

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	24,434,000	-	24,434,000	24,320,000	1,612,647	8,152,639
					-	-		16,167,361		201,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	17,324,000	-	17,324,000	17,210,000	1,043,652	5,608,373
					-	-		11,601,627		201,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	16,114,000	-	16,114,000	16,000,000	997,939	4,862,830
					-	-		11,137,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	7,713	729,543
					-	-		348,457		201,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	38,000	16,000
					-	-		116,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	4,182,000	-	4,182,000	4,182,000	428,181	776,368
					-	-		3,405,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	4,182,000	-	4,182,000	428,181	776,368	
					-	-		3,405,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			研考業務	45,000	-	45,000	-	45,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	45,000	-	45,000	-	45,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			文書管理	1,002,000	-	1,002,000	131,789	325,433	
					-	-		676,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,002,000	-	1,002,000	131,789	325,433	
					-	-		676,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			廳舍車輛管理	1,881,000	-	1,881,000	9,025	1,397,465	
					-	-		483,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,881,000	-	1,881,000	9,025	1,397,465	
					-	-		483,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	929,000	-	929,000	67,628	186,411	
					-	-		683,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	929,000	-	929,000	67,628	186,411	
					-	-		683,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	929,000	-	929,000	67,628	186,411	
					-	-		683,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	357,000	-	357,000	6,670	254,605	
					-	-		75,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	357,000	-	357,000	6,670	254,605	
					-	-		75,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	357,000	-	357,000	330,000	6,670	254,605
					-	-		75,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,725,000	-	5,725,000	5,560,000	307,000	303,000
					-	-		5,257,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,725,000	-	5,725,000	5,560,000	307,000	303,000
					-	-		5,257,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,572,000	-	3,572,000	3,558,000	204,000	203,000
					-	-		3,355,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,153,000	-	2,153,000	2,002,000	103,000	100,000
					-	-		1,902,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,308,000	-	13,308,000	12,751,000	823,000	1,397,000
					-	-		11,354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	13,308,000	-	13,308,000	12,751,000	823,000	1,397,000
					-	-		11,354,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	9,554,000	735,000	889,000
					-	-		8,665,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,197,000	88,000	508,000
					-	-		2,689,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				民政業務	47,075,000	-	47,075,000	45,698,000	3,985,206	11,051,757
					-	-		34,646,243		1,469,589
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	34,481,000	-	34,481,000	33,387,000	3,273,140	6,084,787
					-	-		27,302,213		-
					-	-		-		18,110
					-	-		-		-
		10		人事費	18,421,000	-	18,421,000	18,421,000	1,335,620	3,696,236
					-	-		14,724,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,344,000	-	15,344,000	14,300,000	1,937,520	1,979,505
					-	-		12,320,495		-
					-	-		-		18,110
					-	-		-		-
		40		獎補助費	716,000	-	716,000	666,000	-	409,046
					-	-		256,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	851,000	69,018	193,156
					-	-		657,844		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	69,018	193,156		
					-	-		657,844			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			原住民業務	7,772,000	-	7,772,000	392,289	2,557,957		
					-	-		5,024,043			
					-	-		-	310,020		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,819,000	-	3,819,000	246,653	683,965		
					-	-		2,945,035			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,953,000	-	3,953,000	145,636	1,873,992		
					-	-		2,079,008			
					-	-		-	310,020		
					-	-		-	-		
	04			調解業務	497,000	-	497,000	21,835	56,046		
					-	-		427,954			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	497,000	-	497,000	21,835	56,046		
					-	-		427,954			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			民防業務	193,000	-	193,000	193,000	66,685	38,415
					-	-		154,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	193,000	-	193,000	193,000	66,685	38,415
					-	-		154,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			災害應變中心	366,000	-	366,000	366,000	111,925	178,133
					-	-		187,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	280,000	-	280,000	280,000	71,889	164,063
					-	-		115,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	86,000	-	86,000	86,000	40,036	14,070
					-	-		71,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			原住民輔導	2,835,000	-	2,835,000	2,835,000	50,314	1,943,263
					-	-		891,737		
					-	-		-		1,141,459
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,450,000	-	1,450,000	5,314	988,263	
					-	-		461,737		
					-	-		-	541,459	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,385,000	-	1,385,000	45,000	955,000	
					-	-		430,000		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	67,000	38,041	
					-	-		11,867		
					-	-		28,959		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	67,000	38,041	
					-	-		11,867		
					-	-		28,959		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	67,000	38,041	
					-	-		11,867		
					-	-		28,959		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				地政業務	938,000	-	938,000	938,000	279,667	
					-	-		146,273		
					-	-		658,333		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			地政業務	85,000	-	85,000	-	66,816		
					-	-		18,184	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	85,000	-	85,000	-	66,816		
					-	-		18,184	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			原住民保留地業務	853,000	-	853,000	146,273	212,851		
					-	-		640,149	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	807,000	-	807,000	146,273	212,130		
					-	-		594,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	46,000	-	46,000	-	721		
					-	-		45,279	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				財政及公產業務	5,836,000	-	5,836,000	330,253	1,581,099		
					-	-		4,131,901	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			財政及公產業務	5,836,000	-	5,836,000	5,713,000	330,253	1,581,099	
					-	-		4,131,901			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,513,000	-	5,513,000	5,513,000	329,060	1,459,950	
					-	-		4,053,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	323,000	-	323,000	200,000	1,193	121,149	
					-	-		78,851			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理與輔導業務	441,000	-	441,000	415,000	25,756	148,771	
					-	-		266,229			
					-	-		-		92,800	
					-	-		-			
	01			教育業務	441,000	-	441,000	415,000	25,756	148,771	
					-	-		266,229			
					-	-		-		92,800	
					-	-		-			
			20	業務費	281,000	-	281,000	255,000	25,756	123,771	
					-	-		131,229			
					-	-		-		92,800	
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	25,000	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	3,081,000	-	3,081,000	2,991,000	1,046,482	
					-	-		106,291	-	
					-	-		1,944,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	1,368,000	-	1,368,000	1,368,000	685,835	
					-	-		-	-	
					-	-		682,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,368,000	-	1,368,000	1,368,000	685,835	
					-	-		-	-	
					-	-		682,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,713,000	-	1,713,000	1,623,000	360,647	
					-	-		106,291	-	
					-	-		1,262,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,713,000	-	1,713,000	1,623,000	360,647	
					-	-		106,291	-	
					-	-		1,262,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				文教活動	3,277,000	1,572,433	4,849,433	4,849,433	124,820	1,726,819	
					-	-		3,122,614			
					-	-		-	90,000		
					-	-		-			
	01			社教活動	1,996,000	1,572,433	3,568,433	3,568,433	64,339	825,044	
					-	-		2,743,389			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,996,000	1,572,433	3,568,433	3,568,433	64,339	825,044	
					-	-		2,743,389			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			各項宗教	110,000	-	110,000	110,000	20,000	30,000	
					-	-		80,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	20,000	20,000	
					-	-		80,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			地方文化館管理	1,171,000	-	1,171,000	40,481	871,775	
					-	-		299,225		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,171,000	-	1,171,000	40,481	871,775	
					-	-		299,225		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	4,991,000	136,000	5,127,000	677,484	901,841	
					-	-		3,820,159		
					-	-		-	142,500	
					-	-		-	-	
	01			殯葬業務	4,991,000	136,000	5,127,000	677,484	901,841	
					-	-		3,820,159		
					-	-		-	142,500	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,991,000	136,000	5,127,000	677,484	901,841	
					-	-		3,820,159		
					-	-		-	142,500	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	8,775,000	-	8,775,000	679,318	4,113,670	
					-	-		5,261,330		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			農業推廣	6,999,000	-	6,999,000	7,599,000	591,393	3,092,957
					-	-		4,506,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	5,677,000	339,035	1,963,023
					-	-		3,713,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,222,000	-	1,222,000	1,822,000	252,358	1,099,934
					-	-		722,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	30,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			林產管理	190,000	-	190,000	190,000	2,690	178,280
					-	-		11,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	190,000	-	190,000	190,000	2,690	178,280
					-	-		11,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	143,000	2,574	73,144
					-	-		69,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	143,000	-	143,000	143,000	2,574	73,144
					-	-		69,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			稻米標章	1,443,000	-	1,443,000	1,443,000	82,661	769,289
					-	-		673,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,443,000	-	1,443,000	1,443,000	82,661	769,289
					-	-		673,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			水土保持管理	89,000	-	89,000	70,000	4,132	43,150
					-	-		26,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	89,000	-	89,000	70,000	4,132	43,150
					-	-		26,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	89,000	-	89,000	70,000	4,132	43,150	
					-	-		26,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				建管行政	351,000	-	351,000	351,000	5,060	275,940	
					-	-		75,060			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			建管行政	351,000	-	351,000	351,000	5,060	275,940	
					-	-		75,060			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	351,000	-	351,000	351,000	5,060	275,940	
					-	-		75,060			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				交通管理業務	5,394,000	-	5,394,000	5,394,000	303,370	2,508,363	
					-	-		2,885,637			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			交通管理	5,394,000	-	5,394,000	5,394,000	303,370	2,508,363	
					-	-		2,885,637			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,394,000	-	5,394,000	5,394,000	303,370	2,508,363
					-	-		2,885,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	2,810,000	-	2,810,000	2,615,000	137,004	697,980
					-	-		1,917,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	2,810,000	-	2,810,000	2,615,000	137,004	697,980
					-	-		1,917,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,460,000	-	1,460,000	92,955	235,368	
					-	-		1,224,632		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	44,049	462,612	
					-	-		692,388		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				停車場管理	149,000	-	149,000	-	149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			停車場管理	149,000	-	149,000	-	149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	-	149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	44,009	381,489	
					-	-		113,511		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	44,009	381,489		
					-	-		113,511	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	495,000	-	495,000	44,009	381,489		
					-	-		113,511	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			公園與路燈管理	10,594,000	30,214	10,624,214	164,958	4,649,272		
					-	-		5,974,942	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公園與路燈管理	10,594,000	30,214	10,624,214	164,958	4,649,272		
					-	-		5,974,942	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	10,594,000	30,214	10,624,214	164,958	4,649,272		
					-	-		5,974,942	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			辦理全民健保業務	402,000	-	402,000	31,541	102,102		
					-	-		299,898	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			辦理全民健保業務	402,000	-	402,000	402,000	31,541	102,102
					-	-		299,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	402,000	-	402,000	402,000	31,541	102,102
					-	-		299,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	2,208,000	31,533	2,239,533	2,232,533	16,536	1,889,010
					-	-		343,523		
					-	-		-		1,777,143
					-	-		-		
	01			社會救濟	2,208,000	31,533	2,239,533	2,232,533	16,536	1,889,010
					-	-		343,523		
					-	-		-		1,777,143
					-	-		-		
		20		業務費	97,116	31,533	128,649	126,649	16,536	16,926
					-	-		109,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,110,884	-	2,110,884	2,105,884	-	1,872,084
					-	-		233,800		
					-	-		-		1,777,143
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				社政業務	1,475,000	-	1,475,000	1,175,000	86,366	719,924
					-	-		455,076		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			社政業務	1,475,000	-	1,475,000	1,175,000	86,366	719,924
					-	-		455,076		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		20		業務費	555,000	-	555,000	455,000	1,366	301,084
					-	-		153,916		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	920,000	-	920,000	720,000	85,000	418,840
					-	-		301,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	23,002,000	-	23,002,000	21,900,000	1,552,219	3,182,755
					-	-		18,717,245		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	23,002,000	-	23,002,000	21,900,000	1,552,219	3,182,755
					-	-		18,717,245		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	23,002,000	-	23,002,000	21,900,000	1,552,219	3,182,755
					-	-		18,717,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	5,093,000	-	5,093,000	4,259,000	1,325,091	855,702
					-	-		3,403,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	5,080,000	-	5,080,000	4,246,000	1,325,091	842,702
					-	-		3,403,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,080,000	-	5,080,000	4,246,000	1,325,091	842,702
					-	-		3,403,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			土資場管理	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社區發展	336,000	-	336,000	332,000	14,211	230,905	
					-	-		101,095		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			社區發展	336,000	-	336,000	332,000	14,211	230,905	
					-	-		101,095		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	98,000	-	98,000	94,000	14,211	50,905	
					-	-		43,095		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	238,000	-	238,000	238,000	-	180,000	
					-	-		58,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				賠償準備金	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			賠償準備金	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	172,033,000	1,770,180	173,803,180	168,987,180	12,588,710	47,256,394
					-	-		121,730,786		
					-	-		-	3,813,732	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	2,293,000	-	2,293,000	-	2,094,480	
					-	-		198,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	2,293,000	-	2,293,000	-	2,094,480	
					-	-		198,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,293,000	-	2,293,000	-	2,094,480	
					-	-		198,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112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		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,661,000	-	1,661,000	63,900	1,472,610	
					-	-		188,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,661,000	-	1,661,000	63,900	1,472,610	
					-	-		188,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,661,000	-	1,661,000	63,900	1,472,610	
					-	-		188,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	771,000	-	771,000	-	410,289	
					-	-		289,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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*	771,000	-	771,000	700,000	-	410,289	
					-	-		289,711		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	771,000	-	771,000	700,000	-	410,289	
					-	-		289,711		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備	98,000	-	98,000	98,000	-	14,000	
					-	-		84,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	14,000	
					-	-		84,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	14,000	
					-	-		84,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	5,400,000	55,000	1,474,284	
					-	-		3,925,716		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	55,000	1,474,284	
					-	-		3,925,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	55,000	1,474,284	
					-	-		3,925,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	13,110,000	-	13,110,000	4,618,939	7,745,267	
					-	-		5,364,733	-	
					-	-		-	11,967	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	13,110,000	-	13,110,000	4,618,939	7,745,267	
					-	-		5,364,733	-	
					-	-		-	11,967	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	13,110,000	-	13,110,000	4,618,939	7,745,267	
					-	-		5,364,733	-	
					-	-		-	11,967	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	550,000	-	550,000	229,249	271,282	
					-	-		278,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			一般建築及設備*	550,000	-	550,000	229,249	271,282	
					-	-		278,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	229,249	271,282	
					-	-		278,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	5,982,000	-	5,982,000	-	5,317,749	
					-	-		664,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	5,982,000	-	5,982,000	-	5,317,749	
					-	-		664,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,982,000	-	5,982,000	-	5,317,749	
					-	-		664,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,745,000	-	1,745,000	-	1,745,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	1,745,000	-	1,745,000	-	1,745,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,745,000	-	1,745,000	-	1,745,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,210,000	-	32,210,000	4,967,088	20,544,961	
					-	-		11,494,039		
					-	-		-	11,967	
					-	-		-		
				經資門合計	204,243,000	1,770,180	206,013,180	17,555,798	67,801,355	
					-	-		133,224,825		
					-	-		-	3,825,699	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	8,860,509	-	8,860,509	582,131	6,963	
					-	-		8,853,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,860,509	-	8,860,509	582,131	6,963	
					-	-		8,853,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,856,069	-	5,856,069	582,131	6,963		
					-	-		5,849,106			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	3,004,440	-	3,004,440	-	-		
					-	-		3,004,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				公務人員撫卹給付	1,092,749	-	1,092,749	107,186	-		
					-	-		1,092,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員撫卹給付	1,092,749	-	1,092,749	107,186	-		
					-	-		1,092,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,092,749	-	1,092,749	107,186	-		
					-	-		1,092,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-		
					-	-		3,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	514,840	-	514,840	45,260	128,040		
					-	-		386,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	514,840	-	514,840	45,260	128,040		
					-	-		386,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	514,840	-	514,840	45,260	128,040		
					-	-		386,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			災害準備金	2,117,875	-	2,117,875	499,565	1,605,800		
					-	-		512,075	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			災害準備金	2,117,875	-	2,117,875	499,565	1,605,800	
					-	-		512,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	17,875	-	17,875	5,365	-	
					-	-		17,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	494,200	1,605,800	
					-	-		494,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,588,973	-	12,588,973	1,234,142	1,740,803	
					-	-		10,848,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	216,831,973	1,770,180	218,602,153	18,789,940	69,542,158	
					-	-		144,072,995		
					-	-		-	3,825,699	
					-	-		-		