602
					356,000	-			355,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				建管行政	151,000	-	151,000	99,000	-	67,064
					-	-			31,936	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				備註(預付款)
	01			建管行政	151,000	-	151,000	99,000	-	67,064
					-	-		31,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	151,000	-	151,000	99,000	-	67,064
					-	-		31,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	5,800,000	295,514	2,922,401
					-	-		2,877,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	5,800,000	295,514	2,922,401
					-	-		2,877,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	7,169,000	-	7,169,000	5,800,000	295,514	2,922,401
					-	-		2,877,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			市場管理	579,000	-	579,000	450,000	45,839	129,892
					-	-		320,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
	01			市場管理	579,000	-	579,000	45,839	129,892	
					-	-		320,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	579,000	-	579,000	45,839	129,892	
					-	-		320,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			觀光與公共事業管理	432,000	57,070	1,489,070	1,482,070	15,886	1,215,154
					1,000,000	-		266,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光與公共事業管理	432,000	57,070	1,489,070	1,482,070	15,886	1,215,154
					1,000,000	-		266,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	432,000	57,070	1,489,070	1,482,070	15,886	1,215,154
					1,000,000	-		266,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	3,270,000	15,151	1,073,601
					-	-		2,196,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	3,270,000	15,151	1,073,601	
					-	-		2,196,399			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	3,270,000	15,151	1,073,601	
					-	-		2,196,399			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	294,000	28,157	33,432	
					-	-		260,568			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	294,000	28,157	33,432	
					-	-		260,568			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	374,000	-	374,000	294,000	28,157	33,432	
					-	-		260,568			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	5,602,000	410,027	1,423,214	
					-	-		4,178,786			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	5,602,000	410,027	1,423,214
					-	-		4,178,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,177,000	-	6,177,000	5,300,000	400,553	1,175,025
					-	-		4,124,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	211,000	-	211,000	202,000	9,474	148,189
					-	-		53,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	42,200	774,988
					-	-		305,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	42,200	774,988
					-	-		305,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
			20	業務費	1,080,000	-	1,080,000	42,200	774,988	
					-	-		305,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	11,773,000	-	11,928,000	833,066	1,988,935	
					155,000	-		8,223,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	11,773,000	-	11,928,000	833,066	1,988,935	
					155,000	-		8,223,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,637,000	-	9,637,000	638,295	1,162,203	
					-	-		6,937,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,136,000	-	2,291,000	194,771	826,732	
					155,000	-		1,285,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	146,000	-	490,000	119,812	305,910	
					344,000	-		167,090		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
	01			環保業務	146,000	-	490,000	473,000	119,812	305,910
					344,000	-			167,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	146,000	-	490,000	473,000	119,812	305,910
					344,000	-			167,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	454,000	-	812,000	812,000	2,008	756,458
					358,000	-			55,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	454,000	-	812,000	812,000	2,008	756,458
					358,000	-			55,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	123,000	-	153,000	153,000	2,008	110,536
					30,000	-			42,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	331,000	-	659,000	659,000	-	645,922
					328,000	-			13,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
				經常門合計	118,585,000	812,180	131,630,180	7,662,442	40,767,560	
					12,233,000	-		72,151,620		
					-	-		-	611,671	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,269,000	38,500	2,307,500	36,842	104,189	
					-	-		2,203,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,269,000	38,500	2,307,500	36,842	104,189	
					-	-		2,203,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,269,000	38,500	2,307,500	36,842	104,189	
					-	-		2,203,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	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9月1日至109年9月30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				
			30	設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	60,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	3,336,000	-	3,336,000	
					3,286,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	50,000	-	3,336,000	-	3,336,000	
					3,286,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	3,286,000	-	3,286,000	
					3,286,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	-	-	67,000	-	67,000	
					67,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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				
	01			一般建築及設備*	-	-	67,000	67,000	67,000	
					67,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	67,000	67,000	67,000	
					67,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			其他公共工程	31,600,000	-	53,543,000	40,543,000	669,243	
					21,943,000	-		4,913,466	35,629,534	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	31,600,000	-	53,543,000	40,543,000	669,243	
					21,943,000	-		4,913,466	35,629,534	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	31,600,000	-	53,543,000	40,543,000	669,243	
					21,943,000	-		4,913,466	35,629,534	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	4,700,000	-	8,780,000	7,180,000	6,630,839	
					4,080,000	-		549,161		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			道路橋樑工程*	4,700,000	-	8,780,000	7,180,000	-	6,630,839
					4,080,000	-		549,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,700,000	-	8,780,000	7,180,000	-	6,630,839
					4,080,000	-		549,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	321,000	-	8,336,000	8,226,000	-	8,217,604
					8,015,000	-		8,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	321,000	-	8,336,000	8,226,000	-	8,217,604
					8,015,000	-		8,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	321,000	-	8,336,000	8,226,000	-	8,217,604
					8,015,000	-		8,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	130,000	-	815,000	815,000	-	695,998
					685,000	-		119,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	130,000	-	815,000	-	695,998	
					685,000	-		119,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	130,000	-	815,000	-	695,998	
					685,000	-		119,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	-	30,000	-	30,000	
					30,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	-	30,000	-	30,000	
					30,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	-	-	30,000	-	30,000	
					30,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	39,130,000	38,500	77,274,500	62,564,500	706,085	54,711,164
					38,106,000	-		7,853,336		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	157,715,000	850,680	208,904,680	175,483,680	8,368,527	95,478,724
					50,339,000	-		80,004,956		611,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	7,143,059	-	7,143,059	7,143,059	561,603	553,603
					-	-		6,589,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,143,059	-	7,143,059	7,143,059	561,603	553,603
					-	-		6,589,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,569,100	-	5,569,100	5,569,100	553,603	553,603
					-	-		5,015,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,573,959	-	1,573,959	1,573,959	8,000	-
					-	-		1,573,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員撫卹給付	605,960	-	605,960	605,960	60,596	60,596
					-	-		545,364		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第28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			公務人員撫卹給付	605,960	-	605,960	605,960	60,596	60,596
					-	-		545,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	605,960	-	605,960	605,960	60,596	60,596
					-	-		545,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	146,930	-	146,930	146,930	2,000	-
					-	-		146,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			各項補助	146,930	-	146,930	146,930	2,000	-
					-	-		146,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	143,430	-	143,430	143,430	2,000	-
					-	-		143,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,500	-	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9月1日至109年9月30日

頁數：第29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				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	7,954,614	-	7,954,614	624,199	614,199	
					-	-		7,340,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,669,614	850,680	216,859,294	8,992,726	96,092,923	
					50,339,000	-		87,345,371	-	
					-	-		-	611,671	
					-	-		-	-	