花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	22,821,000	-	22,821,000	17,799,270	1,342,651	6,694,792
					-	-			11,104,478	
					-	-			-	35,400
					-	-				
	01			行政管理	16,673,000	-	16,673,000	13,689,270	953,364	4,974,190
					-	-			8,715,080	
					-	-			-	35,400
					-	-				
			10	人事費	15,511,000	-	15,511,000	12,874,270	926,601	4,654,287
					-	-			8,219,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,036,000	-	1,036,000	700,000	26,763	288,903
					-	-			411,097	
					-	-			-	35,400
					-	-				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	115,000	-	31,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	3,763,000	-	3,763,000	2,514,000	207,002	911,147
					-	-			1,602,853	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	3,763,000	-	3,763,000	2,514,000	207,002	911,147
					-	-			1,602,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研考業務	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			文書管理	992,000	-	992,000	551,000	33,362	222,860
					-	-			328,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	992,000	-	992,000	551,000	33,362	222,860
					-	-			328,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			廳舍車輛管理	1,348,000	-	1,348,000	1,000,000	148,923	541,595
					-	-			458,405	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	1,348,000	-	1,348,000	1,000,000	148,923	541,595
					-	-			458,405	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	910,000	-	910,000	565,000	61,064	111,405
					-	-			453,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	910,000	-	910,000	565,000	61,064	111,405
					-	-			453,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	910,000	-	910,000	565,000	61,064	111,405
					-	-			453,595	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	367,000	-	367,000	210,000	5,178	160,581
					-	-			49,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	367,000	-	367,000	210,000	5,178	160,581
					-	-			49,419	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	367,000	-	367,000	210,000	5,178	160,581
					-	-			49,419	
					-	-			-	-
					-	-				
04				政風業務	78,000	-	78,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風業務	78,000	-	78,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	78,000	-	78,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,662,000	-	5,662,000	4,231,000	387,000	-
					-	-			4,231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	5,662,000	-	5,662,000	4,231,000	387,000	-
					-	-			4,231,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	3,568,000	-	3,568,000	2,738,000	300,000	-
					-	-			2,738,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,094,000	-	2,094,000	1,493,000	87,000	-
					-	-			1,493,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	12,958,000	-	12,958,000	9,187,000	803,000	-
					-	-			9,187,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			議事業務	12,958,000	-	12,958,000	9,187,000	803,000	-
					-	-			9,187,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	6,699,000	699,000	-
					-	-			6,699,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	2,488,000	104,000	-
					-	-			2,488,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
02				民政業務	48,871,000	140,000	49,011,000	32,747,665	2,767,097	11,483,079
					-	-			21,264,586	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			民政業務	32,960,000	140,000	33,100,000	22,931,665	2,181,661	5,562,435
					-	-			17,369,230	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	17,708,000	-	17,708,000	14,186,665	1,274,031	3,457,044
					-	-			10,729,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,564,000	140,000	14,704,000	8,370,000	869,198	1,965,787
					-	-			6,404,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	688,000	-	688,000	375,000	38,432	139,604
					-	-			235,396	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			客家業務	931,000	-	931,000	521,000	55,768	298,041
					-	-			222,959	
					-	-			-	6,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	931,000	-	931,000	521,000	55,768	298,041
					-	-			222,959	
					-	-			-	6,000
					-	-				
	03			原住民業務	8,126,000	-	8,126,000	6,527,000	164,020	3,789,428
					-	-			2,737,572	
					-	-			-	64,000
					-	-				
			10	人事費	3,663,000	-	3,663,000	2,640,000	240,387	491,299
					-	-			2,148,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,463,000	-	4,463,000	3,887,000	-76,367	3,298,129
					-	-			588,871	
					-	-			-	64,000
					-	-				
	04			調解業務	487,000	-	487,000	301,000	46,014	86,600
					-	-			214,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	487,000	-	487,000	301,000	46,014	86,600
					-	-			214,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	05			選舉業務	3,336,000	-	3,336,000	255,000	-	255,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,976,000	-	1,976,000	190,000	-	190,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,260,000	-	1,260,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			民防業務	183,000	-	183,000	183,000	5,000	89,200
					-	-			93,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	183,000	-	183,000	183,000	5,000	89,200
					-	-			93,800	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	09			災害應變中心	366,000	-	366,000	169,000	-	166,486
					-	-			2,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	280,000	-	280,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	86,000	-	86,000	44,000	-	41,486
					-	-			2,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			原住民輔導	2,482,000	-	2,482,000	1,860,000	314,634	1,235,889
					-	-			624,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,142,000	-	1,142,000	860,000	259,634	548,889
					-	-			311,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	1,000,000	55,000	687,000
					-	-			313,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
03				役政業務	79,000	-	79,000	43,000	2,684	32,534
					-	-			10,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	79,000	-	79,000	43,000	2,684	32,534
					-	-			10,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	79,000	-	79,000	43,000	2,684	32,534
					-	-			10,466	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	822,000	-	822,000	440,000	36,387	109,321
					-	-			330,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	85,000	-	85,000	40,000	-	25,644
					-	-			14,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	85,000	-	85,000	40,000	-	25,644
					-	-			14,356	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			原住民保留地業務	737,000	-	737,000	400,000	36,387	83,677
					-	-			316,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	737,000	-	737,000	400,000	36,387	83,677
					-	-			316,323	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	5,573,000	-	5,573,000	4,385,000	281,732	1,761,558
					-	-			2,623,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	5,573,000	-	5,573,000	4,385,000	281,732	1,761,558
					-	-			2,623,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,250,000	-	5,250,000	4,285,000	281,017	1,681,734
					-	-			2,603,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	323,000	-	323,000	100,000	715	79,824
					-	-			20,176	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	201,000	85,470	38,670
					-	-			162,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	329,000	-	329,000	201,000	85,470	38,670
					-	-			162,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	281,000	-	281,000	153,000	85,470	32,340
					-	-			120,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	6,330
					-	-			41,670	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	2,691,000	-	2,691,000	1,943,415	210,914	528,173
					-	-			1,415,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	1,334,000	-	1,334,000	1,063,415	85,254	217,980
					-	-			845,435	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	1,334,000	-	1,334,000	1,063,415	85,254	217,980
					-	-			845,435	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	1,357,000	-	1,357,000	880,000	125,660	310,193
					-	-			569,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,357,000	-	1,357,000	880,000	125,660	310,193
					-	-			569,807	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	1,917,000	-	1,917,000	1,096,000	15,427	809,266
					-	-			286,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社教活動	1,136,000	-	1,136,000	631,000	800	483,223
					-	-			147,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,136,000	-	1,136,000	631,000	800	483,223
					-	-			147,777	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	05			各項宗教	110,000	-	110,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			地方文化館管理	671,000	-	671,000	400,000	14,627	261,043
					-	-			138,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	671,000	-	671,000	400,000	14,627	261,043
					-	-			138,957	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	4,603,000	-	4,603,000	2,308,000	319,601	304,389
					-	-			2,003,611	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			殯葬業務	4,603,000	-	4,603,000	2,308,000	319,601	304,389
					-	-			2,003,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,603,000	-	4,603,000	2,308,000	319,601	304,389
					-	-			2,003,611	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	8,054,000	-	8,054,000	6,242,665	483,365	2,492,923
					-	-			3,749,742	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	6,883,000	-	6,883,000	5,361,665	434,183	1,993,153
					-	-			3,368,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,478,000	-	5,478,000	4,361,665	302,575	1,393,681
					-	-			2,967,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	900,000	131,608	499,472
					-	-			400,528	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	190,000	-	190,000	170,000	-	163,896
					-	-			6,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	190,000	-	190,000	170,000	-	163,896
					-	-			6,104	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	113,000	6,376	73,523
					-	-			39,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	143,000	-	143,000	113,000	6,376	73,523
					-	-			39,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			稻米標章	838,000	-	838,000	598,000	42,806	262,351
					-	-			335,649	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	838,000	-	838,000	598,000	42,806	262,351
					-	-			335,649	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	39,000	-	23,765
					-	-			15,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	39,000	-	23,765
					-	-			15,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	69,000	-	69,000	39,000	-	23,765
					-	-			15,235	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通管理業務	4,347,000	-	4,347,000	3,639,000	285,878	1,532,999
					-	-			2,106,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	3,639,000	285,878	1,532,999
					-	-			2,106,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	3,639,000	285,878	1,532,999
					-	-			2,106,001	
					-	-			-	-
					-	-				
02				工商業與度量衡管理	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			工商管理	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	3,358,000	-	3,358,000	2,408,500	132,556	858,685
					-	-			1,549,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	3,358,000	-	3,358,000	2,408,500	132,556	858,685
					-	-			1,549,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,670,500	92,402	620,734
					-	-			1,049,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,340,000	-	1,340,000	738,000	40,154	237,951
					-	-			500,049	
					-	-			-	-
					-	-				
04				停車場管理	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			停車場管理	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	149,000	-	149,000	149,000	-	149,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	495,000	-	443,332
					-	-			51,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	495,000	-	443,332
					-	-			51,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	495,000	-	495,000	495,000	-	443,332
					-	-			51,668	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	9,856,000	-	9,856,000	7,200,000	191,498	4,053,970
					-	-			3,146,030	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			公園與路燈管理	9,856,000	-	9,856,000	7,200,000	191,498	4,053,970
					-	-			3,146,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,856,000	-	9,856,000	7,200,000	191,498	4,053,970
					-	-			3,146,030	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	392,000	-	392,000	276,000	30,089	57,800
					-	-			218,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	392,000	-	392,000	276,000	30,089	57,800
					-	-			218,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	392,000	-	392,000	276,000	30,089	57,800
					-	-			218,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	2,083,000	64,700	2,147,700	412,700	400	200,400
					-	-			212,300	
					-	-			-	51,845
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			社會救濟	2,083,000	64,700	2,147,700	412,700	400	200,400
					-	-			212,300	
					-	-			-	51,845
					-	-				
			20	業務費	123,000	34,700	157,700	142,700	400	30,400
					-	-			112,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,960,000	30,000	1,990,000	270,000	-	170,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	51,845
					-	-				
02				社政業務	1,055,000	-	1,055,000	510,000	20,400	316,017
					-	-			193,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	510,000	20,400	316,017
					-	-			193,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	555,000	-	555,000	240,000	400	171,784
					-	-			68,216	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	270,000	20,000	144,233
					-	-			125,767	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	22,578,000	-	22,578,000	16,533,190	1,380,258	3,507,722
					-	-			13,025,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	22,578,000	-	22,578,000	16,533,190	1,380,258	3,507,722
					-	-			13,025,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,578,000	-	22,578,000	16,533,190	1,380,258	3,507,722
					-	-			13,025,468	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	5,182,000	-	5,182,000	2,584,500	210,208	1,400,271
					-	-			1,184,229	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	5,169,000	-	5,169,000	2,584,500	210,208	1,400,271
					-	-			1,184,229	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	5,169,000	-	5,169,000	2,584,500	210,208	1,400,271
					-	-			1,184,229	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			土資場管理	13,000	-	13,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,000	-	13,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	467,000	-	467,000	354,000	61,605	93,796
					-	-			260,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	467,000	-	467,000	354,000	61,605	93,796
					-	-			260,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	67,000	-	67,000	44,000	26,605	11,425
					-	-			32,575	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	310,000	35,000	82,371
					-	-			227,629	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,033
					-	-				
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,033
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	21,033
					-	-				
				經常門合計	166,158,000	204,700	166,362,700	116,148,905	9,114,462	37,313,448
					-	-			78,835,457	
					-	-			-	188,278
					-	-				
90				一般建築及設備	490,000	-	490,000	400,000	-	279,600
					-	-			120,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			一般建築及設備*	490,000	-	490,000	400,000	-	279,600
					-	-			120,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	490,000	-	490,000	400,000	-	279,600
					-	-			120,400	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,081,000	-	1,081,000	1,081,000	-	482,020
					-	-			598,980	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			一般建築及設備*	1,081,000	-	1,081,000	1,081,000	-	482,020
					-	-			598,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	841,000	-	841,000	841,000	-	242,020
					-	-			598,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	240,000	-	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	600,000	-	600,000	150,000	-	76,986
					-	-			73,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	150,000	-	76,986
					-	-			73,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	150,000	-	76,986
					-	-			73,014	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	4,200,000	347,958	2,656,074
					-	-			1,543,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	4,200,000	347,958	2,656,074
					-	-			1,543,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	4,200,000	347,958	2,656,074
					-	-			1,543,926	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
03				道路橋樑工程	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	258,210	9,304,823
					-	-			1,695,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	258,210	9,304,823
					-	-			1,695,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	258,210	9,304,823
					-	-			1,695,177	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	3,944,000	-	3,944,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	3,944,000	-	3,944,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,944,000	-	3,944,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	189,000	-	189,000	189,000	-	90,020
					-	-			98,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	189,000	-	90,020
					-	-			98,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	189,000	-	189,000	189,000	-	90,020
					-	-			98,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	25,234,000	-	25,234,000	19,940,000	626,168	15,289,523
					-	-			4,650,477	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	191,392,000	204,700	191,596,700	136,088,905	9,740,630	52,602,971
					-	-			83,485,934	
					-	-			-	188,278
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,445,377	-	6,445,377	6,445,377	585,120	2,176,006
					-	-			4,269,371	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			公務人員退休給付	6,445,377	-	6,445,377	6,445,377	585,120	2,176,006
					-	-			4,269,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,112,886	-	4,112,886	4,112,886	585,120	-
					-	-			4,112,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,332,491	-	2,332,491	2,332,491	-	2,176,006
					-	-			156,485	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	684,584	-	684,584	684,584	105,214	-
					-	-			684,584	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	684,584	-	684,584	684,584	105,214	-
					-	-			684,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	684,584	-	684,584	684,584	105,214	-
					-	-			684,584	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
02				公務人員各項補助	368,450	-	368,450	368,450	-	209,550
					-	-			158,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項補助	368,450	-	368,450	368,450	-	209,550
					-	-			158,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	368,450	-	368,450	368,450	-	209,550
					-	-			158,900	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	322,352	-	322,352	322,352	192,452	31,400
					-	-			290,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	322,352	-	322,352	322,352	192,452	31,400
					-	-			290,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	322,352	-	322,352	322,352	192,452	31,400
					-	-			290,952	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/7/13

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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				
				統籌科目合計	7,820,763	-	7,820,763	7,820,763	882,786	2,416,956
					-	-			5,403,807	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	199,212,763	204,700	199,417,463	143,909,668	10,623,416	55,019,927
					-	-			88,889,741	
					-	-			-	188,278
					-	-				