

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	23,347,000	-	22,501,000	22,501,000	932,245	3,782,275
					-846,000	-			18,718,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	16,975,000	-	16,129,000	16,129,000	426,118	2,612,781
					-846,000	-			13,516,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	15,817,000	-	14,971,000	14,971,000	254,200	2,353,939
					-846,000	-			12,617,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	1,032,000	171,918	254,842
					-	-			777,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	4,000
					-	-			122,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,732,000	-	3,732,000	3,732,000	198,443	357,654
					-	-			3,374,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	3,732,000	198,443	357,654
					-	-			3,374,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	44,000	-	44,000	44,000	-	43,504
					-	-			496	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	44,000	-	44,000	44,000	-	43,504
					-	-			496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	1,049,000	154,475	139,173
					-	-			909,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	1,049,000	154,475	139,173
					-	-			909,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	153,209	629,163
					-	-			917,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	153,209	629,163
					-	-			917,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	906,000	77,793	52,577
					-	-			853,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	906,000	77,793	52,577
					-	-			853,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	906,000	77,793	52,577
					-	-			853,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)		
03				人事業務	361,000	-	361,000	361,000	71,420	180,764
					-	-			180,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	361,000	71,420	180,764
					-	-			180,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	361,000	71,420	180,764
					-	-			180,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	78,000	25,500	52,500
					-	-			25,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	78,000	25,500	52,500
					-	-			25,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	78,000	25,500	52,500
					-	-			25,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	5,622,000	-1,093,559	1,114,559
					-	-			4,407,441	-
					-	-			-	-
					-	-			100,000	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	5,622,000	-1,093,559	1,114,559
					-	-			4,407,441	-
					-	-			-	-
					-	-			100,000	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	3,539,000	-	3,539,000	3,539,000	-685,290	759,290
					-	-			2,779,710	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	2,083,000	-408,269	355,269
					-	-			1,627,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			100,000	
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	12,853,000	-726,615	210,615
					-	-			12,092,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			550,000	
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	12,853,000	-726,615	210,615
					-	-			12,092,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			550,000	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	9,583,000	-2,738	2,738
					-	-			9,580,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	-723,877	207,877
					-	-			2,512,123	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			550,000	
02				民政業務	42,664,000	-	47,345,000	47,345,000	6,839,633	2,786,031
					4,681,000	-			44,503,943	
					-	-			55,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政業務	32,656,000	-	32,728,000	32,728,000	2,093,745	1,196,232
					72,000	-			31,531,768	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	17,644,000	-	17,116,000	17,116,000	267,928	282,974
					-528,000	-			16,833,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,239,000	-	14,839,000	14,839,000	1,788,178	618,059
					600,000	-			14,220,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	773,000	37,639	295,199
					-	-			477,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	898,000	-	1,960,000	1,960,000	221,731	846,559
					1,062,000	-			1,113,441	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	898,000	-	1,960,000	1,960,000	221,731	846,559
					1,062,000	-			1,113,441	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,550,000	-	7,661,000	7,661,000	2,246,756	58,569
					2,111,000	-			7,547,405	
					-	-			55,026	
					-	-			-	
			10	人事費	2,759,000	-	3,097,000	3,097,000	88,428	27,557
					338,000	-			3,069,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,791,000	-	4,564,000	4,564,000	2,158,328	31,012
					1,773,000	-			4,477,962	
					-	-			55,026	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				調解業務	387,000	-	387,000	387,000	90,324	18,026
					-	-			368,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	387,000	90,324	18,026
					-	-			368,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	183,000	9,788	21,102
					-	-			161,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	183,000	9,788	21,102
					-	-			161,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	366,000	5,576	344,301
					-	-			21,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	86,000	5,576	64,301
					-	-			21,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	4,060,000	4,060,000	2,171,713	301,242
					1,436,000	-			3,758,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			20	業務費	1,464,000	-	1,601,000	1,601,000	815,929	172,026
					137,000	-			1,428,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,160,000	-	2,459,000	2,459,000	1,355,784	129,216
					1,299,000	-			2,329,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	79,000	-	104,000	104,000	9,468	51,426
					25,000	-			52,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	79,000	-	104,000	104,000	9,468	51,426
					25,000	-			52,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,000	-	104,000	104,000	9,468	51,426
					25,000	-			52,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	1,449,000	-	2,958,000	2,958,000	829,568	643,229
					1,509,000	-			2,270,465	
					-	-			44,306	
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	85,000	10,018	65,746
					-	-			19,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	85,000	10,018	65,746
					-	-			19,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				原住民保留地業務	1,364,000	-	2,873,000	2,873,000	819,550	577,483
					1,509,000	-			2,251,211	
					-	-			44,306	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,364,000	-	2,791,000	2,791,000	812,650	573,753
					1,427,000	-			2,172,941	
					-	-			44,306	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	-	82,000	82,000	6,900	3,730
					82,000	-			78,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	5,429,000	157,019	1,172,664
					-	-			4,256,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	5,429,000	157,019	1,172,664
					-	-			4,256,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	5,106,000	119,781	1,041,529
					-	-			4,064,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	323,000	37,238	131,135
					-	-			191,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	374,500	-	66,690
					-	-			307,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			教育業務	329,000	45,500	374,500	374,500	-	66,690
					-	-			307,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	281,000	45,500	326,500	326,500	-	62,280
					-	-			264,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	4,410
					-	-			43,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	2,592,000	-	2,592,000	2,592,000	224,179	221,512
					-	-			2,370,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	54,747	92,434
					-	-			1,146,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	54,747	92,434
					-	-			1,146,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	169,432	129,078
					-	-			1,223,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	169,432	129,078
					-	-			1,223,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
02				文教活動	2,569,000	374,458	4,943,458	4,943,458	490,158	1,375,648
					2,000,000	-			3,238,765	
					-	-			329,045	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	1,796,000	374,458	4,170,458	4,170,458	403,202	1,263,595
					2,000,000	-			2,577,818	
					-	-			329,045	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	374,458	4,170,458	4,170,458	403,202	1,263,595
					2,000,000	-			2,577,818	
					-	-			329,045	-
					-	-			-	-
	05			各項宗教	110,000	-	110,000	110,000	20,638	23,564
					-	-			86,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	638	3,564
					-	-			6,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	20,000	20,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			地方文化館管理	663,000	-	663,000	663,000	66,318	88,489
					-	-			574,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	663,000	-	663,000	663,000	66,318	88,489
					-	-			574,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	4,622,000	1,037,837	750,721
					-	-			3,871,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	4,622,000	1,037,837	750,721
					-	-			3,871,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	4,622,000	1,037,837	750,721
					-	-			3,871,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	13,359,000	13,359,000	4,654,043	2,000,472
					5,276,000	-			10,098,528	-
					-	-			-	140,000
					-	-			1,260,000	-
	01			農業推廣	6,423,000	-	11,315,000	11,315,000	4,253,686	1,625,800
					4,892,000	-			8,429,200	-
					-	-			-	140,000
					-	-			1,260,000	-
			10	人事費	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	132,532	1,623,846
					-	-			3,559,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,140,000	-	6,032,000	6,032,000	4,121,154	1,954
					4,892,000	-			4,770,046	-
					-	-			-	140,000
					-	-			1,260,000	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
02				林產管理	190,000	-	534,000	534,000	147,279	37,058
					344,000	-			496,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	190,000	-	534,000	534,000	147,279	37,058
					344,000	-			496,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				畜水產管理	143,000	-	143,000	143,000	108,657	5,957
					-	-			137,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	143,000	-	143,000	143,000	108,657	5,957
					-	-			137,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				稻米標章	1,327,000	-	1,367,000	1,367,000	144,421	331,657
					40,000	-			1,035,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,327,000	-	1,367,000	1,367,000	144,421	331,657
					40,000	-			1,035,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				水土保持管理	69,000	-	74,000	74,000	-	49,615
					5,000	-			24,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				水土保持管理	69,000	-	74,000	74,000	-	49,615
					5,000	-			24,385	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	69,000	-	74,000	74,000	-	49,615
					5,000	-			24,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利行政	-	-	300,000	300,000	276,796	23,204
					300,000	-			276,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利行政	-	-	300,000	300,000	276,796	23,204
					300,000	-			276,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	-	-	300,000	300,000	276,796	23,204
					300,000	-			276,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				建管行政	281,000	-	281,000	281,000	-	281,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政	281,000	-	281,000	281,000	-	281,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	281,000	-	281,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	4,329,000	-4,175	1,189,828
					-	-			3,139,172	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	人事費	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	70,602	42,927
					-	-			1,874,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	132,147	155,724
					-	-			1,182,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	2,011,000	2,011,000	1,488,000	260,372
					780,000	-			1,750,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	2,011,000	2,011,000	1,488,000	260,372
					780,000	-			1,750,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,231,000	-	2,011,000	2,011,000	1,488,000	260,372
					780,000	-			1,750,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	12,805,000	-	12,805,000	12,805,000	477,450	3,900,029
					-	-			8,904,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	12,805,000	477,450	3,900,029
					-	-			8,904,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,805,000	-	12,805,000	12,805,000	477,450	3,900,029
					-	-			8,904,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	390,000	58,444	4,388
					-	-			385,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	390,000	58,444	4,388
					-	-			385,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	390,000	-	390,000	390,000	58,444	4,388
					-	-			385,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,948,000	42,500	2,003,500	2,003,500	1,520,492	330,458
					13,000	-			1,673,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,948,000	42,500	2,003,500	2,003,500	1,520,492	330,458
					13,000	-			1,673,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	88,000	-	101,000	101,000	2,492	45,958
					13,000	-			55,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,860,000	42,500	1,902,500	1,902,500	1,518,000	284,500
					-	-			1,618,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,055,000	130,000	1,496,000	1,496,000	400,000	479,462
					311,000	-			1,016,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,055,000	130,000	1,496,000	1,496,000	400,000	479,462
					311,000	-			1,016,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	130,000	996,000	996,000	170,000	459,462
					311,000	-			536,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	230,000	20,000
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	19,747,000	-	20,585,000	20,585,000	844,774	1,425,630
					838,000	-			19,159,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,747,000	-	20,585,000	20,585,000	844,774	1,425,630
					838,000	-			19,159,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	19,747,000	-	20,585,000	20,585,000	844,774	1,425,630
					838,000	-			19,159,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環保業務	5,406,000	50,000	5,616,000	5,616,000	1,341,513	143,245
					160,000	-			5,472,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務	5,393,000	50,000	5,603,000	5,603,000	1,341,513	141,840
					160,000	-			5,461,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,393,000	50,000	5,603,000	5,603,000	1,341,513	141,840
					160,000	-			5,461,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			土資場管理	13,000	-	13,000	13,000	-	1,405
					-	-			11,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	13,000	-	13,000	13,000	-	1,405
					-	-			11,595	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社區發展	337,000	50,000	605,000	605,000	197,371	141,525
					218,000	-			463,475	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區發展	337,000	50,000	605,000	605,000	197,371	141,525
					218,000	-			463,475	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	67,000	50,000	117,000	117,000	7,371	24,810
					-	-			92,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	270,000	-	488,000	488,000	190,000	116,715
					218,000	-			371,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,097,000	692,458	178,059,458	178,059,458	20,332,103	23,150,090
					15,270,000	-			152,570,991	-
					-	-			428,377	140,000
					-	-			1,910,000	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	527,386	23,140
					-	-			999,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	527,386	23,140
					-	-			999,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)		
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	527,386	23,140
					-	-			999,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-23,263	23,263
					-	-			476,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-23,263	23,263
					-	-			476,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-23,263	23,263
					-	-			476,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	251,000	-	3,655,000	3,655,000	2,696,014	873,186
					3,404,000	-			2,781,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	3,655,000	3,655,000	2,696,014	873,186
					3,404,000	-			2,781,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	196,000	-	3,600,000	3,600,000	2,696,014	818,186
					3,404,000	-			2,781,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	400,000	-	5,131,000	5,131,000	962,319	486,880
					4,731,000	-			1,401,726	
					-	-			-	49,520
					-	-			3,242,394	
	01			一般建築及設備*	400,000	-	5,131,000	5,131,000	962,319	486,880
					4,731,000	-			1,401,726	
					-	-			-	49,520
					-	-			3,242,394	
		30		設備及投資*	400,000	-	5,131,000	5,131,000	962,319	486,880
					4,731,000	-			1,401,726	
					-	-			-	49,520
					-	-			3,242,394	
90				一般建築及設備	-	-	283,000	283,000	119,500	7,500
					283,000	-			119,500	
					-	-			156,000	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	-	-	283,000	283,000	119,500	7,500
					283,000	-			119,500	
					-	-			156,000	-
					-	-			-	
		30		設備及投資*	-	-	283,000	283,000	119,500	7,500
					283,000	-			119,500	
					-	-			156,000	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	5,500,000	2,000	5,502,000	5,502,000	455,700	74,016
					-	-			5,001,418	
					-	-			-	-
					-	-			426,566	
	01			其他公共工程*	5,500,000	2,000	5,502,000	5,502,000	455,700	74,016
					-	-			5,001,418	
					-	-			-	-
					-	-			426,566	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第22頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)		
			30	設備及投資*	5,500,000	2,000	5,502,000	5,502,000	455,700	74,016
					-	-			5,001,418	
					-	-			-	
					-	-			426,566	
03				道路橋樑工程	10,090,000	124,268	41,854,268	41,854,268	397,713	6,995,823
					31,640,000	-			4,100,265	
					-	-			-	528,637
					-	-			30,758,180	
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	124,268	41,854,268	41,854,268	397,713	6,995,823
					31,640,000	-			4,100,265	
					-	-			-	528,637
					-	-			30,758,180	
			30	設備及投資*	10,090,000	124,268	41,854,268	41,854,268	397,713	6,995,823
					31,640,000	-			4,100,265	
					-	-			-	528,637
					-	-			30,758,180	
90				一般建築及設備	502,000	-	3,832,000	3,832,000	39,000	97,200
					3,330,000	-			404,800	
					-	-			-	
					-	-			3,330,000	
	01			一般建築及設備*	502,000	-	3,832,000	3,832,000	39,000	97,200
					3,330,000	-			404,800	
					-	-			-	
					-	-			3,330,000	
			30	設備及投資*	502,000	-	3,832,000	3,832,000	39,000	97,200
					3,330,000	-			404,800	
					-	-			-	
					-	-			3,330,000	
90				一般建築及設備	-	-	3,406,000	3,406,000	-	3,406,000
					3,406,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			一般建築及設備*	-	-	3,406,000	3,406,000	-	3,406,000
					3,406,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	3,406,000	3,406,000	-	3,406,000
					3,406,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,500,000	-	31,863,000	31,863,000	1,266,394	3,547,276
					30,363,000	-	-	-	1,631,894	-
					-	-	-	-	-	10,942
					-	-	-	-	26,683,830	-
	01			一般建築及設備*	1,500,000	-	31,863,000	31,863,000	1,266,394	3,547,276
					30,363,000	-	-	-	1,631,894	-
					-	-	-	-	-	10,942
					-	-	-	-	26,683,830	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	31,863,000	31,863,000	1,266,394	3,547,276
					30,363,000	-	-	-	1,631,894	-
					-	-	-	-	-	10,942
					-	-	-	-	26,683,830	-
				資本門合計	19,766,000	126,268	97,049,268	97,049,268	6,440,763	15,534,284
					77,157,000	-	-	-	16,918,014	-
					-	-	-	-	156,000	589,099
					-	-	-	-	64,440,970	-
				經資門合計	181,863,000	818,726	275,108,726	275,108,726	26,772,866	38,684,374
					92,427,000	-	-	-	169,489,005	-
					-	-	-	-	584,377	729,099
					-	-	-	-	66,350,970	-
	01			公務人員退休給付	9,584,282	-	9,584,282	9,584,282	-	-
					-	-	-	-	9,584,282	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			公務人員退休給付	9,584,282	-	9,584,282	9,584,282	-	-
					-	-		9,584,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,846,249	-	7,846,249	7,846,249	-	-
					-	-		7,846,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,738,033	-	1,738,033	1,738,033	-	-
					-	-		1,738,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	1,422,815	-	1,422,815	1,422,815	-32,396	32,396
					-	-		1,390,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,422,815	-	1,422,815	1,422,815	-32,396	32,396
					-	-		1,390,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,422,815	-	1,422,815	1,422,815	-32,396	32,396
					-	-		1,390,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員因公傷亡慰問金	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-
					-	-		1,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-
					-	-		1,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	
					-	-		1,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	660,050	-	660,050	660,050	-	
					-	-		660,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	660,050	-	660,050	660,050	-	
					-	-		660,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	660,050	-	660,050	660,050	-	
					-	-		660,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	-	-	-	-	-929,130	
					-	-		-	-	
					-	-		929,130	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-929,130	
					-	-		-	-	
					-	-		929,130	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-929,130	
					-	-		-	-	
					-	-		929,130	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,767,147	-	12,767,147	12,767,147	-32,396	
					-	-		12,734,751	-896,734	
					-	-		929,130	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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				194,630,147	818,726	287,875,873	287,875,873	26,740,470	37,787,640
				92,427,000	-			182,223,756	
				-	-			1,513,507	729,099
				-	-			66,350,970	