

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	23,347,000	-	23,347,000	21,281,000	1,246,400	7,477,118
					-	-			13,803,882	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
	01			行政管理	16,975,000	-	16,975,000	15,598,000	941,663	5,324,054
					-	-			10,273,946	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
		10		人事費	15,817,000	-	15,817,000	14,500,000	865,943	4,786,134
					-	-			9,713,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	972,000	75,720	493,920
					-	-			478,080	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	44,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,732,000	-	3,732,000	3,400,000	171,488	1,104,547
					-	-			2,295,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	3,400,000	171,488	1,104,547
					-	-			2,295,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	44,000	-	44,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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 (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	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	839,000	75,326	310,590
					-	-		528,410	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	839,000	75,326	310,590
					-	-		528,410	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	1,400,000	57,923	693,927
					-	-		706,073	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,400,000	57,923	693,927
					-	-		706,073	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	906,000	-	906,000	786,000	65,075	218,249
					-	-		567,751	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	906,000	-	906,000	786,000	65,075	218,249
					-	-		567,751	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	906,000	-	906,000	786,000	65,075	218,249
					-	-		567,751	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	202,000	3,388	146,747
					-	-			55,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	202,000	3,388	146,747
					-	-			55,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	202,000	3,388	146,747
					-	-			55,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	4,890,000	-	306,000
					-	-			4,584,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	4,890,000	-	306,000
					-	-			4,584,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,057,000	-	204,000
					-	-		2,853,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	1,833,000	-	102,000
					-	-		1,731,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	10,754,000	-	787,000
					-	-		9,967,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	10,754,000	-	787,000
					-	-		9,967,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,064,000	-	699,000
					-	-		7,365,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,690,000	-	88,000
					-	-		2,602,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	42,664,000	-	42,664,000	37,225,000	2,568,466	10,789,457
					-	-		26,435,543	-	780,232
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	32,656,000	-	32,656,000	28,472,000	2,152,955	6,272,362
					-	-		22,199,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	17,644,000	-	17,644,000	16,000,000	1,171,539	3,353,869
					-	-			12,646,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	11,857,000	935,758	2,626,681
					-	-			9,230,319	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	615,000	45,658	291,812
					-	-			323,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			客家業務	898,000	-	898,000	778,000	5,037	610,018
					-	-			167,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	898,000	-	898,000	778,000	5,037	610,018
					-	-			167,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,550,000	-	5,550,000	4,576,000	317,448	1,435,691
					-	-			3,140,309	
					-	-			-	166,214
					-	-			-	
			10	人事費	2,759,000	-	2,759,000	2,759,000	229,930	490,174
					-	-			2,268,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	1,817,000	87,518	945,517
					-	-			871,483	
					-	-			-	166,214
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	338,000	38,983	136,240
					-	-		201,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	338,000	38,983	136,240
					-	-		201,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	175,000	-	78,362
					-	-		96,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	175,000	-	78,362
					-	-		96,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	356,000	6,740	345,339
					-	-		10,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	86,000	6,740	75,339
					-	-		10,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	2,624,000	2,530,000	47,303	1,911,445
					-	-		618,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	614,018

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8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	-	1,464,000	1,370,000	17,303	1,221,445
					-	-			148,555	
					-	-			-	207,018
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	30,000	690,000
					-	-			470,000	
					-	-			-	407,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	62,000	21,415	30,680
					-	-			31,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	62,000	21,415	30,680
					-	-			31,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	62,000	21,415	30,680
					-	-			31,320	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	1,449,000	-	1,449,000	1,265,000	51,924	884,330
					-	-			380,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	85,000	638	84,362
					-	-			638	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	85,000	638	84,362
					-	-			638	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	-	1,364,000	1,180,000	51,286	799,968
					-	-			380,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,364,000	-	1,364,000	1,180,000	51,286	799,968
					-	-			380,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	4,842,000	320,461	1,779,639
					-	-			3,062,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	4,842,000	320,461	1,779,639
					-	-			3,062,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	4,659,000	307,566	1,670,697
					-	-			2,988,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	183,000	12,895	108,942
					-	-			74,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	326,500	578	183,684
					-	-			142,816	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	45,500	374,500	326,500	578	183,684
					-	-			142,816	-
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	281,000	45,500	326,500	278,500	578	179,274	
					-	-			99,226		
					-	-			-	27,000	
					-	-			-		
			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	2,276,000	183,006	649,233	
					-	-			1,626,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	1,063,000	77,170	202,691	
					-	-			860,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,063,000	77,170	202,691	
					-	-			860,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	1,213,000	105,836	446,542	
					-	-			766,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,213,000	105,836	446,542	
					-	-			766,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				文教活動	2,569,000	-	2,569,000	2,240,000	98,111	1,712,167	
					-	-			527,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				社教活動	1,796,000	-	1,796,000	1,632,000	60,552	1,388,475
					-	-			243,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,632,000	60,552	1,388,475
					-	-			243,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				各項宗教	110,000	-	110,000	108,000	20,638	63,678
					-	-			44,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	8,000	638	3,678
					-	-			4,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	20,000	60,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				地方文化館管理	663,000	-	663,000	500,000	16,921	260,014
					-	-			239,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	663,000	-	663,000	500,000	16,921	260,014
					-	-			239,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	3,581,000	161,659	1,770,711
					-	-			1,810,289	-
					-	-			-	100,098
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	3,581,000	161,659	1,770,711
					-	-			1,810,289	
					-	-			-	100,098
					-	-			-	
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	3,581,000	161,659	1,770,711
					-	-			1,810,289	
					-	-			-	100,098
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	8,083,000	7,240,000	310,789	3,432,257
					-	-			3,807,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				農業推廣	6,423,000	-	6,423,000	5,768,000	220,594	2,617,526
					-	-			3,150,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	4,558,000	162,858	2,022,561
					-	-			2,535,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	1,110,000	57,736	594,965
					-	-			515,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				林產管理	190,000	-	190,000	150,000	13,175	136,825
					-	-			13,175	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第12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	190,000	-	190,000	150,000	13,175	136,825
					-	-			13,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	135,000	3,000	113,760
					-	-			21,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	143,000	-	143,000	135,000	3,000	113,760
					-	-			21,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稻米標章	1,327,000	-	1,327,000	1,187,000	74,020	564,146
					-	-			622,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,327,000	-	1,327,000	1,187,000	74,020	564,146
					-	-			622,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	60,000	-	50,883
					-	-			9,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	60,000	-	50,883
					-	-			9,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	69,000	-	69,000	60,000	-	50,883
					-	-			9,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				建管行政	281,000	-	281,000	275,000	-	275,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	275,000	-	275,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	275,000	-	275,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	4,329,000	256,953	2,066,852
					-	-		2,262,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,329,000	-	4,329,000	4,329,000	256,953	2,066,852
					-	-		2,262,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,328,000	-	4,328,000	4,328,000	256,953	2,065,852
					-	-		2,262,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	2,786,000	227,746	670,282
					-	-		2,115,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				市場管理	3,255,000	-	3,255,000	2,786,000	227,746	670,282
					-	-		2,115,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,917,000	-	1,917,000	1,740,000	119,229	327,106
					-	-		1,412,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,338,000	-	1,338,000	1,046,000	108,517	343,176
					-	-		702,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	112,500	-	112,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				停車場管理	150,000	-	150,000	112,500	-	112,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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	150,000	-	150,000	112,500	-	112,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	927,000	206,490	665,010
					-	-			261,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	927,000	206,490	665,010
					-	-			261,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	927,000	206,490	665,010
					-	-			261,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	9,805,000	1,501,176	3,197,462
					-	-			6,607,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	9,805,000	1,501,176	3,197,462
					-	-			6,607,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,805,000	-	12,805,000	9,805,000	1,501,176	3,197,462
					-	-			6,607,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	305,000	29,222	36,276
					-	-			268,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	305,000	29,222	36,276	
					-	-			268,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	305,000	29,222	36,276	
					-	-			268,724	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	1,948,000	4,324	1,925,840	
					-	-			22,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	1,948,000	4,324	1,925,840	
					-	-			22,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	88,000	-	88,000	88,000	4,324	65,840	
					-	-			22,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	-	1,860,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	950,000	112,709	596,392	
					-	-			353,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	950,000	112,709	596,392	
					-	-			353,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	555,000	60,000	615,000	500,000	92,709	246,392
					-	-			253,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	450,000	20,000	350,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	19,747,000	-	19,747,000	16,847,000	1,278,591	2,708,218
					-	-			14,138,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,747,000	-	19,747,000	16,847,000	1,278,591	2,708,218
					-	-			14,138,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,747,000	-	19,747,000	16,847,000	1,278,591	2,708,218
					-	-			14,138,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,406,000	-	5,406,000	4,400,000	190,923	1,850,972
					-	-			2,549,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	5,393,000	-	5,393,000	4,400,000	190,923	1,850,972
					-	-			2,549,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	4,400,000	190,923	1,850,972
					-	-			2,549,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			土資場管理	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	337,000	50,000	387,000	352,000	3,451	199,068
					-	-		152,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	337,000	50,000	387,000	352,000	3,451	199,068
					-	-		152,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	50,000	117,000	112,000	3,451	34,353
					-	-		77,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	240,000	-	164,715
					-	-		75,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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									
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	162,097,000	155,500	162,252,500	140,241,000	8,842,857	44,696,027
					-	-		95,544,973	-	942,730
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	979,260
					-	-		43,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	979,260
					-	-		43,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	1,023,000	-	979,260
					-	-		43,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	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	251,000	-	251,000	241,000	-	175,200
					-	-		65,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	251,000	241,000	-	175,200
					-	-		65,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	196,000	-	196,000	186,000	-	120,200
					-	-		65,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	350,000	-	259,089
					-	-		90,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	350,000	-	259,089
					-	-		90,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	350,000	-	259,089
					-	-		90,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	186,000	1,523,906
					-	-		3,976,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	186,000	1,523,906
					-	-			3,976,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	186,000	1,523,906
					-	-			3,976,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程	10,090,000	-	10,090,000	7,769,300	173,400	5,109,914
					-	-			2,659,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	-	10,090,000	7,769,300	173,400	5,109,914
					-	-			2,659,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	7,769,300	173,400	5,109,914
					-	-			2,659,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	502,000	-	502,000	502,000	42,600	141,200
					-	-			360,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	502,000	502,000	42,600	141,200
					-	-			360,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	502,000	-	502,000	502,000	42,600	141,200
					-	-			360,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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									
90				一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,134,500
					-	-		365,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,134,500
					-	-		365,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,134,500
					-	-		365,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,766,000	-	19,766,000	17,385,300	402,000	9,323,069
					-	-		8,062,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	181,863,000	155,500	182,018,500	157,626,300	9,244,857	54,019,096
					-	-		103,607,204	-	-
					-	-		-	-	942,730
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,630,373	-	7,630,373	7,630,373	651,303	957,805
					-	-		6,672,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,630,373	-	7,630,373	7,630,373	651,303	957,805
					-	-		6,672,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,892,340	-	5,892,340	5,892,340	651,303	-
					-	-		5,892,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第23頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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			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					
			40	獎補助費	1,738,033	-	1,738,033	1,738,033	-	957,805	
					-	-		780,228	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	1,091,580	-	1,091,580	1,091,580	115,811	-	
					-	-		1,091,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,091,580	-	1,091,580	1,091,580	115,811	-	
					-	-		1,091,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,091,580	-	1,091,580	1,091,580	115,811	-	
					-	-		1,091,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	317,000	-	317,000	317,000	-	-	
					-	-		317,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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 (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			各項補助	317,000	-	317,000	317,000	-	
					-	-		317,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	317,000	-	317,000	317,000	-	
					-	-		317,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,138,953	-	10,138,953	10,138,953	767,114	957,805
					-	-		9,181,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,001,953	155,500	192,157,453	167,765,253	10,011,971	54,976,901
					-	-		112,788,352	-	
					-	-		-	942,730	
					-	-		-	-	