

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	19,895,000	514,758	20,409,758	1,742,586	5,295,873	
					-	-		7,132,885		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	18,974,000	514,758	19,488,758	1,694,631	4,984,637	
					-	-		6,865,121		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	14,254,000	-	14,254,000	1,306,100	3,534,800	
					-	-		5,100,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,932,000	-	13,932,000	1,282,400	3,518,300	
					-	-		4,981,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	23,700	16,500	
					-	-		118,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		庶務管理	4,720,000	514,758	5,234,758	388,531	1,449,837	
					-	-		1,764,921		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	4,720,000	514,758	5,234,758	3,214,758	388,531	1,449,837
					-	-		1,764,921		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	02			主計業務	621,000	-	621,000	347,000	41,580	125,225
					-	-		221,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	621,000	-	621,000	347,000	41,580	125,225
					-	-		221,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	621,000	-	621,000	347,000	41,580	125,225
					-	-		221,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	300,000	-	300,000	232,000	6,375	186,011
					-	-		45,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	300,000	-	300,000	232,000	6,375	186,011
					-	-		45,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	300,000	-	300,000	232,000	6,375	186,011
					-	-		45,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	18,123,000	-	18,123,000	9,916,000	1,030,000	-
					-	-		9,916,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,511,000	-	5,511,000	3,444,000	230,000	-
					-	-		3,444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	4,589,000	-	4,589,000	2,832,000	230,000	-
					-	-		2,832,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,148,000	-	4,148,000	2,570,000	230,000	-
					-	-		2,570,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	441,000	-	441,000	262,000	-	-
					-	-		262,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		保留數(4)			
		02		庶務管理	922,000	-	922,000	612,000	-	-
					-	-		612,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	922,000	-	922,000	612,000	-	-
					-	-		612,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		議事業務	12,612,000	-	12,612,000	6,472,000	800,000	-
					-	-		6,472,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	12,612,000	-	12,612,000	6,472,000	800,000	-
					-	-		6,472,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,583,000	-	9,583,000	4,850,000	800,000	-
					-	-		4,850,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,029,000	-	3,029,000	1,622,000	-	-
					-	-		1,622,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				民政支出	33,782,000	66,740	33,848,740	17,908,740	2,870,120	6,161,813
					-	-		11,746,927		
					-	-		-	47,500	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	33,641,000	66,740	33,707,740	17,823,740	2,860,060	6,128,181
					-	-		11,695,559		
					-	-		-	47,500	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	27,653,000	40,000	27,693,000	15,006,000	2,206,327	5,586,817
					-	-		9,419,183		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,119,236	-	15,119,236	8,900,000	1,458,877	3,411,482
					-	-		5,488,518		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,433,764	40,000	12,473,764	6,056,000	747,450	2,155,335
					-	-		3,900,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	20,000
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		客家業務	148,000	-	148,000	114,000	10,044	99,948
					-	-		14,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	148,000	-	148,000	114,000	10,044	99,948
					-	-		14,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		原住民業務	2,871,000	-	2,871,000	761,000	130,624	236,749
					-	-		524,251	-	
					-	-		-	-	47,500
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,173,000	-	2,173,000	543,000	77,624	159,749
					-	-		383,251	-	
					-	-		-	-	47,500
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	698,000	-	698,000	218,000	53,000	77,000
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	111,000	-	111,000	40,000	3,600	36,400
					-	-		3,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			20	業務費	111,000	-	111,000	40,000	3,600	36,400
					-	-		3,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		選舉業務	820,000	-	820,000	820,000	23,300	4,148
					-	-		815,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	527
					-	-		19,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	800,000	-	800,000	800,000	23,300	3,621
					-	-		796,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		民防業務	450,000	26,740	476,740	286,740	38,373	71,368
					-	-		215,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	84,000	-	84,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	業務費	286,000	26,740	312,740	191,740	38,373	46,368	
				-	-			145,372		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	10,000	
				-	-			70,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	原住民輔導	1,588,000	-	1,588,000	796,000	447,792	92,751	
				-	-			703,249		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	578,000	-	578,000	286,000	42,419	19,432	
				-	-			266,568		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	510,000	405,373	73,319	
				-	-			436,681		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		役政業務	95,000	-	95,000	55,000	10,060	18,053	
				-	-			36,947		
				-	-			-		
				-	-			-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		役政業務	95,000	-	95,000	55,000	10,060	18,053
					-	-		36,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	95,000	-	95,000	55,000	10,060	18,053
					-	-		36,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地政業務	46,000	-	46,000	30,000	-	15,579
					-	-		14,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	46,000	-	46,000	30,000	-	15,579
					-	-		14,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	46,000	-	46,000	30,000	-	15,579
					-	-		14,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	4,348,000	-	4,348,000	2,791,000	437,543	1,188,247
					-	-		1,602,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			財政及公產業務	4,348,000	-	4,348,000	2,791,000	437,543	1,188,247
					-	-		1,602,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	4,348,000	-	4,348,000	2,791,000	437,543	1,188,247
					-	-		1,602,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,784,000	-	3,784,000	2,500,000	365,560	1,109,743
					-	-		1,390,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	564,000	-	564,000	291,000	71,983	78,504
					-	-		212,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	106,000	-	106,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導業務	106,000	-	106,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		教育業務	106,000	-	106,000	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	86,000	-	86,000	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,082,000	98,490	3,180,490	1,537,490	550,027	
					-	-		256,766	-	
					-	-		987,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	2,244,000	98,490	2,342,490	1,271,490	397,327	
					-	-		256,266	-	
					-	-		874,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		圖書管理	2,244,000	98,490	2,342,490	1,271,490	397,327	
					-	-		256,266	-	
					-	-		874,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	1,526,000	-	1,526,000	870,000	221,567	218,241
					-	-			651,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	718,000	98,490	816,490	401,490	34,699	179,086
					-	-			222,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	392,000	-	392,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	332,000	-	332,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
		05		各項宗教	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	446,000	-	446,000	206,000	500	92,700
					-	-		113,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		殯葬業務	446,000	-	446,000	206,000	500	92,700
					-	-		113,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	446,000	-	446,000	206,000	500	92,700
					-	-		113,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
56				農業支出	8,141,000	102,400	8,243,400	4,769,400	337,095	3,009,175
					-	-		1,760,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	8,055,000	102,400	8,157,400	4,694,400	334,051	2,941,513
					-	-		1,752,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	6,295,000	-	6,295,000	3,725,000	285,812	2,424,736
					-	-		1,300,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,602,000	-	5,602,000	3,300,000	283,212	2,012,760
					-	-		1,287,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	480,000	-	480,000	410,000	2,600	396,976
					-	-		13,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	213,000	-	213,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		林產管理	189,000	-	189,000	37,000	-	32,288
					-	-		4,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	74,000	-	74,000	37,000	-	32,288
					-	-		4,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		稻米標章	1,571,000	102,400	1,673,400	932,400	48,239	484,489
					-	-		447,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,571,000	102,400	1,673,400	932,400	48,239	484,489
					-	-		447,911		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			水土保持管理	22,000	-	22,000	11,000	3,044	3,662
					-	-		7,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		水土保持管理	22,000	-	22,000	11,000	3,044	3,662
					-	-		7,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	22,000	-	22,000	11,000	3,044	3,662
					-	-		7,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	643,000	-	643,000	290,000	40,391	92,475
					-	-		197,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			建管行政	643,000	-	643,000	290,000	40,391	92,475
					-	-		197,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	643,000	-	643,000	290,000	40,391	92,475
					-	-		197,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	643,000	-	643,000	290,000	40,391	92,475
					-	-		197,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	7,272,000	-	7,272,000	3,800,000	460,293	1,947,849
					-	-		1,852,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	7,272,000	-	7,272,000	3,800,000	460,293	1,947,849
					-	-		1,852,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理	7,272,000	-	7,272,000	3,800,000	460,293	1,947,849
					-	-		1,852,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	7,272,000	-	7,272,000	3,800,000	460,293	1,947,849
					-	-		1,852,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	6,406,000	100,000	6,506,000	3,263,000	805,679	1,602,335
					-	-		1,660,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			市場管理	607,000	-	607,000	262,000	118,361	8,485
					-	-		253,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		市場管理	607,000	-	607,000	262,000	118,361	8,485
					-	-		253,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	607,000	-	607,000	262,000	118,361	8,485
					-	-		253,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	1,277,000	100,000	1,377,000	720,000	243,863	209,292
					-	-		510,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		觀光與公共事業管理	1,277,000	100,000	1,377,000	720,000	243,863	209,292
					-	-			510,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,277,000	100,000	1,377,000	720,000	243,863	209,292
					-	-			510,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		公園與路燈管理	4,522,000	-	4,522,000	2,281,000	443,455	1,384,558
					-	-			896,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園與路燈管理	4,522,000	-	4,522,000	2,281,000	443,455	1,384,558
					-	-			896,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,522,000	-	4,522,000	2,281,000	443,455	1,384,558
					-	-			896,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	381,000	-	381,000	186,000	28,586	35,203
					-	-			150,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			辦理全民健保業務	381,000	-	381,000	186,000	28,586	35,203
					-	-		150,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		辦理全民健保業務	381,000	-	381,000	186,000	28,586	35,203
					-	-		150,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	186,000	28,586	35,203
					-	-		150,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	6,566,000	20,000	6,586,000	3,789,000	743,637	1,090,732
					-	-		2,698,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	6,566,000	20,000	6,586,000	3,789,000	743,637	1,090,732
					-	-		2,698,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	6,566,000	20,000	6,586,000	3,789,000	743,637	1,090,732
					-	-		2,698,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	6,241,000	-	6,241,000	3,500,000	733,472	883,431
					-	-		2,616,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	225,000	20,000	245,000	189,000	10,165	107,301
					-	-		81,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	1,333,000	37,000	1,370,000	248,000	153,723	14,074
					-	-		233,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	1,333,000	37,000	1,370,000	248,000	153,723	14,074
					-	-		233,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	1,333,000	37,000	1,370,000	248,000	153,723	14,074
					-	-		233,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,333,000	37,000	1,370,000	248,000	153,723	14,074
					-	-		233,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,330,000	-	12,330,000	7,215,000	1,410,753	2,222,090
					-	-		4,992,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,127,000	-	12,127,000	7,068,000	1,382,973	2,119,853
					-	-		4,948,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,127,000	-	12,127,000	7,068,000	1,382,973	2,119,853
					-	-		4,948,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,124,000	-	10,124,000	5,800,000	1,276,217	1,417,216
					-	-		4,382,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,003,000	-	2,003,000	1,268,000	106,756	702,637
					-	-		565,363		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	02			環保業務	203,000	-	203,000	147,000	27,780	102,237
					-	-		44,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	203,000	-	203,000	147,000	27,780	102,237
					-	-		44,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	203,000	-	203,000	147,000	27,780	102,237
					-	-		44,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	540,000	-	540,000	324,000	86,318	210,876
					-	-		113,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	540,000	-	540,000	324,000	86,318	210,876
					-	-		113,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	540,000	-	540,000	324,000	86,318	210,876
					-	-		113,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	123,000	-	123,000	108,000	21,318	69,876
					-	-		38,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	417,000	-	417,000	216,000	65,000	141,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,948,000	939,388	123,887,388	68,484,388	10,403,490	23,438,769
					-	-		45,045,619		52,500
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	1,152,000	11,943	1,163,943	1,163,943	26,000	323,702
					-	-		840,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,152,000	11,943	1,163,943	1,163,943	26,000	323,702
					-	-		840,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,152,000	11,943	1,163,943	1,163,943	26,000	323,702
					-	-		840,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	1,152,000	11,943	1,163,943	26,000	323,702	
					-	-		840,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	1,525,000	-	1,525,000	-	1,500,000	
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,525,000	-	1,525,000	-	1,500,000	
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,525,000	-	1,525,000	-	1,500,000	
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	-	1,500,000	
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	570,000	-	570,000	421,400	96,760	
					-	-		453,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	570,000	-	570,000	550,000	421,400	96,760
					-	-		453,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	570,000	-	570,000	550,000	421,400	96,760
					-	-		453,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	520,000	-	520,000	500,000	421,400	46,760
					-	-		453,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	41,000	-	41,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	41,000	-	41,000	-	41,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	41,000	-	41,000	-	41,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
57				工業支出	36,550,000	-	36,550,000	12,250,000	541,384	
					-	-	-	1,445,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		其他公共工程*	36,550,000	-	36,550,000	12,250,000	541,384	
					-	-	-	1,445,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	36,550,000	-	36,550,000	12,250,000	541,384	
					-	-	-	1,445,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	36,550,000	-	36,550,000	12,250,000	541,384	
					-	-	-	1,445,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
58				交通支出	4,900,000	-	4,900,000	1,180,000	-	1,085,605
					-	-		94,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	4,900,000	-	4,900,000	1,180,000	-	1,085,605
					-	-		94,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	4,900,000	-	4,900,000	1,180,000	-	1,085,605
					-	-		94,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000	1,180,000	-	1,085,605
					-	-		94,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	271,000	-	271,000	101,000	-	101,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	271,000	-	271,000	101,000	-	101,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	271,000	-	271,000	101,000	101,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	271,000	-	271,000	101,000	101,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第30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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	45,039,000	11,943	45,050,943	16,840,943	1,018,784	13,952,987
					-	-		2,887,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,987,000	951,331	168,938,331	85,325,331	11,422,274	37,391,756
					-	-		47,933,575		
					-	-		-	52,500	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,069,081	-	4,069,081	4,069,081	591,523	599,523
					-	-		3,469,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,785,479	-	3,785,479	3,785,479	544,256	552,256
					-	-		3,233,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,785,479	-	3,785,479	3,785,479	544,256	552,256
					-	-		3,233,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,298,606	-	3,298,606	3,298,606	544,256	544,256
					-	-		2,754,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			40	獎補助費	486,873	-	486,873	486,873	-	8,000
					-	-		478,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	283,602	-	283,602	283,602	47,267	47,267
					-	-		236,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	283,602	-	283,602	283,602	47,267	47,267
					-	-		236,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	283,602	-	283,602	283,602	47,267	47,267
					-	-		236,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	8,000	-	8,000	8,000	3,500	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	8,000	-	8,000	8,000	3,500	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣富里鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第32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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		各項補助	8,000	-	8,000	3,500	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,000	-	7,000	3,500	-	
					-	-		7,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,077,081	-	4,077,081	595,023	599,523	
					-	-		3,477,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	172,064,081	951,331	173,015,412	12,017,297	37,991,279	
					-	-		51,411,133	-	
					-	-		-	52,500	
					-	-		-	-	