

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	18,097,000	362,170	18,459,170	17,114,170	1,126,840	5,161,056
					-	-		11,953,114		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	12,780,000	779,803	3,754,598
					-	-		9,025,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	12,540,000	756,103	3,721,898
					-	-		8,818,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	285,000	-	285,000	240,000	23,700	32,700
					-	-		207,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	3,972,000	362,170	4,334,170	4,334,170	347,037	1,406,458
					-	-		2,927,712		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,972,000	362,170	4,334,170	4,334,170	347,037	1,406,458
					-	-		2,927,712		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				主計業務	619,000	-	619,000	588,000	51,048	172,203
					-	-		415,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	619,000	-	619,000	588,000	51,048	172,203
					-	-		415,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	619,000	-	619,000	588,000	51,048	172,203
					-	-		415,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	308,000	-	308,000	290,000	24,958	150,246
					-	-		139,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	308,000	-	308,000	290,000	24,958	150,246
					-	-		139,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	308,000	-	308,000	290,000	24,958	150,246
					-	-		139,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	4,951,000	-	
					-	-		297,000	-	
					-	-		4,951,000	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	4,107,000	-	
					-	-		257,000	-	
					-	-		4,107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,148,000	-	4,148,000	3,720,000	-	
					-	-		230,000	-	
					-	-		3,720,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	441,000	-	441,000	387,000	-	
					-	-		27,000	-	
					-	-		387,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	914,000	-	914,000	844,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		844,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	914,000	-	914,000	844,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		844,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		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	11,019,000	760,000	-	
					-	-		11,019,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	11,019,000	760,000	-	
					-	-		11,019,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,310,000	660,000	-	
					-	-		8,310,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,979,000	-	2,979,000	2,709,000	100,000	-	
					-	-		2,709,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	32,805,000	257,890	42,733,890	39,808,890	3,722,597	16,026,706	
					9,671,000	-		23,782,184	-	633,748	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	27,561,000	139,190	28,215,190	25,500,190	2,185,507	6,858,995	
					515,000	-		18,641,195	-	32,988	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	14,940,000	-	14,940,000	13,400,000	814,141	3,804,825
					-	-		9,595,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,521,000	139,190	13,175,190	12,000,190	1,371,366	2,994,170
					515,000	-		9,006,020		
					-	-		-		32,988
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	60,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			客家業務	178,000	107,000	1,225,000	1,221,000	467,789	545,162
					940,000	-		675,838		
					-	-		-		102,500
					-	-		-		
			20	業務費	178,000	107,000	1,225,000	1,221,000	467,789	545,162
					940,000	-		675,838		
					-	-		-		102,500
					-	-		-		
	03			原住民業務	2,614,000	11,700	5,640,700	5,556,700	404,689	3,146,967
					3,015,000	-		2,409,733		
					-	-		-		429,560
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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			備註(預付款)	
			20	業務費	1,916,000	11,700	4,301,700	4,255,700	389,689	2,078,967
					2,374,000	-			2,176,733	
					-	-			-	69,560
					-	-			-	
			40	獎補助費	698,000	-	1,339,000	1,301,000	15,000	1,068,000
					641,000	-			233,000	
					-	-			-	360,000
					-	-			-	
	04			調解業務	111,000	-	111,000	100,000	-	91,204
					-	-			8,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	111,000	-	111,000	100,000	-	91,204
					-	-			8,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			選舉業務	-	-	214,000	214,000	-	39,536
					214,000	-			174,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	9,000	9,000	-	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10月1日至109年10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	-	-	165,000	165,000	-	
					165,000	-		150,941	14,059	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	-	40,000	40,000	-	
					40,000	-		17,130	22,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			民防業務	420,000	-	420,000	414,000	53,880	
					-	-		271,750	142,250	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		-	84,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	256,000	-	256,000	250,000	53,880	
					-	-		201,750	48,250	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	
					-	-		70,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
	10			原住民輔導	1,921,000	-	6,908,000	610,732	5,202,592	
					4,987,000	-		1,600,408		
					-	-		-	68,700	
					-	-		-	-	
		10		人事費	577,000	-	577,000	42,177	3,381	
					-	-		492,619		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,344,000	-	3,886,681	436,855	2,886,592	
					2,542,681	-		976,089		
					-	-		-	68,700	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	-	-	2,444,319	131,700	2,312,619	
					2,444,319	-		131,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				役政業務	95,000	-	110,000	19,691	29,411	
					15,000	-		80,589		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	95,000	-	110,000	19,691	29,411	
					15,000	-		80,589		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	95,000	-	110,000	19,691	29,411	
					15,000	-		80,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	46,000	-	46,000	-	25,470	
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	46,000	-	46,000	-	25,470	
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	46,000	-	46,000	-	25,470	
					-	-		20,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	244,292	1,664,823	
					-	-		2,295,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	244,292	1,664,823	
					-	-		2,295,177		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			10	人事費	3,724,000	-	3,724,000	3,500,000	206,208	1,577,288
					-	-			1,922,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	460,000	38,084	87,535
					-	-			372,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	100,000	-	100,000	100,000	25,471	39,903
					-	-			60,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	100,000	-	100,000	100,000	25,471	39,903
					-	-			60,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	15,471	29,903
					-	-			50,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	2,149,000	-	2,149,000	1,880,000	139,703	439,060
					-	-		1,440,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	1,880,000	139,703	439,060
					-	-		1,440,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,487,000	-	1,487,000	1,310,000	105,099	330,018
					-	-		979,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	662,000	-	662,000	570,000	34,604	109,042
					-	-		460,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	468,000	10,000	478,000	478,000	-	454,110
					-	-		23,890		
					-	-		-		136,000
					-	-		-		
	02			體育活動	408,000	-	408,000	408,000	-	402,428
					-	-		5,572		
					-	-		-		136,000
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			20	業務費	308,000	-	308,000	-	302,428	
					-	-		5,572		
					-	-		-	136,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			各項宗教	60,000	10,000	70,000	-	51,682	
					-	-		18,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	1,682	
					-	-		8,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	10,000	60,000	-	50,000	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	434,000	-	434,000	-	213,573	
					-	-		220,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
	01			殯葬業務	434,000	-	434,000	434,000	-	213,573
					-	-		220,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	434,000	-	434,000	434,000	-	213,573
					-	-		220,427		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	7,837,000	125,000	8,213,000	7,548,000	284,080	4,347,178
					251,000	-			3,200,822	
					-	-			-	297,150
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業推廣	6,231,000	125,000	6,316,000	5,731,000	225,604	3,459,688
					-40,000	-			2,271,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,538,000	-	5,538,000	5,000,000	198,480	2,976,601
					-	-			2,023,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	125,000	565,000	518,000	824	296,387
					-40,000	-			221,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			40	獎補助費	213,000	-	213,000	26,300	186,700	
					-	-		26,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			林產管理	74,000	-	345,000	-	236,797	
					271,000	-		108,203		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	74,000	-	345,000	-	236,797	
					271,000	-		108,203		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,552,000	58,476	650,693	
					20,000	-		821,307		
					-	-		-	297,150	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,532,000	-	1,552,000	58,476	650,693	
					20,000	-		821,307		
					-	-		-	297,150	
					-	-		-	-	
03				水土保持管理	22,000	-	105,000	922	98,518	
					83,000	-		6,482		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
	01			水土保持管理	22,000	-	105,000	922	98,518	
					83,000	-		6,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	-	105,000	922	98,518	
					83,000	-		6,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利行政	64,000	-	420,000	-	64,602	
					356,000	-		355,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利行政	64,000	-	420,000	-	64,602	
					356,000	-		355,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	64,000	-	420,000	-	64,602	
					356,000	-		355,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	151,000	-	151,000	2,060	81,004	
					-	-		33,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				備註(預付款)
	01			建管行政	151,000	-	151,000	115,000	2,060	81,004
					-	-		33,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	151,000	-	151,000	115,000	2,060	81,004
					-	-		33,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	6,300,000	338,858	3,083,543
					-	-		3,216,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	6,300,000	338,858	3,083,543
					-	-		3,216,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,169,000	-	7,169,000	6,300,000	338,858	3,083,543
					-	-		3,216,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			市場管理	579,000	-	579,000	505,000	28,229	156,663
					-	-		348,337		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
	01			市場管理	579,000	-	579,000	505,000	28,229	156,663
					-	-		348,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	579,000	-	579,000	505,000	28,229	156,663
					-	-		348,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			觀光與公共事業管理	432,000	155,070	1,587,070	1,583,070	36,997	1,279,157
					1,000,000	-		303,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	432,000	155,070	1,587,070	1,583,070	36,997	1,279,157
					1,000,000	-		303,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	432,000	155,070	1,587,070	1,583,070	36,997	1,279,157
					1,000,000	-		303,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	3,770,000	441,476	1,132,125
					-	-		2,637,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				備註(預付款)
	01			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	3,770,000	441,476	1,132,125
					-	-		2,637,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,553,000	-	4,553,000	3,770,000	441,476	1,132,125
					-	-		2,637,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	322,000	28,157	33,275
					-	-		288,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	322,000	28,157	33,275
					-	-		288,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	374,000	-	374,000	322,000	28,157	33,275
					-	-		288,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	5,907,000	372,598	1,355,616
					-	-		4,551,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
	01			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	5,907,000	372,598	1,355,616
					-	-		4,551,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,177,000	-	6,177,000	5,600,000	367,941	1,107,084
					-	-		4,492,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	211,000	-	211,000	207,000	4,657	148,532
					-	-		58,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	1,080,000	173,500	1,253,500	1,253,500	-	948,488
					-	-		305,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	1,080,000	173,500	1,253,500	1,253,500	-	948,488
					-	-		305,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		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	173,500	1,253,500	-	948,488		
					-	-		305,012			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	11,773,000	-	11,928,000	731,121	1,918,814		
					155,000	-		8,954,186			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	11,773,000	-	11,928,000	731,121	1,918,814		
					155,000	-		8,954,186			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,637,000	-	9,637,000	654,001	1,108,202		
					-	-		7,591,798			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,136,000	-	2,291,000	77,120	810,612		
					155,000	-		1,362,388			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				環保業務	146,000	-	490,000	31,976	290,934		
					344,000	-		199,066			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
	01			環保業務	146,000	-	490,000	490,000	31,976	290,934
					344,000	-			199,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	146,000	-	490,000	490,000	31,976	290,934
					344,000	-			199,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	454,000	-	812,000	812,000	157,990	598,468
					358,000	-			213,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	454,000	-	812,000	812,000	157,990	598,468
					358,000	-			213,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	123,000	-	153,000	153,000	30,000	80,536
					30,000	-			72,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	331,000	-	659,000	659,000	127,990	517,932
					328,000	-			141,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
				經常門合計	118,585,000	1,083,630	131,901,630	120,782,630	8,866,064	39,764,946
					12,233,000	-		81,017,684		1,072,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,269,000	38,500	2,307,500	2,307,500	-	104,189
					-	-		2,203,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	2,269,000	38,500	2,307,500	2,307,500	-	104,189
					-	-		2,203,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,269,000	38,500	2,307,500	2,307,500	-	104,189
					-	-		2,203,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				備註(預付款)
			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	1,217,214	2,118,786
					3,286,000	-		1,217,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	50,000	-	3,336,000	3,336,000	1,217,214	2,118,786
					3,286,000	-		1,217,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	3,286,000	3,286,000	1,217,214	2,068,786
					3,286,000	-		1,217,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	-	67,000	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10月1日至109年10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				
	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	44,543,000	2,757,933	36,871,601
					21,943,000	-		7,671,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	31,600,000	-	53,543,000	44,543,000	2,757,933	36,871,601
					21,943,000	-		7,671,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	31,600,000	-	53,543,000	44,543,000	2,757,933	36,871,601
					21,943,000	-		7,671,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	4,700,000	-	8,780,000	7,980,000	34,406	7,396,433
					4,080,000	-		583,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					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	7,980,000	34,406	7,396,433
					4,080,000	-		583,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,700,000	-	8,780,000	7,980,000	34,406	7,396,433
					4,080,000	-		583,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	321,000	-	8,336,000	8,256,000	700	8,246,904
					8,015,000	-		9,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	321,000	-	8,336,000	8,256,000	700	8,246,904
					8,015,000	-		9,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	321,000	-	8,336,000	8,256,000	700	8,246,904
					8,015,000	-		9,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10月1日至109年10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)	
					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	815,000	-	695,998
					685,000	-		119,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	130,000	-	815,000	815,000	-	695,998
					685,000	-		119,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	-	30,000	30,000	30,000	-
					30,000	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	-	-	30,000	30,000	30,000	-
					30,000	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	-	-	30,000	30,000	30,000	-
					30,000	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	39,130,000	38,500	77,274,500	67,394,500	4,040,253	55,500,911
					38,106,000	-		11,893,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	157,715,000	1,122,130	209,176,130	188,177,130	12,906,317	95,265,857
					50,339,000	-		92,911,273		1,072,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	7,696,662	-	7,696,662	7,696,662	553,603	553,603
					-	-		7,143,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,696,662	-	7,696,662	7,696,662	553,603	553,603
					-	-		7,143,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,122,703	-	6,122,703	6,122,703	553,603	553,603
					-	-		5,569,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,573,959	-	1,573,959	1,573,959	-	-
					-	-		1,573,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員撫卹給付	653,227	-	653,227	653,227	47,267	60,596
					-	-		592,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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				備註(預付款)
	01			公務人員撫卹給付	653,227	-	653,227	47,267	60,596	
					-	-		592,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	653,227	-	653,227	47,267	60,596	
					-	-		592,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	193,170	-	193,170	46,240	-	
					-	-		193,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	193,170	-	193,170	46,240	-	
					-	-		193,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	189,670	-	189,670	46,240	-	
					-	-		189,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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10月1日至109年10月31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	8,601,724	-	8,601,724	647,110	614,199	
					-	-		7,987,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,316,724	1,122,130	217,777,854	13,553,427	95,880,056	
					50,339,000	-		100,898,798	-	
					-	-		-	1,072,898	
					-	-		-	-	