

花蓮縣豐濱鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	88,131,000	89,399,000	67,093,000	7,115,926	-	142,611
					1,268,000			67,235,611		
	13			土地稅	715,000	715,000	104,000	3,140	-	502,718
					-			606,718		
		01		地價稅	715,000	715,000	104,000	3,140	-	502,718
					-			606,718		
	14			房屋稅	955,000	955,000	850,000	18,955	-	181,617
					-			1,031,617		
		01		房屋稅	955,000	955,000	850,000	18,955	-	181,617
					-			1,031,617		
	15			契稅	140,000	140,000	99,000	2,971	-	128,083
					-			227,083		
		01		契稅	140,000	140,000	99,000	2,971	-	128,083
					-			227,083		
	16			娛樂稅	1,313,000	1,313,000	1,013,000	7,860	-	-666,982
					-			346,018		
		01		娛樂稅	1,313,000	1,313,000	1,013,000	7,860	-	-666,982
					-			346,018		
	17			統籌分配稅	85,008,000	86,276,000	65,027,000	7,083,000	-	-2,825
					1,268,000			65,024,175		
		01		普通統籌	85,008,000	86,276,000	65,027,000	7,083,000	-	-2,825
					1,268,000			65,024,175		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	612	-	101,546
					-			101,546		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	612	-	101,546
					-			101,546		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	612	-	101,546
					-			101,546		
05				規費收入	24,288,000	18,520,000	13,095,000	940,430	-	-3,140,320
					-5,768,000			9,954,680		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	60,000	11,000	-	17,480
					-			77,480		

花蓮縣豐濱鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		證照費	80,000	80,000	60,000	11,000	-	17,480
					-			77,480		
	03			使用規費收入	24,208,000	18,440,000	13,035,000	929,430	-	-3,157,800
					-5,768,000			9,877,200		
		03		資料使用費	20,000	20,000	15,000	3,300	-	50,250
					-			65,250		
		06		場地設施使用費	24,188,000	18,420,000	13,020,000	926,130	-	-3,208,050
					-5,768,000			9,811,950		
07				財產收入	579,000	620,000	491,000	31,739	-	-95,715
					41,000			395,285		
	01			財產孳息	579,000	620,000	491,000	31,739	-	-95,715
					41,000			395,285		
		01		利息收入	396,000	396,000	297,000	31,739	-	-11,227
					-			285,773		
		02		權利金	66,000	107,000	107,000	-	-	-96
					41,000			106,904		
		03		租金收入	117,000	117,000	87,000	-	-	-84,392
					-			2,608		
09				補助及協助收入	41,532,000	59,101,000	48,720,000	6,228,757	-	-14,420,423
					17,569,000			34,299,577		
	01			上級政府補助收入	41,532,000	59,101,000	48,720,000	6,228,757	-	-14,420,423
					17,569,000			34,299,577		
		01		一般性補助收入	2,767,000	5,231,000	4,540,000	-	-	-39,647
					2,464,000			4,500,353		
		02		計畫型補助收入	38,765,000	53,870,000	44,180,000	6,228,757	-	-14,380,776
					15,105,000			29,799,224		
12				其他收入	1,407,000	1,407,000	1,056,000	15,356	-	-70,540
					-			985,460		
	02			雜項收入	1,407,000	1,407,000	1,056,000	15,356	-	-70,540
					-			985,460		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,862
					-			5,862		
		04		廢棄物清理費	825,000	825,000	618,000	-	-	-134,641
					-			483,359		
		10		其他雜項收入	582,000	582,000	438,000	15,356	-	58,239
					-			496,239		

花蓮縣豐濱鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	155,939,000	169,049,000	130,455,000	14,332,820	-	-17,482,841
					13,110,000			112,972,159		
				總計	155,939,000	169,049,000	130,455,000	14,332,820	-	-17,482,841
					13,110,000			112,972,159		

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	
32				行政支出	15,945,000	233,000	16,191,000	14,030,000	875,257	3,698,668
					13,000	-			10,331,332	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
	01			一般行政	14,299,000	233,000	14,545,000	12,693,000	813,889	2,879,436
					13,000	-			9,813,564	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
		01		行政管理	9,120,000	-	9,120,000	8,326,000	538,666	2,584,157
					-	-			5,741,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	8,711,000	-	8,711,000	8,011,000	507,166	2,571,157
					-	-			5,439,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	391,000	-	391,000	297,000	31,500	7,000
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預	算	數	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	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					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		庶務管理	4,523,000	233,000	4,756,000	3,827,000	244,408	257,740
					-	-			3,569,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,523,000	233,000	4,756,000	3,827,000	244,408	257,740
					-	-			3,569,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		車輛管理	485,000	-	498,000	396,000	22,815	16,539
					13,000	-			379,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	485,000	-	498,000	396,000	22,815	16,539
					13,000	-			379,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		文書管理	171,000	-	171,000	144,000	8,000	21,000
					-	-			123,000	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			20	業務費	171,000	-	171,000	144,000	8,000	21,000
					-	-			123,000	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預	算	數	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	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					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			主計業務	696,000	-	696,000	606,000	55,368	275,221
					-	-		324,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	696,000	-	696,000	600,000	55,368	275,221
					-	-		324,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	696,000	-	696,000	600,000	55,368	275,221
					-	-		324,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			人事業務	950,000	-	950,000	737,000	6,000	544,011
					-	-		192,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	950,000	-	950,000	737,000	6,000	544,011
					-	-		192,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	150,000	-	150,000	117,000	-	63,262
					-	-		53,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	500,000	-	500,000	395,000	-	261,749	
					-	-			133,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	225,000	6,000	219,000	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	13,728,000	-	13,728,000	12,921,000	-	-	
					-	-			12,921,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	5,191,000	-	5,191,000	4,815,000	-	-	
					-	-			4,815,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	3,726,000	-	3,726,000	3,431,000	-	-	
					-	-			3,431,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,295,000	-	3,295,000	3,000,000	-	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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	431,000	-	431,000	431,000	-	-	
					-	-		431,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		庶務管理	1,465,000	-	1,465,000	1,384,000	-	-	
					-	-		1,384,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,465,000	-	1,465,000	1,384,000	-	-	
					-	-		1,384,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	8,537,000	-	8,537,000	8,106,000	-	-	
					-	-		8,106,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	8,537,000	-	8,537,000	8,106,000	-	-	
					-	-		8,106,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	5,996,000	-	-	
					-	-		5,996,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		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	2,142,000	-	2,142,000	2,110,000	-
					-	-		2,110,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
37				民政支出	42,558,000	119,000	42,792,000	40,052,000	19,977,128
					115,000	-		2,275,880	20,074,872
					-	-		-	177,480
					-	-		-	-
	02			民政業務	39,222,000	119,000	36,612,000	34,302,000	1,595,485
					-2,729,000	-		17,184,058	17,117,942
					-	-		-	52,500
					-	-		-	-
		01		民政業務	19,889,000	-	19,829,000	17,857,000	1,198,161
					-60,000	-		12,185,799	5,671,201
					-	-		-	52,500
					-	-		-	-
			10	人事費	14,325,000	-	14,325,000	13,625,000	828,317
					-	-		8,661,577	4,963,423
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	5,486,000	-	5,426,000	4,154,000	369,844
					-60,000	-		3,514,222	639,778
					-	-		-	52,500
					-	-		-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		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)	
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	68,000
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		調解業務	473,000	-	473,000	380,000	92,059
					-	-		38,569	-
					-	-		287,941	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	473,000	-	473,000	380,000	92,059
					-	-		38,569	-
					-	-		287,941	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		06		民防業務	162,000	-	437,000	437,000	369,205
					275,000	-		28,770	-
					-	-		67,795	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	162,000	-	437,000	437,000	369,205
					275,000	-		28,770	-
					-	-		67,795	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		原住民輔導	18,698,000	119,000	15,873,000	15,628,900	10,985,477
					-2,944,000	-		329,985	-
					-	-		4,642,523	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	38,000	--	37,000	37,000	--	37,000
					-1,000	--			--	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	業務費	17,390,000	119,000	13,926,000	13,681,000	230,985	9,829,477
					-3,583,000	--			3,851,523	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			40	獎補助費	1,270,000	--	1,910,000	1,910,000	99,000	1,119,000
					640,000	--			791,000	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
	03			役政業務	96,000	--	106,000	85,000	2,151	56,360
					10,000	--			28,640	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		役政業務	96,000	--	106,000	85,000	2,151	56,360
					10,000	--			28,640	
					--	--			--	--
					--	--			--	--
			20	業務費	96,000	--	106,000	85,000	2,151	56,360
					10,000	--			28,640	
					--	--			--	--
					--	--			--	--

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
	04			地政業務	3,240,000	-	6,074,000	5,665,000	678,244	2,802,826
					2,834,000	-			2,862,174	
					-	-			-	124,980
					-	-			-	
		02		原住民保留地業務	3,240,000	-	6,074,000	5,665,000	678,244	2,802,826
					2,834,000	-			2,862,174	
					-	-			-	124,980
					-	-			-	
			20	業務費	1,804,000	-	3,202,000	2,793,000	678,244	1,284,573
					1,398,000	-			1,508,427	
					-	-			-	124,980
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,436,000	-	2,872,000	2,872,000	-	1,518,253
					1,436,000	-			1,353,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財務支出	3,474,000	-	3,474,000	3,114,000	185,777	1,068,492
					-	-			2,045,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	3,474,000	-	3,474,000	3,114,000	185,777	1,068,492
					-	-			2,045,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數		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	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					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		財政及公產業務	3,474,000	-	3,474,000	3,114,000	185,777	1,068,492		
					-	-			2,045,508	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	3,383,000	-	3,383,000	3,043,000	184,234	1,037,261		
					-	-			2,005,739	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	91,000	-	91,000	71,000	1,543	31,231		
					-	-			39,769	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
51				教育支出	149,000	-	149,000	149,000	-	115,700		
					-	-			33,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			教育管理與輔導業務	149,000	-	149,000	149,000	-	115,700		
					-	-			33,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		教育業務	149,000	-	149,000	149,000	-	115,700		
					-	-			33,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	調整待過準備			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	97,000	-	97,000	97,000	-	63,700	
					-	-			33,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				文化支出	4,183,000	-	5,877,000	4,853,000	217,567	2,957,284	
					1,694,000	-			1,895,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	1,638,000	-	1,782,000	1,394,000	107,858	448,029	
					144,000	-			945,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		圖書管理	1,638,000	-	1,782,000	1,394,000	107,858	448,029	
					144,000	-			945,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	836,000	77,953	245,387	
					-	-			590,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	563,000	-	707,000	558,000	29,905	202,642
					144,000	-			355,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,161,000	-	1,211,000	989,000	34,878	897,051
					50,000	-			91,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社教活動	216,000	-	216,000	214,000	448	191,216
					-	-			22,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	216,000	-	216,000	214,000	448	191,216
					-	-			22,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	945,000	-	995,000	775,000	34,430	705,835
					50,000	-			69,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	925,000	-	975,000	775,000	26,180	714,085
					50,000	-			60,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000		8,250	-8,250
					-	-			8,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	1,384,000	-	2,884,000	2,470,000	74,831	1,612,204
					1,500,000	-			857,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	1,384,000	-	2,884,000	2,470,000	74,831	1,612,204
					1,500,000	-			857,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,384,000	-	2,884,000	2,470,000	74,831	1,612,204
					1,500,000	-			857,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,506,000	-	7,895,000	6,926,000	763,718	2,438,726
					389,000	-			4,487,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,391,000	-	6,370,000	5,876,000	275,554	2,315,075
					-21,000	-			3,360,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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		農業推廣	5,473,000	-	5,426,000	4,739,000	270,305	1,726,072	
					-47,000	-			3,012,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,364,000	-	4,364,000	3,964,000	236,042	1,373,875	
					-	-			2,590,125		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,009,000	-	962,000	775,000	34,263	352,197	
					-47,000	-			422,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	林產管理	873,000	-	899,000	897,000	5,249	572,307	
					26,000	-			324,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	873,000	-	899,000	897,000	5,249	572,307	
					26,000	-			324,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		畜水產管理	45,000	-	45,000	40,000	-	16,696	
					-	-			23,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	45,000	-	45,000	40,000	-	16,696	
					-	-			23,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			水利行政	1,115,000	-	1,525,000	1,250,000	488,164	123,651	
					410,000	-			1,126,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		水利行政	1,115,000	-	1,525,000	1,250,000	488,164	123,651	
					410,000	-			1,126,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,115,000	-	1,525,000	1,250,000	488,164	123,651	
					410,000	-			1,126,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	5,019,000	-	6,519,000	6,027,000	439,094	2,837,101	
					1,500,000	-			3,189,899	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數		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	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		應付數(3)	保留數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			建管行政	5,019,000	--	6,519,000	6,027,000	439,094	2,837,101		
					1,500,000	--		3,189,899				
					--	--		--		--		
					--	--		--		--		
		01		建管行政	5,019,000	--	6,519,000	6,027,000	439,094	2,837,101		
					1,500,000	--		3,189,899				
					--	--		--		--		
					--	--		--		--		
		10		人事費	4,611,000	--	4,611,000	4,211,000	248,257	1,427,985		
					--	--		2,783,015				
					--	--		--		--		
					--	--		--		--		
		20		業務費	408,000	--	1,908,000	1,816,009	190,837	1,409,116		
					1,560,000	--		406,884				
					--	--		--		--		
					--	--		--		--		
59				其他經濟服務支出	17,391,000	99,000	19,941,000	17,621,000	1,331,462	6,660,381		
					2,451,000	--		10,960,619				
					--	--		--		25,274		
					--	--		--		--		
	03			市場管理	49,000	99,000	148,000	130,000	686	22,065		
					--	--		107,935				
					--	--		--		--		
					--	--		--		--		

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	
		01		市場管理	49,000	99,000	148,000	130,000	686	22,065
					-	-			107,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	49,000	99,000	148,000	130,000	686	22,065
					-	-			107,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			觀光與公共事業管理	15,614,000	-	17,985,000	15,883,000	1,308,874	5,971,212
					2,371,000	-			9,911,788	
					-	-			-	25,274
					-	-			-	-
		01		觀光與公共事業管理	15,614,000	-	17,985,000	15,883,000	1,308,874	5,971,212
					2,371,000	-			9,911,788	
					-	-			-	25,274
					-	-			-	-
			10	人事費	2,044,000	-	2,044,000	1,934,000	96,772	885,910
					-	-			1,048,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,570,000	-	15,941,000	13,949,090	1,212,102	5,085,302
					2,371,000	-			8,863,698	
					-	-			-	25,274
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第21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 (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)											
	07			公園與路燈管理	1,728,000	-	1,808,000	1,608,000	21,902	667,104	
					80,000	-			940,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園與路燈管理	1,728,000	-	1,808,000	1,608,000	21,902	667,104	
					80,000	-			940,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,728,000	-	1,808,000	1,608,000	21,902	667,104	
					80,000	-			940,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				社會保險支出	383,000	-	383,000	300,000	28,852	68,936	
					-	-			231,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			辦理全民健保業務	383,000	-	383,000	300,000	28,852	68,936	
					-	-			231,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		辦理全民健保業務	383,000	-	383,000	300,000	28,852	68,936	
					-	-			231,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	383,000	-	383,000	300,000	28,852	68,936	
					-	-			231,064	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	558,000	-	558,000	457,000	25,609	211,077	
					-	-			245,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	558,000	-	558,000	457,000	25,609	211,077	
					-	-			245,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	558,000	-	558,000	457,000	25,609	211,077	
					-	-			245,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	398,000	-	398,000	317,000	25,609	71,077	
					-	-			245,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				
					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)				
63				福利服務支出	2,333,000	-	9,192,000	9,192,000	584,508	7,995,146		
					6,859,000	-			1,196,854			
					-	-			-	163,939		
					-	-			-			
	02			社政業務	2,333,000	-	9,192,000	9,192,000	584,508	7,995,146		
					6,859,000	-			1,196,854			
					-	-			-	163,939		
					-	-			-			
		01		社政業務	2,333,000	-	9,192,000	9,192,000	584,508	7,995,146		
					6,859,000	-			1,196,854			
					-	-			-	163,939		
					-	-			-			
			20	業務費	957,000	-	1,762,000	1,762,000	144,508	1,265,146		
					805,000	-			496,854			
					-	-			-	63,939		
					-	-			-			
			40	獎補助費	1,376,000	-	7,430,000	7,430,000	440,000	6,730,000		
					6,054,000	-			700,000			
					-	-			-	100,000		
					-	-			-			
71				環境保護支出	13,480,000	-	14,019,000	13,165,000	1,130,668	3,528,810		
					539,000	-			9,636,190			
					-	-			-	5,795		
					-	-			-			

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				
					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			一般行政	9,474,000	-	9,474,000	9,274,000	585,326	2,941,515		
					-	-			6,332,485	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		行政管理	9,474,000	-	9,474,000	9,274,000	585,326	2,941,515		
					-	-			6,332,485	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	9,474,000	-	9,474,000	9,274,000	585,326	2,941,515		
					-	-			6,332,485	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			環保業務	4,006,000	-	4,545,000	3,891,000	545,342	587,295		
					539,000	-			3,303,705	-		
					-	-			-	5,795		
					-	-			-	-		
		01		環保業務	4,006,000	-	4,545,000	3,891,000	545,342	587,295		
					539,000	-			3,303,705	-		
					-	-			-	5,795		
					-	-			-	-		
			10	人事費	949,000	-	949,000	718,000	77,400	78,600		
					-	-			639,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	3,057,000	-	3,586,000	3,173,000	467,942	508,695
					539,000	-			2,664,305	
					-	-			-	5,795
					-	-			-	
72				社區發展支出	371,000	15,000	886,000	880,000	174,622	552,746
					500,000	-			327,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	371,000	15,000	886,000	880,000	174,622	552,746
					500,000	-			327,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	371,000	15,000	886,000	880,000	174,622	552,746
					500,000	-			327,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	15,000	821,000	815,000	174,622	552,746
					500,000	-			262,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		本月實現數	執行數 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	調整待過準備		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)	
				經常門合計	127,078,000	466,000	141,604,000	129,687,000	52,110,195
					14,060,000	-		77,576,805	
					-	-		-	380,488
					-	-		-	
32				行政支出	479,000	130,000	3,878,000	3,878,000	3,318,502
					3,269,000	-		559,498	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	90			一般建築及設備*	479,000	130,000	3,878,000	3,878,000	3,318,502
					3,269,000	-		559,498	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		一般建築及設備*	479,000	130,000	3,878,000	3,878,000	3,318,502
					3,269,000	-		559,498	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	479,000	130,000	3,878,000	3,878,000	3,318,502
					3,269,000	-		559,498	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	-
					-	-		-	-
					-	-		150,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數			保留數(4)	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	16,200,000	85,000	19,137,000	17,937,000	3,101,737	8,540,711
					2,852,000	-			9,396,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	16,200,000	85,000	19,137,000	17,937,000	3,101,737	8,540,711
					2,852,000	-			9,396,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	16,200,000	85,000	19,137,000	17,937,000	3,101,737	8,540,711
					2,852,000	-			9,396,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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 (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)	
			30	設備及投資*	16,200,000	85,000	19,137,000	17,937,000	3,101,737	8,540,711
					2,852,000	-			9,306,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	4,600,000	174,000	27,212,000	27,212,000	3,270,503	19,325,446
					22,438,000	-			7,886,554	
					-	-			-	13,016
					-	-			-	-
	03			其他公共工程*	4,600,000	174,000	27,212,000	27,212,000	3,270,503	19,325,446
					22,438,000	-			7,886,554	
					-	-			-	13,016
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	4,600,000	174,000	27,212,000	27,212,000	3,270,503	19,325,446
					22,438,000	-			7,886,554	
					-	-			-	13,016
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,600,000	174,000	27,212,000	27,212,000	3,270,503	19,325,446
					22,438,000	-			7,886,554	
					-	-			-	13,016
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	96,000	122,000	218,000	218,000	-	43,125
					-	-			174,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
	90			一般建築及設備*	96,000	122,000	218,000	218,000	-	43,125
					-	-			174,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	96,000	122,000	218,000	218,000	-	43,125
					-	-			174,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	96,000	122,000	218,000	218,000	-	43,125
					-	-			174,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,525,000	511,000	50,595,000	49,395,000	6,387,240	31,227,784
					28,559,000	-			18,167,216	
					-	-			-	13,016
					-	-			-	-
				經費門合計	148,603,000	977,000	192,190,000	179,082,000	14,420,254	83,337,979
					42,619,000	-			95,744,021	
					-	-			-	393,504
					-	-			-	-
75				退休撫卹給付支出	2,603,000	-	2,603,000	2,603,000	113,460	1,277,444
					-	-			1,325,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	
	01			公務人員退休給付	1,973,000	-	1,973,000	1,973,000	82,718	924,122
					-	-			1,048,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	1,973,000	-	1,973,000	1,973,000	82,718	924,122
					-	-			1,048,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,674,000	-	1,674,000	1,674,000	82,718	914,538
					-	-			759,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	299,000	-	299,000	299,000	-	9,584
					-	-			289,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	600,000	-	600,000	600,000	30,742	323,322
					-	-			276,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	600,000	-	600,000	600,000	30,742	323,322
					-	-			276,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數		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	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					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	600,000	-	600,000	600,000	30,742	276,678	323,322	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	03			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		01		公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
89				其他支出	611,788	-	611,788	611,788	-	258,978	352,810	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
	02			公務人員各項補助	600,000	-	600,000	600,000	-	247,190	352,810	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數		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	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					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	600,000	-	600,000	600,000	-	352,810		
					-	-			247,190	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	600,000	-	600,000	600,000	-	352,810		
					-	-			247,190	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			災害準備金	11,788	-	11,788	11,788	-	-		
					-	-			11,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		災害準備金	11,788	-	11,788	11,788	-	-		
					-	-			11,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	11,788	-	11,788	11,788	-	-		
					-	-			11,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	3,214,788	-	3,214,788	3,214,788	113,460	1,630,254		
					-	-			1,584,534	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

花蓮縣豐濱鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第33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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		
				總計	151,817,788	977,000	195,413,788	182,296,788	14,533,714	84,968,233	
					42,619,000	--			97,328,555		
					--	--			--	393,504	
					--	--			--		

花蓮縣豐濱鄉公所

債務累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還						

花蓮縣豐濱鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	11				其他收入	35,088	-	-	7,080	-	28,008						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	35,088	-	-	7,080	-	28,008						
						-	-	-	-	-	-						
			04		廢棄物清理費	35,088	-	-	7,080	-	28,008						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	35,088	-	-	7,080	-	28,008						
						-	-	-	-	-	-						
105	11				其他收入	551,088	-	-	-	-	551,088						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	551,088	-	-	-	-	551,088						
						-	-	-	-	-	-						
			04		廢棄物清理費	551,088	-	-	-	-	551,088						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	551,088	-	-	-	-	551,088						
						-	-	-	-	-	-						
106	11				其他收入	543,444	-	-	-	-	543,444						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	543,444	-	-	-	-	543,444						
						-	-	-	-	-	-						
			04		廢棄物清理費	543,444	-	-	-	-	543,444						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	543,444	-	-	-	-	543,444						
						-	-	-	-	-	-						
107	11				其他收入	386,412	-	-	-	-	386,412						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	386,412	-	-	-	-	386,412						
						-	-	-	-	-	-						
			04		廢棄物清理費	386,412	-	-	-	-	386,412						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	386,412	-	-	-	-	386,412						
						-	-	-	-	-	-						
108	08				補助及協助收入	5,235,020	-	-	3,359,480	-	1,875,540						
						-	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	5,235,020	-	-	3,359,480	-	1,875,540						
						-	-	-	-	-	-						

花蓮縣豐濱鄉公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02	計畫型補助收入	5,235,020	-	-	3,359,480	-	1,875,540
					-	-	-	-	-	-
108	11			其他收入	967,706	-	-	-	-	967,706
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	967,706	-	-	-	-	967,706
					-	-	-	-	-	-
			04	廢棄物清理費	967,706	-	-	-	-	967,706
					-	-	-	-	-	-
				小計	6,202,726	-	-	3,359,480	-	2,843,246
					-	-	-	-	-	-
109	09			補助及協助收入	7,363,461	-	-	558,616	-	6,804,845
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	7,363,461	-	-	558,616	-	6,804,845
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	7,363,461	-	-	558,616	-	6,804,845
					-	-	-	-	-	-
109	12			其他收入	771,516	-	-	126,481	-	645,035
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	771,516	-	-	126,481	-	645,035
					-	-	-	-	-	-
			04	廢棄物清理費	771,516	-	-	126,481	-	645,035
					-	-	-	-	-	-
				小計	8,134,977	-	-	685,097	-	7,449,880
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	15,853,735	-	-	4,051,657	-	11,802,078
					-	-	-	-	-	-
				總計	15,853,735	-	-	4,051,657	-	11,802,078
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣豐濱鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	59				工業支出	-	-	-	-	-	-
		02			建管行政	272,591	-	-	-	272,591	132,954
			01		建管行政	272,591	-	-	-	272,591	132,954
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
					小計	272,591	-	-	-	272,591	132,954
108	33				民政支出	-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	1,803,675	-	-	1,666,891	136,784	-
			01		一般建築及設備*	1,803,675	-	-	1,666,891	136,784	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	1,803,675	-	-	1,666,891	136,784	-
109	33				立法支出	-	-	-	-	-	-
		02			議事業務	350,000	-	-	-	350,000	-
			01		議事業務	350,000	-	-	-	350,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
109	37				民政支出	-	-	-	-	-	-
		02			民政業務	6,491,925	-	-	4,891,005	1,600,920	-
			10		原住民輔導	979,000	-	-	880,000	99,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						879,000	-	-	780,000	99,000	-

花蓮縣豐濱鄉公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						100,000	-	-	100,000	-	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,925	-	-	4,011,005	-	1,501,920	-
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,925	-	-	4,011,005	-	1,501,920	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,512,925	-	-	4,011,005	-	1,501,920	-
109	57				工業支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,099,181	-	-	4,091,491	-	7,690	-
		03			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,099,181	-	-	4,091,491	-	7,690	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,099,181	-	-	4,091,491	-	7,690	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,099,181	-	-	4,091,491	-	7,690	-
109	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-
						8,414,630	-	-	7,851,531	-	563,099	-
		03			市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	24,250	-	750	-
			01		市場管理	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	24,250	-	750	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						25,000	-	-	24,250	-	750	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,389,630	-	-	7,827,281	-	562,349	-
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,389,630	-	-	7,827,281	-	562,349	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,389,630	-	-	7,827,281	-	562,349	-
109	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-
						636,650	-	-	539,300	-	97,350	-
		02			社區發展	-	-	-	-	-	-	-
						636,650	-	-	539,300	-	97,350	-
			01		社區發展	-	-	-	-	-	-	-
						636,650	-	-	539,300	-	97,350	-

花蓮縣豐濱鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						636,650	-	-	-	97,350	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,992,386	-	-	-	2,619,059	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						2,263,241	-	-	-	819,691	132,954
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						19,805,411	-	-	-	2,208,743	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						22,068,652	-	-	-	3,028,434	132,954

花蓮縣豐濱鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借 二、債務之償還					

花蓮縣豐濱鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	539,926,108	負債	15,470,800
流動資產	488,467,910	流動負債	8,834,553
專戶存款	15,187,508	應付代收款	8,561,962
零用金	50,000	其他應付款	272,591
公庫存款	460,901,866	其他負債	6,636,247
應收帳款	3,121,693	存入保證金	6,636,247
應收其他政府款	8,680,385	淨資產	524,455,308
預付款	526,458	資產負債淨額	524,455,308
長期投資	1,039,000	資產負債淨額	524,455,308
其他長期投資	1,039,000		
固定資產	50,406,497		
土地	7,458,156		
土地改良物	12,251,660		
累計折舊－土地改良物	-11,950,534		
房屋建築及設備	42,549,963		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,438,998		
機械及設備	30,750,907		
累計折舊－機械及設備	-26,816,357		
交通及運輸設備	28,276,195		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,572,453		
雜項設備	12,793,864		
累計折舊－雜項設備	-10,895,406		
其他資產	12,701		
暫付款	10,701		
存出保證金	2,000		
合 計	539,926,108	合 計	539,926,108
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

花蓮縣豐濱鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	540,611,886	539,926,108	-685,778	負債	15,501,410	15,470,800	-30,610
流動資產	488,704,042	488,467,910	-236,132	流動負債	9,093,008	8,834,553	-258,455
專戶存款	15,222,746	15,187,508	-35,238	應付代收款	8,820,417	8,561,962	-258,455
零用金	50,000	50,000	0	其他應付款	272,591	272,591	0
公庫存款	456,899,307	460,901,866	4,002,559	其他負債	6,408,402	6,636,247	227,845
應收帳款	3,121,693	3,121,693	0	存入保證金	6,408,402	6,636,247	227,845
應收其他政府款	8,680,385	8,680,385	0	淨資產	529,580,554	529,615,554	35,000
預付款	4,729,911	526,458	-4,203,453	資產負債淨額	529,580,554	529,615,554	35,000
長期投資	1,039,000	1,039,000	0	資產負債淨額	529,580,554	529,615,554	35,000
其他長期投資	1,039,000	1,039,000	0	收入	98,639,339	112,972,159	14,332,820
固定資產	50,860,771	50,406,497	-454,274	收入	98,639,339	112,972,159	14,332,820
土地	7,458,156	7,458,156	0	稅課收入	60,119,685	67,235,611	7,115,926
土地改良物	12,251,660	12,251,660	0	罰款及賠償收入	100,934	101,546	612
累計折舊—土地改良物	-11,945,834	-11,950,534	-4,700	規費收入	9,014,250	9,954,680	940,430
房屋建築及設備	42,549,963	42,549,963	0	財產孳息收入	363,546	395,285	31,739
累計折舊—房屋建築及設備	-16,348,334	-16,438,998	-90,664	補助收入	28,070,820	34,299,577	6,228,757
機械及設備	30,750,907	30,750,907	0	其他收入	970,104	985,460	15,356
累計折舊—機械及設備	-26,632,188	-26,816,357	-184,169	預算控制	310,576,020	367,488,631	56,912,611
交通及運輸設備	28,241,195	28,276,195	35,000	預算控制	310,576,020	367,488,631	56,912,611
累計折舊—交通及運輸設備	-17,309,259	-17,572,453	-173,194	支出預算數	13,117,000	13,117,000	0
雜項設備	12,778,364	12,793,364	15,000	支出分配數	138,764,177	182,566,788	43,802,611
累計折舊—雜項設備	-10,843,859	-10,895,406	-51,547	支出保留數準備	2,755,843	2,755,843	0
其他資產	8,073	12,701	4,628	預計收入數	155,939,000	169,049,000	13,110,000
暫付款	6,073	10,701	4,628				
存出保證金	2,000	2,000	0				
支出	103,109,417	118,132,405	15,022,988				
支出	103,109,417	118,132,405	15,022,988				
人事支出	37,621,200	40,576,127	2,954,927				
業務支出	32,207,157	36,845,454	4,638,297				
補助社會保險及其他福利費用	437,244	437,244	0				
其他獎補助	2,192,747	2,745,997	553,250				
固定資產折舊	3,990,335	4,494,609	504,274				
其他支出	26,660,734	33,032,974	6,372,240				
預算控制	310,576,020	367,488,631	56,912,611				
預算控制	310,576,020	367,488,631	56,912,611				
收入預算數	38,594,000	38,594,000	0				
收入分配數	117,345,000	130,455,000	13,110,000				
支出保留數	2,755,843	2,755,843	0				
預計支付數	151,881,177	195,683,788	43,802,611				

花蓮縣豐濱鄉公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	14,332,820	112,972,159
稅課收入	7,115,926	67,235,611
罰款及賠償收入	612	101,546
規費收入	940,430	9,954,680
財產孳息收入	31,739	395,285
補助收入	6,228,757	34,299,577
其他收入	15,356	985,460
支出	15,022,988	118,132,405
人事支出	2,954,927	40,576,127
業務支出	4,638,297	36,845,454
補助社會保險及其他福利費用	0	437,244
其他獎補助	553,250	2,745,997
固定資產折舊	504,274	4,494,609
其他支出	6,372,240	33,032,974
收支餘絀	-690,168	-5,160,246