

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10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 (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)
01				一般行政	23,347,000	-		22,501,000	22,265,000	1,227,336
					-846,000	-			16,557,282	
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,975,000	-	16,129,000	16,109,000	951,949	3,864,661
					-846,000	-			12,244,339	
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
		10		人事費	15,817,000	-	14,971,000	14,971,000	926,229	3,378,181
					-846,000	-			11,592,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	1,012,000	25,720	482,480
					-	-			529,520	
					-	-			-	146,400
					-	-			-	-
		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	3,666,000	235,862	745,041
					-	-			2,920,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	3,666,000	235,862	745,041
					-	-			2,920,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	44,000	-	44,000	44,000	-	43,504
					-	-		496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	899,000	29,222	249,370
					-	-		649,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,049,000	-	1,049,000	899,000	29,222	249,370
					-	-		649,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	10,303	805,142
					-	-		741,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	10,303	805,142
					-	-		741,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	906,000	68,344	203,877
					-	-		702,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	906,000	68,344	203,877
					-	-		702,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	906,000	-	906,000	906,000	68,344	203,877
					-	-		702,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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 (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	340,000	10,248	241,606
					-	-			98,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	340,000	10,248	241,606
					-	-			98,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	340,000	10,248	241,606
					-	-			98,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	5,501,000	304,000	307,000
					-	-			5,194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	5,501,000	304,000	307,000
					-	-			5,194,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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									
			10	人事費	3,539,000	-	3,539,000	3,465,000	204,000	204,000
					-	-		3,261,000		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	2,036,000	100,000	103,000
					-	-		1,933,000		
					-	-				
					-	-				
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	12,819,000	1,365,000	700,000
					-	-		12,119,000		
					-	-				
					-	-				
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	12,819,000	1,365,000	700,000
					-	-		12,119,000		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	9,583,000	853,000	666,000
					-	-		8,917,000		
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	3,236,000	512,000	34,000
					-	-		3,202,000		
					-	-				
					-	-				
02				民政業務	42,664,000	-	47,345,000	46,126,000	4,164,265	12,003,028
					4,681,000	-			34,122,972	
					-	-				847,467
					-	-				
	01			民政業務	32,656,000	-	32,728,000	32,014,000	2,381,437	4,691,514
					72,000	-			27,322,486	
					-	-				
					-	-				

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10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 (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	1,538,310	1,722,198	
					-528,000	-			15,393,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,239,000	-	14,839,000	14,177,000	807,469	2,642,820	
					600,000	-			11,534,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	721,000	35,658	326,496	
					-	-			394,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			客家業務	898,000	-	1,960,000	1,940,000	301,888	1,433,402	
					1,062,000	-			506,598		
					-	-			-	57,600	
					-	-			-	-	
			20	業務費	898,000	-	1,960,000	1,940,000	301,888	1,433,402	
					1,062,000	-			506,598		
					-	-			-	57,600	
					-	-			-	-	
	03			原住民業務	5,550,000	-	7,661,000	7,199,000	846,703	2,629,294	
					2,111,000	-			4,569,706		
					-	-			-	235,980	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,759,000	-	3,097,000	3,097,000	229,930	361,915	
					338,000	-			2,735,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,791,000	-	4,564,000	4,102,000	616,773	2,267,379	
					1,773,000	-			1,834,621		
					-	-			-	235,980	
					-	-			-	-	

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10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 (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									
04				調解業務	387,000	-	387,000	372,000	45,161	123,945
					-	-			248,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	372,000	45,161	123,945
					-	-			248,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	175,000	55,044	23,318
					-	-			151,682	-
					-	-			-	2,487
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	175,000	55,044	23,318
					-	-			151,682	-
					-	-			-	2,487
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	366,000	5,462	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	5,462	69,877
					-	-			16,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	4,060,000	4,060,000	528,570	2,751,678
					1,436,000	-			1,308,322	-
					-	-			-	551,400
					-	-			-	-

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10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 (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	1,464,000	-	1,601,000	1,601,000	405,070	1,034,678
					137,000	-			566,322	
					-	-			-	309,400
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,160,000	-	2,459,000	2,459,000	123,500	1,717,000
					1,299,000	-			742,000	
					-	-			-	242,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	104,000	99,000	4,204	60,698
					25,000	-			38,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	104,000	99,000	4,204	60,698
					25,000	-			38,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	104,000	99,000	4,204	60,698
					25,000	-			38,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	1,449,000	-	2,958,000	2,944,000	414,639	2,086,511
					1,509,000	-			857,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	85,000	1,476	75,764
					-	-			9,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	85,000	1,476	75,764
					-	-			9,236	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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 (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									
02				原住民保留地業務	1,364,000	-	2,873,000	2,859,000	413,163	2,010,747
					1,509,000	-			848,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,364,000	-	2,791,000	2,777,000	413,163	1,928,747
					1,427,000	-			848,253	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	-	-	82,000	82,000	-	82,000
					82,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	5,422,000	309,550	1,709,640
					-	-			3,712,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	5,422,000	309,550	1,709,640
					-	-			3,712,360	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	5,106,000	309,255	1,468,876
					-	-			3,637,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	316,000	295	240,764
					-	-			75,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	374,500	54,594	177,090
					-	-			197,410	
					-	-			-	
					-	-			93,704	

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10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 (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	54,594	177,090
					-	-			197,410	
					-	-			-	93,704
			20	業務費	281,000	45,500	326,500	326,500	54,594	172,680
					-	-			153,820	
					-	-			-	93,704
			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	2,552,000	144,303	603,825
					-	-			1,948,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	77,170	224,351
					-	-			1,014,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	77,170	224,351
					-	-			1,014,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	1,313,000	67,133	379,474
					-	-			933,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,313,000	67,133	379,474
					-	-			933,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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	-	4,569,000	4,475,000	1,913,468	1,863,700	
					2,000,000	-			2,611,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社教活動	1,796,000	-	3,796,000	3,752,000	1,908,187	1,600,040	
					2,000,000	-			2,151,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,796,000	-	3,796,000	3,752,000	1,908,187	1,600,040	
					2,000,000	-			2,151,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	613,000	5,281	219,458	
					-	-			393,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	663,000	-	663,000	613,000	5,281	219,458	
					-	-			393,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (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				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	4,409,000	311,130	1,727,818
					-	-			2,681,182	
					-	-			-	228
					-	-			-	
	01			殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	4,409,000	311,130	1,727,818
					-	-			2,681,182	
					-	-			-	228
					-	-			-	
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	4,409,000	311,130	1,727,818
					-	-			2,681,182	
					-	-			-	228
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	13,359,000	13,349,000	776,511	8,432,396
					5,276,000	-			4,916,604	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
	01			農業推廣	6,423,000	-	11,315,000	11,315,000	325,739	7,580,457
					4,892,000	-			3,734,543	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	324,442	2,064,943
					-	-			3,118,057	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,140,000	-	6,032,000	6,032,000	1,297	5,515,514
					4,892,000	-			516,486	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	
		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10月31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	524,000	334,238	176,587		
					344,000	-			347,413			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	190,000	-	534,000	524,000	334,238	176,587		
					344,000	-			347,413			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				畜水產管理	143,000	-	143,000	143,000	2,514	119,246		
					-	-			23,754			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		業務費	143,000	-	143,000	143,000	2,514	119,246		
					-	-			23,754			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				稻米標章	1,327,000	-	1,367,000	1,367,000	114,020	556,106		
					40,000	-			810,894			
					-	-			-	12,000		
					-	-			-	-		
		20		業務費	1,327,000	-	1,367,000	1,367,000	114,020	556,106		
					40,000	-			810,894			
					-	-			-	12,000		
					-	-			-	-		
03				水土保持管理	69,000	-	74,000	74,000	14,960	49,615		
					5,000	-			24,385			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				水土保持管理	69,000	-	74,000	74,000	14,960	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10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 (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	69,000	-	74,000	74,000	14,960	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	411,403	1,427,363
					-	-			2,901,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 (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									
			10	人事費	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	119,229	248,758
					-	-			1,668,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	1,240,000	189,745	286,211
					-	-			953,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	137,500	-	137,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	137,500	-	137,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	137,500	-	137,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	2,011,000	1,907,000	638	1,644,372
					780,000	-			262,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	2,011,000	1,907,000	638	1,644,372
					780,000	-			262,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,231,000	-	2,011,000	1,907,000	638	1,644,372
					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10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 (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	11,805,000	121,399	3,536,770
					-	-			8,268,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	11,805,000	121,399	3,536,770
					-	-			8,268,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,805,000	-	12,805,000	11,805,000	121,399	3,536,770
					-	-			8,268,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	363,000	29,222	35,832
					-	-			327,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	363,000	29,222	35,832
					-	-			327,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	390,000	-	390,000	363,000	29,222	35,832
					-	-			327,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,948,000	42,500	2,003,500	2,003,500	19,915	1,913,422
					13,000	-			90,078	-
					-	-			-	1,518,000
					-	-			-	-
	01			社會救濟	1,948,000	42,500	2,003,500	2,003,500	19,915	1,913,422
					13,000	-			90,078	-
					-	-			-	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10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 (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	19,915	50,922	
					13,000	-			50,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,860,000	42,500	1,902,500	1,902,500	-	1,862,500	
					-	-			40,000		
					-	-			-	1,518,000	
					-	-			-	-	
02				社政業務	1,055,000	60,000	1,426,000	1,476,000	20,000	1,042,392	
					311,000	-			433,608		
					-	-			-	31,000	
					-	-			-	-	
	01			社政業務	1,055,000	60,000	1,426,000	1,476,000	20,000	1,042,392	
					311,000	-			433,608		
					-	-			-	31,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	555,000	60,000	926,000	986,000	-	732,392	
					311,000	-			253,608		
					-	-			-	31,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	490,000	20,000	310,000	
					-	-			180,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	19,747,000	-	20,585,000	20,385,000	1,442,398	3,472,802	
					838,000	-			16,912,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	19,747,000	-	20,585,000	20,385,000	1,442,398	3,472,802	
					838,000	-			16,912,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (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	20,385,000	1,442,398	3,472,802	
					838,000	-			16,912,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	5,406,000	-	5,566,000	5,235,000	456,411	1,866,815	
					160,000	-			3,368,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			環保業務	5,393,000	-	5,553,000	5,222,000	456,411	1,853,815	
					160,000	-			3,368,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,393,000	-	5,553,000	5,222,000	456,411	1,853,815	
					160,000	-			3,368,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展	337,000	50,000	605,000	595,000	106,750	334,306	
					218,000	-			260,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	337,000	50,000	605,000	595,000	106,750	334,306	
					218,000	-			260,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (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	67,000	50,000	117,000	117,000	750	37,591
					-	-			79,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	270,000	-	488,000	478,000	106,000	296,715
					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	198,000	177,565,000	173,816,500	13,999,662	52,589,065
					15,270,000	-			121,227,435	
					-	-			-	2,675,799
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	650,526
					-	-			-	
					-	-			372,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	650,526
					-	-			-	
					-	-			372,474	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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 (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	-	650,526
					-	-		372,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,645,000	-	3,579,200
					3,404,000	-		65,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	3,655,000	3,645,000	-	3,579,200
					3,404,000	-		65,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	196,000	-	3,600,000	3,590,000	-	3,524,200
					3,404,000	-		65,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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10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 (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	348,496	4,691,593	
					4,731,000	-			439,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	400,000	-	5,131,000	5,131,000	348,496	4,691,593	
					4,731,000	-			439,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	400,000	-	5,131,000	5,131,000	348,496	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	-	5,500,000	5,500,000	-	1,172,932	
					-	-			4,327,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	-	1,172,932	
					-	-			4,327,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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 (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	-	5,500,000	5,500,000	-	1,172,932
					-	-		4,327,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	10,090,000	70,059	41,800,059	41,396,459	185,900	37,932,973
					31,640,000	-		3,463,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	70,059	41,800,059	41,396,459	185,900	37,932,973
					31,640,000	-		3,463,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	70,059	41,800,059	41,396,459	185,900	37,932,973
					31,640,000	-		3,463,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10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 (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					
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		
					-	-			-	10,942	
					-	-			-		
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		
					-	-			-	10,942	
					-	-			-		
		30		設備及投資*	1,500,000	-	31,863,000	31,863,000	-	31,497,500	
					30,363,000	-			365,500		
					-	-			-	10,942	
					-	-			-		
				資本門合計	19,766,000	70,059	96,993,059	96,579,459	534,396	86,679,924	
					77,157,000	-			9,899,535		
					-	-			-	10,942	
					-	-			-		
				經資門合計	181,863,000	268,059	274,558,059	270,395,959	14,534,058	139,268,989	
					92,427,000	-			131,126,970		
					-	-			-	2,686,741	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	8,932,979	-	8,932,979	8,932,979	651,303	-	
					-	-			8,932,979		
					-	-			-		
					-	-			-		

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10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 (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									
			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	599,400	-	599,400	599,400	-	-
					-	-		599,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	599,400	-	599,400	599,400	-	-
					-	-		599,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	599,400	-	599,400	599,400	-	-
					-	-		599,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,955,581	-	11,955,581	11,955,581	767,114	-
					-	-		11,955,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	193,818,581	268,059	286,513,640	282,351,540	15,301,172	139,268,989
					92,427,000	-			143,082,551	-
					-	-		-	-	2,686,741
					-	-		-	-	-