

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	661,370	18,758,370	18,758,370	2,045,424	3,823,515
					-	-		14,934,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	14,125,000	-	14,125,000	14,125,000	1,047,911	3,281,870
					-	-		10,843,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,840,000	-	13,840,000	13,840,000	1,006,511	3,269,270
					-	-		10,570,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	285,000	-	285,000	285,000	41,400	12,600
					-	-		272,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	3,972,000	661,370	4,633,370	4,633,370	997,513	541,645
					-	-		4,091,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,972,000	661,370	4,633,370	4,633,370	997,513	541,645
					-	-		4,091,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	619,000	131,681	23,868
					-	-		595,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	619,000	-	619,000	619,000	131,681	23,868
					-	-		595,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	619,000	-	619,000	619,000	131,681	23,868
					-	-		595,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	308,000	-	308,000	308,000	48,988	114,575
					-	-		193,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	308,000	-	308,000	308,000	48,988	114,575
					-	-		193,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	308,000	-	308,000	308,000	48,988	114,575
					-	-		193,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	5,503,000	-527,540	772,540
					-	-		4,730,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	4,589,000	-	4,589,000	4,589,000	-238,531	463,531
					-	-		4,125,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,148,000	-	4,148,000	4,148,000	-143,131	341,131
					-	-		3,806,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	441,000	-	441,000	441,000	-95,400	122,400
					-	-		318,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	914,000	-	914,000	914,000	-289,009	309,009
					-	-		604,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	914,000	-	914,000	914,000	-289,009	309,009
					-	-		604,991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	12,562,000	-471,775	994,775
					-	-		11,567,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	12,562,000	-	12,562,000	12,562,000	-471,775	994,775
					-	-		11,567,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,583,000	-	9,583,000	9,583,000	418,262	4,738
					-	-		9,578,262		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,979,000	-	2,979,000	2,979,000	-890,037	990,037
					-	-		1,988,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	32,805,000	357,490	42,833,490	42,833,490	6,450,913	9,081,158
					9,671,000	-		33,752,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	27,561,000	146,500	28,222,500	28,222,500	2,959,278	4,619,077
					515,000	-		23,603,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	14,940,000	1,071,455	3,492,884	
					-	-		11,447,116			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	12,521,000	146,500	13,182,500	13,182,500	1,877,823	1,076,193	
					515,000	-		12,106,307			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	50,000	
					-	-		50,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			客家業務	178,000	107,000	1,225,000	1,225,000	1,888	227,443	
					940,000	-		997,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	178,000	107,000	1,225,000	1,225,000	1,888	227,443	
					940,000	-		997,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			原住民業務	2,614,000	55,400	5,684,400	5,684,400	625,637	1,780,884	
					3,015,000	-		3,903,516			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	45,400	4,335,400	4,335,400	595,637	1,508,197
					2,374,000	-			2,827,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	698,000	10,000	1,349,000	1,349,000	30,000	272,687
					641,000	-			1,076,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			調解業務	111,000	-	111,000	111,000	35,440	66,764
					-	-			44,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	35,440	66,764
					-	-			44,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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12月1日至109年12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				
			20	業務費	-	-	165,000	165,000	-	14,059
					165,000	-		150,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	40,000	40,000	-	22,870
					40,000	-		17,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			民防業務	420,000	48,590	468,590	468,590	79,208	95,680
					-	-		372,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	48,590	304,590	304,590	79,208	1,680
					-	-		302,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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12月1日至109年12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	2,749,462	2,251,774	
					4,987,000	-		4,656,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	577,000	-	577,000	42,177	27	
					-	-		576,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,344,000	-	3,886,681	562,499	2,083,914	
					2,542,681	-		1,802,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	2,444,319	2,144,786	167,833	
					2,444,319	-		2,276,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	95,000	-	110,000	18,507	2,162	
					15,000	-		107,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	95,000	-	110,000	18,507	2,162	
					15,000	-		107,838		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	18,507	2,162	
					15,000	-		107,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	46,000	-	46,000	3,058	15,439	
					-	-		30,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	46,000	-	46,000	3,058	15,439	
					-	-		30,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	46,000	-	46,000	3,058	15,439	
					-	-		30,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	348,168	1,391,163	
					-	-		2,885,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	4,277,000	-	4,277,000	348,168	1,391,163	
					-	-		2,885,837		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	3,724,000	281,627	1,320,674
					-	-			2,403,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	553,000	-	553,000	553,000	66,541	70,489
					-	-			482,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	100,000	-	100,000	100,000	-	39,903
					-	-			60,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	100,000	-	100,000	100,000	-	39,903
					-	-			60,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	29,903
					-	-			50,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	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12月1日至109年12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			備註(預付款)	
01				一般行政	2,149,000	-	2,149,000	252,137	342,009	
					-	-		1,806,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	2,149,000	-	2,149,000	252,137	342,009	
					-	-		1,806,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,487,000	-	1,487,000	125,920	300,458	
					-	-		1,186,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	662,000	-	662,000	126,217	41,551	
					-	-		620,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	468,000	170,000	638,000	337,232	179,736	
					-	-		458,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	408,000	-	408,000	130,986	174,300	
					-	-		233,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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)	
			20	業務費	308,000	-	308,000	130,986	74,300	
					-	-		233,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			各項宗教	60,000	170,000	230,000	206,246	5,436	
					-	-		224,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	160,000	170,000	156,246	5,436	
					-	-		164,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	10,000	60,000	50,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	434,000	-	434,000	100,573	7,840	
					-	-		426,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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)
	01			殯葬業務	434,000	-	434,000	434,000	100,573	7,840
					-	-		426,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	434,000	-	434,000	434,000	100,573	7,840
					-	-		426,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	7,837,000	125,000	8,213,000	8,213,000	1,029,119	3,769,792
					251,000	-		4,443,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,231,000	125,000	6,316,000	6,316,000	425,659	3,465,447
					-40,000	-		2,850,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,538,000	-	5,538,000	5,538,000	175,401	3,186,418
					-	-		2,351,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	480,000	125,000	565,000	565,000	250,258	92,329
					-40,000	-		472,671		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	-	186,700	
					-	-		26,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			林產管理	74,000	-	345,000	180,331	56,466	
					271,000	-		288,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	74,000	-	345,000	180,331	56,466	
					271,000	-		288,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			稻米標章	1,532,000	-	1,552,000	423,129	247,879	
					20,000	-		1,304,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,532,000	-	1,552,000	423,129	247,879	
					20,000	-		1,304,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持管理	22,000	-	105,000	1,138	12,900	
					83,000	-		92,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第15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			水土保持管理	22,000	-	105,000	1,138	12,900	
					83,000	-		92,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	-	105,000	1,138	12,900	
					83,000	-		92,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	12,119	92,107	
					-	-		58,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			建管行政	151,000	-	151,000	151,000	12,119	92,107	
					-	-		58,893		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	151,000	-	151,000	151,000	12,119	92,107	
					-	-		58,893		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			交通管理業務	7,169,000	-	7,169,000	7,169,000	346,688	3,337,373	
					-	-		3,831,627		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			交通管理	7,169,000	-	7,169,000	7,169,000	346,688	3,337,373	
					-	-		3,831,627		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	7,169,000	-	7,169,000	7,169,000	346,688	3,337,373	
					-	-		3,831,627		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			市場管理	579,000	-	579,000	579,000	56,386	134,045	
					-	-		444,955		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	56,386	134,045	
					-	-		444,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	579,000	-	579,000	56,386	134,045	
					-	-		444,955		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			觀光與公共事業管理	432,000	253,980	1,685,980	482,247	250,471	
					1,000,000	-		1,435,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光與公共事業管理	432,000	253,980	1,685,980	482,247	250,471	
					1,000,000	-		1,435,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	432,000	253,980	1,685,980	482,247	250,471	
					1,000,000	-		1,435,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	4,553,000	-	4,553,000	659,055	1,247,878	
					-	-		3,305,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	4,553,000	659,055	1,247,878
					-	-		3,305,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,553,000	-	4,553,000	4,553,000	659,055	1,247,878
					-	-		3,305,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	374,000	56,314	804
					-	-		373,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	374,000	56,314	804
					-	-		373,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	374,000	-	374,000	374,000	56,314	804
					-	-		373,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,488,000	-	6,488,000	6,488,000	428,790	1,133,964
					-	-		5,354,036		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	6,488,000	428,790	1,133,964
					-	-		5,354,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,177,000	-	6,177,000	6,177,000	411,356	904,787
					-	-		5,272,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	211,000	-	211,000	211,000	17,434	129,177
					-	-		81,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	106,828
					-	-		1,146,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	1,080,000	173,500	1,253,500	1,253,500	-	106,828
					-	-		1,146,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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				備註(預付款)
			20	業務費	1,080,000	173,500	1,253,500	-	106,828	
					-	-		1,146,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	11,773,000	-	11,928,000	1,111,325	829,962	
					155,000	-		11,098,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	11,773,000	-	11,928,000	1,111,325	829,962	
					155,000	-		11,098,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,637,000	-	9,637,000	843,517	542,593	
					-	-		9,094,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,136,000	-	2,291,000	267,808	287,369	
					155,000	-		2,003,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	146,000	-	490,000	38,941	25,620	
					344,000	-		464,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	38,941	25,620	
					344,000	-		464,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	146,000	-	490,000	38,941	25,620	
					344,000	-		464,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	454,000	-	812,000	177,122	280,310	
					358,000	-		531,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	454,000	-	812,000	177,122	280,310	
					358,000	-		531,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	123,000	-	153,000	2,000	77,100	
					30,000	-		75,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	331,000	-	659,000	175,122	203,210	
					328,000	-		455,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	1,741,340	132,559,340	13,136,610	28,075,339	
					12,233,000	-		104,484,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,269,000	208,818	2,477,818	234,818	39,689	
					-	-		2,438,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,269,000	208,818	2,477,818	234,818	39,689	
					-	-		2,438,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,269,000	208,818	2,477,818	234,818	39,689	
					-	-		2,438,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	-4,500	4,500	
					-	-		55,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	-4,500	4,500	
					-	-		55,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第23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	-4,500	4,500
					-	-		55,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	50,000	47,981	3,383,981	3,383,981	98,571	2,068,196
					3,286,000	-		1,315,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	50,000	47,981	3,383,981	3,383,981	98,571	2,068,196
					3,286,000	-		1,315,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	3,286,000	3,286,000	590	2,068,196
					3,286,000	-		1,217,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	50,000	47,981	97,981	97,981	97,981	-
					-	-		97,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月1日至109年12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	53,543,000	1,902,341	
					21,943,000	-		10,520,665	43,022,335	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	31,600,000	-	53,543,000	53,543,000	1,902,341	
					21,943,000	-		10,520,665	43,022,335	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	31,600,000	-	53,543,000	53,543,000	1,902,341	
					21,943,000	-		10,520,665	43,022,335	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	4,700,000	-	8,780,000	8,780,000	1,555,069	
					4,080,000	-		2,560,041	6,219,959	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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			備註(預付款)	
	01			道路橋樑工程*	4,700,000	-	8,780,000	1,555,069	6,219,959	
					4,080,000	-		2,560,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,700,000	-	8,780,000	1,555,069	6,219,959	
					4,080,000	-		2,560,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	321,000	-	8,336,000	87,506	8,237,703	
					8,015,000	-		98,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	321,000	-	8,336,000	87,506	8,237,703	
					8,015,000	-		98,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	321,000	-	8,336,000	87,506	8,237,703	
					8,015,000	-		98,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	130,000	-	815,000	1,464	694,534	
					685,000	-		120,466		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	1,464	694,534	
					685,000	-		120,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	130,000	-	815,000	1,464	694,534	
					685,000	-		120,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	256,799	77,492,799	3,875,269	60,286,916	
					38,106,000	-		17,205,883		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	1,998,139	210,052,139	210,052,139	17,011,879	88,362,255
					50,339,000	-		121,689,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	8,250,265	-	8,250,265	8,250,265	553,603	-
					-	-		8,250,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,250,265	-	8,250,265	8,250,265	553,603	-
					-	-		8,250,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,676,306	-	6,676,306	6,676,306	553,603	-
					-	-		6,676,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	687,165	-	687,165	687,165	47,267	-
					-	-		687,165		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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				
	01			公務人員撫卹給付	687,165	-	687,165	47,267	-	
					-	-		687,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	687,165	-	687,165	47,267	-	
					-	-		687,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	249,430	-	249,430	-	-	
					-	-		249,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	249,430	-	249,430	-	-	
					-	-		249,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	230,430	-	230,430	-	-	
					-	-		230,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	19,000	-	19,000	-	-	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣富里鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	9,245,525	-	9,245,525	600,870	-	
					-	-		9,245,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,960,525	1,998,139	219,297,664	219,297,664	17,612,749	88,362,255
					50,339,000	-		130,935,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	