

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	23,347,000	-	22,501,000	22,501,000	1,229,198	4,714,520
					-846,000	-			17,786,480	
					-	-			-	96,400
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,975,000	-	16,129,000	16,129,000	845,762	3,038,899
					-846,000	-			13,090,101	
					-	-			-	96,400
					-	-			-	-
		10		人事費	15,817,000	-	14,971,000	14,971,000	770,042	2,608,139
					-846,000	-			12,362,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	1,032,000	75,720	426,760
					-	-			605,240	
					-	-			-	96,400
					-	-			-	-
		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	254,944	556,097
					-	-			3,175,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	3,732,000	254,944	556,097
					-	-			3,175,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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	44,000	-	44,000	44,000	-	43,504
						-	-			496	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	05				文書管理	1,049,000	-	1,049,000	1,049,000	105,722	293,648
						-	-			755,352	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,049,000	-	1,049,000	1,049,000	105,722	293,648
						-	-			755,352	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	07				廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	22,770	782,372
						-	-			764,628	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	22,770	782,372
						-	-			764,628	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				主計業務	906,000	-	906,000	906,000	73,507	130,370
						-	-			775,630	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				主計業務	906,000	-	906,000	906,000	73,507	130,370
						-	-			775,630	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	906,000	-	906,000	906,000	73,507	130,370
						-	-			775,630	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				人事業務	361,000	-	361,000	361,000	10,422	252,184
					-	-			108,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	361,000	10,422	252,184
					-	-			108,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	361,000	10,422	252,184
					-	-			108,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,622,000	-	5,622,000	5,622,000	307,000	121,000
					-	-			5,501,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	5,622,000	307,000	121,000
					-	-			5,501,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	3,539,000	-	3,539,000	3,539,000	204,000	74,000	
					-	-			3,465,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	2,083,000	103,000	47,000	
					-	-			2,036,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	12,853,000	700,000	34,000	
					-	-			12,819,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	12,853,000	700,000	34,000	
					-	-			12,819,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	9,583,000	666,000	-	
					-	-			9,583,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,270,000	34,000	34,000	
					-	-			3,236,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	42,664,000	-	47,345,000	47,345,000	3,541,338	9,680,690	
					4,681,000	-			37,664,310	-	
					-	-			-	1,220,218	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	32,656,000	-	32,728,000	32,728,000	2,115,537	3,289,977	
					72,000	-			29,438,023	-	
					-	-			-	382,500	
					-	-			-	-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	17,644,000	-	17,116,000	17,116,000	1,171,296	550,902
					-528,000	-			16,565,098	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,239,000	-	14,839,000	14,839,000	898,583	2,406,237
					600,000	-			12,432,763	
					-	-			-	364,500
					-	-			-	
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	773,000	45,658	332,838
					-	-			440,162	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	898,000	-	1,960,000	1,960,000	385,112	1,068,290
					1,062,000	-			891,710	
					-	-			-	118,751
					-	-			-	
			20	業務費	898,000	-	1,960,000	1,960,000	385,112	1,068,290
					1,062,000	-			891,710	
					-	-			-	118,751
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,550,000	-	7,661,000	7,661,000	730,943	2,360,351
					2,111,000	-			5,300,649	
					-	-			-	232,080
					-	-			-	
			10	人事費	2,759,000	-	3,097,000	3,097,000	245,930	115,985
					338,000	-			2,981,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,791,000	-	4,564,000	4,564,000	485,013	2,244,366
					1,773,000	-			2,319,634	
					-	-			-	232,080
					-	-			-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
					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				
04				調解業務	387,000	-	387,000	387,000	30,595	108,350
					-	-		278,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	387,000	30,595	108,350
					-	-		278,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	183,000	428	30,890
					-	-		152,110	-	-
					-	-		-	-	2,487
					-	-		-	-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	183,000	428	30,890
					-	-		152,110	-	-
					-	-		-	-	2,487
					-	-		-	-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	366,000	-	349,877
					-	-		16,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	86,000	-	69,877
					-	-		16,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	4,060,000	4,060,000	278,723	2,472,955
					1,436,000	-		1,587,045	-	-
					-	-		-	-	484,400
					-	-		-	-	-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,464,000	-	1,601,000	1,601,000	46,723	987,955
					137,000	-			613,045	
					-	-			-	434,400
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,160,000	-	2,459,000	2,459,000	232,000	1,485,000
					1,299,000	-			974,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	104,000	104,000	4,804	60,894
					25,000	-			43,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	104,000	104,000	4,804	60,894
					25,000	-			43,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	104,000	104,000	4,804	60,894
					25,000	-			43,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	1,449,000	-	2,958,000	2,958,000	583,408	1,517,103
					1,509,000	-			1,440,897	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	85,000	-	75,764
					-	-			9,236	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	85,000	-	75,764
					-	-			9,236	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				原住民保留地業務	1,364,000	-	2,873,000	2,873,000	583,408	1,441,339
					1,509,000	-			1,431,661	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,364,000	-	2,791,000	2,791,000	512,038	1,430,709
					1,427,000	-			1,360,291	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	-	-	82,000	82,000	71,370	10,630
					82,000	-			71,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	5,429,000	386,957	1,329,683
					-	-			4,099,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	5,429,000	386,957	1,329,683
					-	-			4,099,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	5,106,000	307,566	1,161,310
					-	-			3,944,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	323,000	79,391	168,373
					-	-			154,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	374,500	110,400	66,690
					-	-			307,810	
					-	-			-	200
					-	-			-	



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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				教育業務	329,000	45,500	374,500	374,500	110,400	66,690
					-	-			307,810	
					-	-			-	200
					-	-			-	
			20	業務費	281,000	45,500	326,500	326,500	110,400	62,280
					-	-			264,220	
					-	-			-	200
					-	-			-	
			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	198,134	445,691
					-	-			2,146,309	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				行政管理	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	77,170	147,181
					-	-			1,091,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	77,170	147,181
					-	-			1,091,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	120,964	298,510
					-	-			1,054,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	120,964	298,510
					-	-			1,054,490	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	2,569,000	40,000	4,609,000	4,609,000	137,307	1,860,393	
					2,000,000	-			2,748,607		
					-	-			-		367,292
					-	-			-		
01				社教活動	1,796,000	40,000	3,836,000	3,836,000	22,656	1,661,384	
					2,000,000	-			2,174,616		
					-	-			-		319,792
					-	-			-		
		20		業務費	1,796,000	40,000	3,836,000	3,836,000	22,656	1,661,384	
					2,000,000	-			2,174,616		
					-	-			-		319,792
					-	-			-		
05				各項宗教	110,000	-	110,000	110,000	-	44,202	
					-	-			65,798		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,202	
					-	-			5,798		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	40,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
09				地方文化館管理	663,000	-	663,000	663,000	114,651	154,807	
					-	-			508,193		
					-	-			-		47,500
					-	-			-		-
		20		業務費	663,000	-	663,000	663,000	114,651	154,807	
					-	-			508,193		
					-	-			-		47,500
					-	-			-		-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	4,622,000	152,260	1,788,558
					-	-			2,833,442	
					-	-			-	95,268
					-	-			-	
	01			殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	4,622,000	152,260	1,788,558
					-	-			2,833,442	
					-	-			-	95,268
					-	-			-	
			20	業務費	4,622,000	-	4,622,000	4,622,000	152,260	1,788,558
					-	-			2,833,442	
					-	-			-	95,268
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	13,359,000	13,359,000	527,881	7,914,515
					5,276,000	-			5,444,485	
					-	-			-	272,712
					-	-			-	
	01			農業推廣	6,423,000	-	11,315,000	11,315,000	440,971	7,139,486
					4,892,000	-			4,175,514	
					-	-			-	261,500
					-	-			-	
			10	人事費	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	308,565	1,756,378
					-	-			3,426,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,140,000	-	6,032,000	6,032,000	132,406	5,383,108
					4,892,000	-			648,892	
					-	-			-	261,500
					-	-			-	
			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11月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目	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 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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					林產管理	190,000	-	534,000	534,000	2,250	184,337	
						344,000	-			349,663		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			業務費	190,000	-	534,000	534,000	2,250	184,337	
						344,000	-			349,663		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					畜水產管理	143,000	-	143,000	143,000	4,632	114,614	
						-	-			28,386		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			業務費	143,000	-	143,000	143,000	4,632	114,614	
						-	-			28,386		
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
04					稻米標章	1,327,000	-	1,367,000	1,367,000	80,028	476,078	
						40,000	-			890,922		
						-	-			-	11,212	
						-	-			-	-	
		20			業務費	1,327,000	-	1,367,000	1,367,000	80,028	476,078	
						40,000	-			890,922		
						-	-			-	11,212	
						-	-			-	-	
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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	69,000	-	74,000	74,000	-	49,615
					5,000	-			24,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	-	-	300,000	300,000	-	300,000
					300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	-	-	300,000	300,000	-	300,000
					300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	-	300,000	300,000	-	300,000
					300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	241,710	1,185,653
					-	-			3,143,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第14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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				交通管理	4,329,000	-	4,329,000	4,329,000	241,710	1,185,653
					-	-			3,143,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,328,000	-	4,328,000	4,328,000	241,710	1,184,653
					-	-			3,143,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	231,569	401,400
					-	-			2,853,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	3,255,000	-	3,255,000	3,255,000	231,569	401,400
					-	-			2,853,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	人事費	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	135,229	113,529
					-	-			1,803,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	1,338,000	96,340	287,871
					-	-			1,050,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	1,748,372
					780,000	-			262,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	2,011,000	2,011,000	-	1,748,372
					780,000	-			262,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,231,000	-	2,011,000	2,011,000	-	1,748,372
					780,000	-			262,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	12,805,000	159,291	4,377,479
					-	-			8,427,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	12,805,000	159,291	4,377,479
					-	-			8,427,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,805,000	-	12,805,000	12,805,000	159,291	4,377,479
					-	-			8,427,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	390,000	-	62,832
					-	-			327,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	390,000	-	62,832
					-	-			327,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	390,000	-	390,000	390,000	-	62,832
					-	-			327,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,948,000	42,500	2,003,500	2,003,500	62,472	1,850,950
					13,000	-			152,550	-
					-	-			-	1,518,000
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,948,000	42,500	2,003,500	2,003,500	62,472	1,850,950
					13,000	-			152,550	-
					-	-			-	1,518,000
					-	-			-	-



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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	88,000	-	101,000	101,000	2,472	48,450	
					13,000	-			52,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,860,000	42,500	1,902,500	1,902,500	60,000	1,802,500	
					-	-			100,000		
					-	-			-	1,518,000	
					-	-			-	-	
02				社政業務	1,055,000	130,000	1,496,000	1,496,000	182,930	879,462	
					311,000	-			616,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政業務	1,055,000	130,000	1,496,000	1,496,000	182,930	879,462	
					311,000	-			616,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	555,000	130,000	996,000	996,000	112,930	629,462	
					311,000	-			366,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	70,000	250,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	19,747,000	-	20,585,000	20,585,000	1,402,398	2,270,404	
					838,000	-			18,314,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	19,747,000	-	20,585,000	20,585,000	1,402,398	2,270,404	
					838,000	-			18,314,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	19,747,000	-	20,585,000	20,585,000	1,402,398	2,270,404
					838,000	-			18,314,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,406,000	50,000	5,616,000	5,616,000	763,057	1,484,758
					160,000	-			4,131,242	
					-	-			-	93,120
					-	-			-	-
	01			環保業務	5,393,000	50,000	5,603,000	5,603,000	751,462	1,483,353
					160,000	-			4,119,647	
					-	-			-	93,120
					-	-			-	-
			20	業務費	5,393,000	50,000	5,603,000	5,603,000	751,462	1,483,353
					160,000	-			4,119,647	
					-	-			-	93,120
					-	-			-	-
			03	土資場管理	13,000	-	13,000	13,000	11,595	1,405
					-	-			11,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,000	-	13,000	13,000	11,595	1,405
					-	-			11,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	337,000	50,000	605,000	605,000	5,410	338,896
					218,000	-			266,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	337,000	50,000	605,000	605,000	5,410	338,896
					218,000	-			266,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	業務費	67,000	50,000	117,000	117,000	5,410	32,181
					-	-			84,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	270,000	-	488,000	488,000	-	306,715
					218,000	-			181,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	358,000	177,725,000	177,725,000	11,011,453	45,486,112
					15,270,000	-			132,238,888	-
					-	-			-	3,733,210
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	100,000	550,526
					-	-			472,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	100,000	550,526
					-	-			472,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	100,000	550,526
					-	-			472,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	251,000	-	3,655,000	3,655,000	20,000	3,569,200
					3,404,000	-			85,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	3,655,000	3,655,000	20,000	3,569,200
					3,404,000	-			85,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	196,000	-	3,600,000	3,600,000	20,000	3,514,200
					3,404,000	-			85,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	400,000	-	5,131,000	5,131,000	-	4,691,593	
					4,731,000	-			439,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	400,000	-	5,131,000	5,131,000	-	4,691,593	
					4,731,000	-			439,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	5,131,000	5,131,000	-	4,691,593	
					4,731,000	-			439,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	-	-	283,000	283,000	-	283,000	
					283,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	283,000	283,000	-	283,000	
					283,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	-	-	283,000	283,000	-	283,000	
					283,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				其他公共工程	5,500,000	2,000	5,502,000	5,502,000	218,650	956,282	
					-	-			4,545,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			其他公共工程*	5,500,000	2,000	5,502,000	5,502,000	218,650	956,282	
					-	-			4,545,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	設備及投資*	5,500,000	2,000	5,502,000	5,502,000	218,650	956,282
					-	-			4,545,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	10,090,000	124,268	41,854,268	41,854,268	239,066	38,151,716
					31,640,000	-			3,702,552	
					-	-			-	5,525
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	124,268	41,854,268	41,854,268	239,066	38,151,716
					31,640,000	-			3,702,552	
					-	-			-	5,525
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	124,268	41,854,268	41,854,268	239,066	38,151,716
					31,640,000	-			3,702,552	
					-	-			-	5,525
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	502,000	-	3,832,000	3,832,000	-	3,466,200
					3,330,000	-			365,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	3,832,000	3,832,000	-	3,466,200
					3,330,000	-			365,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	502,000	-	3,832,000	3,832,000	-	3,466,200
					3,330,000	-			365,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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*	-	-	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	-	31,497,500
					30,363,000	-			365,500	
					-	-			-	1,013,230
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,500,000	-	31,863,000	31,863,000	-	31,497,500
					30,363,000	-			365,500	
					-	-			-	1,013,230
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	31,863,000	31,863,000	-	31,497,500
					30,363,000	-			365,500	
					-	-			-	1,013,230
					-	-			-	
				資本門合計	19,766,000	126,268	97,049,268	97,049,268	577,716	86,572,017
					77,157,000	-			10,477,251	
					-	-			-	1,018,755
					-	-			-	
				經資門合計	181,863,000	484,268	274,774,268	274,774,268	11,589,169	132,058,129
					92,427,000	-			142,716,139	
					-	-			-	4,751,965
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	9,584,282	-	9,584,282	9,584,282	651,303	-
					-	-			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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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										
01				公務人員退休給付	9,584,282	-	9,584,282	9,584,282	651,303	-	
					-	-	-	9,584,282	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	7,846,249	-	7,846,249	7,846,249	651,303	-	
					-	-	-	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	99,613	-	
					-	-	-	1,422,815	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員撫卹給付	1,422,815	-	1,422,815	1,422,815	99,613	-	
					-	-	-	1,422,815	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	1,422,815	-	1,422,815	1,422,815	99,613	-	
					-	-	-	1,422,815	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	
					-	-		1,100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	660,050	-	660,050	660,050	60,650	-	
					-	-		660,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			各項補助	660,050	-	660,050	660,050	60,650	-	
					-	-		660,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	660,050	-	660,050	660,050	60,650	-	
					-	-		660,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,767,147	-	12,767,147	12,767,147	811,566	-	
					-	-		12,767,147	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	194,630,147	484,268	287,541,415	287,541,415	12,400,735	132,058,129	
					92,427,000	-		155,483,286	-	-	
					-	-		-	-	4,751,965	
					-	-		-	-	-	