

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5月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	23,347,000	-	23,347,000	16,219,000	1,339,476	6,827,226
					-	-			9,391,774	
					-	-			-	85,400
					-	-			-	
	01			行政管理	16,975,000	-	16,975,000	12,024,000	1,045,284	4,682,153
					-	-			7,341,847	
					-	-			-	85,400
					-	-			-	
		10		人事費	15,817,000	-	15,817,000	11,200,000	1,018,364	4,179,073
					-	-			7,020,927	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	740,000	26,920	461,080
					-	-			278,920	
					-	-			-	85,400
					-	-			-	
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	42,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,732,000	-	3,732,000	2,500,000	221,875	999,438
					-	-			1,500,562	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	2,500,000	221,875	999,438
					-	-			1,500,562	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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5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)	備註(預付款)
			20	業務費	44,000	-	44,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	551,000	39,222	181,815
					-	-			369,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	551,000	39,222	181,815
					-	-			369,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	1,100,000	33,095	919,820
					-	-			180,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,100,000	33,095	919,820
					-	-			180,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	906,000	-	906,000	555,000	70,111	170,557
					-	-			384,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	906,000	-	906,000	555,000	70,111	170,557
					-	-			384,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	906,000	-	906,000	555,000	70,111	170,557
					-	-			384,443	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	142,000	11,687	102,403
					-	-			39,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	142,000	11,687	102,403
					-	-			39,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	142,000	11,687	102,403
					-	-			39,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	3,927,000	381,000	-
					-	-			3,927,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	3,927,000	381,000	-
					-	-			3,927,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		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	2,445,000	294,000	-	
					-	-		2,445,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	1,482,000	87,000	-	
					-	-		1,482,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	8,521,000	803,000	-	
					-	-		8,521,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	8,521,000	803,000	-	
					-	-		8,521,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	6,033,000	699,000	-	
					-	-		6,033,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,488,000	104,000	-	
					-	-		2,488,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
02				民政業務	42,664,000	-	42,664,000	27,232,000	2,833,609	9,373,163	
					-	-			17,858,837		
					-	-				95,000	
					-	-					
	01			民政業務	32,656,000	-	32,656,000	20,813,000	2,281,477	5,597,152	
					-	-			15,215,848		
					-	-					
					-	-					

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5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)
			10	人事費	17,644,000	-	17,644,000	12,160,000	1,294,104	2,953,334
					-	-			9,206,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	8,230,000	941,715	2,427,032
					-	-			5,802,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	423,000	45,658	216,786
					-	-			206,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	898,000	-	898,000	508,000	9,577	386,843
					-	-			121,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	898,000	-	898,000	508,000	9,577	386,843
					-	-			121,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			原住民業務	5,550,000	-	5,550,000	3,787,000	436,204	1,934,080
					-	-			1,852,920	-
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
			10	人事費	2,759,000	-	2,759,000	2,600,000	187,738	1,068,544
					-	-			1,531,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	1,187,000	248,466	865,536
					-	-			321,464	-
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-

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5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	223,000	24,444	121,672
					-	-			101,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	223,000	24,444	121,672
					-	-			101,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	175,000	-	79,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	175,000	-	79,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	200,000	-	196,079
					-	-			3,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	70,000	-	66,079
					-	-			3,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	2,624,000	1,526,000	81,907	1,058,337
					-	-			467,663	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

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5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)		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	-	1,464,000	966,000	36,907	848,337	
					-	-			117,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	560,000	45,000	210,000	
					-	-			350,000		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	43,000	578	37,094	
					-	-			5,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	43,000	578	37,094	
					-	-			5,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	43,000	578	37,094	
					-	-			5,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				地政業務	1,449,000	-	1,449,000	880,000	32,998	643,627	
					-	-			236,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	820,000	32,998	583,627
					-	-			236,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,364,000	-	1,364,000	820,000	32,998	583,627
					-	-			236,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	3,661,000	348,039	1,571,022
					-	-			2,089,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	3,661,000	348,039	1,571,022
					-	-			2,089,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	3,561,000	344,381	1,495,395
					-	-			2,065,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	100,000	3,658	75,627
					-	-			24,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	248,500	45,790	121,442
					-	-			127,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	45,500	374,500	248,500	45,790	121,442
					-	-			127,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		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	200,500	2,200	117,032	
					-	-			83,468		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	43,590	4,410	
					-	-			43,590		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				一般行政	2,592,000	-	2,592,000	1,681,000	210,567	556,547	
					-	-			1,124,453		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	805,000	77,170	176,201	
					-	-			628,799		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	805,000	77,170	176,201	
					-	-			628,799		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	876,000	133,397	380,346	
					-	-			495,654		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	876,000	133,397	380,346	
					-	-			495,654		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				文教活動	2,569,000	-	2,569,000	1,858,000	78,536	1,516,899	
					-	-			341,101		
					-	-			-		
					-	-			-	60,000	

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5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	1,438,000	25,071	1,255,326
					-	-			182,674	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,438,000	25,071	1,255,326
					-	-			182,674	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
05				各項宗教	110,000	-	110,000	85,000	-	65,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	-	60,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				地方文化館管理	663,000	-	663,000	335,000	53,465	196,573
					-	-			138,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	663,000	-	663,000	335,000	53,465	196,573
					-	-			138,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	2,204,000	143,721	947,426
					-	-			1,256,574	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	2,204,000	143,721	947,426
					-	-			1,256,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	2,204,000	143,721	947,426
					-	-			1,256,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	8,083,000	5,498,000	276,343	2,929,230
					-	-			2,568,770	-
					-	-			-	25,920
					-	-			-	-
01				農業推廣	6,423,000	-	6,423,000	4,438,000	237,599	2,278,286
					-	-			2,159,714	-
					-	-			-	10,100
					-	-			-	-
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	3,448,000	234,637	1,636,956
					-	-			1,811,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	890,000	2,962	641,330
					-	-			248,670	-
					-	-			-	10,100
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				林產管理	190,000	-	190,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				畜水產管理	143,000	-	143,000	100,000	82,338	
					-	-		1,734	-	
					-	-		17,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	143,000	-	143,000	100,000	82,338	
					-	-		1,734	-	
					-	-		17,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				稻米標章	1,327,000	-	1,327,000	880,000	488,606	
					-	-		37,010	-	
					-	-		391,394	-	
					-	-		-	15,820	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,327,000	-	1,327,000	880,000	488,606	
					-	-		37,010	-	
					-	-		391,394	-	
					-	-		-	15,820	
					-	-		-	-	
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	40,000	38,122	
					-	-		378	-	
					-	-		1,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				水土保持管理	69,000	-	69,000	40,000	38,122	
					-	-		378	-	
					-	-		1,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	69,000	-	69,000	40,000	38,122	
					-	-		378	-	
					-	-		1,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
02				建管行政	281,000	-	281,000	146,000	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	146,000	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	146,000	-	146,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	3,288,000	254,779	1,861,674
					-	-		1,426,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,329,000	-	4,329,000	3,288,000	254,779	1,861,674
					-	-		1,426,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,328,000	-	4,328,000	3,287,000	254,779	1,860,674
					-	-		1,426,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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	2,086,000	196,615	584,074
					-	-			1,501,926	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				市場管理	3,255,000	-	3,255,000	2,086,000	196,615	584,074
					-	-			1,501,926	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,917,000	-	1,917,000	1,350,000	119,229	294,793
					-	-			1,055,207	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,338,000	-	1,338,000	736,000	77,386	289,281
					-	-			446,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				停車場管理	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				停車場管理	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	618,000	-	562,500	
					-	-		55,500	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	618,000	-	562,500	
					-	-		55,500	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	618,000	-	562,500	
					-	-		55,500	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	6,805,000	258,308	3,238,711	
					-	-		3,566,289	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	6,805,000	258,308	3,238,711	
					-	-		3,566,289	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	12,805,000	-	12,805,000	6,805,000	258,308	3,238,711	
					-	-		3,566,289	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	218,000	29,222	36,942	
					-	-		181,058	-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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5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	218,000	29,222	36,942	
					-	-			181,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	218,000	29,222	36,942	
					-	-			181,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	3,602	212,924	
					-	-			17,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	3,602	212,924	
					-	-			17,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	88,000	-	88,000	70,000	3,602	52,924	
					-	-			17,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,860,000	-	1,860,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	550,000	118,771	350,729	
					-	-			199,271	-	
					-	-			-	8,751	
					-	-			-	-	
01				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	550,000	118,771	350,729	
					-	-			199,271	-	
					-	-			-	8,751	
					-	-			-	-	

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5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	300,000	98,771	140,729
					-	-			159,271	
					-	-			-	8,751
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	250,000	20,000	210,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	19,747,000	-	19,747,000	12,797,000	1,349,531	2,590,680
					-	-			10,206,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,747,000	-	19,747,000	12,797,000	1,349,531	2,590,680
					-	-			10,206,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,747,000	-	19,747,000	12,797,000	1,349,531	2,590,680
					-	-			10,206,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,406,000	-	5,406,000	3,050,000	725,969	1,643,182
					-	-			1,406,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	5,393,000	-	5,393,000	3,050,000	725,969	1,643,182
					-	-			1,406,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	3,050,000	725,969	1,643,182
					-	-			1,406,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
	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	243,000	67,374	103,908
					-	-	-	139,092	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展	337,000	50,000	387,000	243,000	67,374	103,908
					-	-	-	139,092	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	67,000	50,000	117,000	93,000	2,089	19,193
					-	-	-	73,807	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	150,000	65,285	84,715
					-	-	-	65,285	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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5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)		備註(預付款)
					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	102,974,500	9,580,004	36,400,082	
					-	-		66,574,418	-	275,071	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	870,000	-	851,625	
					-	-		18,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	870,000	-	851,625	
					-	-		18,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	870,000	-	851,625	
					-	-		18,375	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5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									
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	100,000	39,681	60,319
					-	-		39,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	39,681	60,319
					-	-		39,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	39,681	60,319
					-	-		39,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	753,800	2,965,194
					-	-		2,534,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	753,800	2,965,194
					-	-			2,534,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	753,800	2,965,194
					-	-			2,534,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程	10,090,000	-	10,090,000	5,448,600	364,233	4,141,414
					-	-			1,307,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	-	10,090,000	5,448,600	364,233	4,141,414
					-	-			1,307,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	5,448,600	364,233	4,141,414
					-	-			1,307,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	502,000	-	502,000	334,800	194,400	140,400
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	502,000	334,800	194,400	140,400
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	502,000	-	502,000	334,800	194,400	140,400
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第22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)
90				一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	420,000	365,500	54,500
					-	-			365,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	420,000	365,500	54,500
					-	-			365,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	420,000	365,500	54,500
					-	-			365,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	19,766,000	-	19,766,000	13,414,400	1,717,614	8,388,652
					-	-			5,025,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	181,863,000	155,500	182,018,500	116,388,900	11,297,618	44,788,734
					-	-			71,600,166	-
					-	-			-	275,071
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,718,659	-	4,718,659	4,718,659	651,303	-
					-	-			4,718,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,718,659	-	4,718,659	4,718,659	651,303	-
					-	-			4,718,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,938,431	-	3,938,431	3,938,431	651,303	-
					-	-			3,938,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	780,228	-	780,228	780,228	-	-
					-	-		780,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	744,147	-	744,147	744,147	115,811	-
					-	-		744,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	744,147	-	744,147	744,147	115,811	-
					-	-		744,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	744,147	-	744,147	744,147	115,811	-
					-	-		744,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	317,000	-	317,000	317,000	-	-
					-	-		317,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	5,779,806	-	5,779,806	5,779,806	767,114	-
					-	-		5,779,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	187,642,806	155,500	187,798,306	122,168,706	12,064,732	44,788,734
					-	-			77,379,972	
					-	-			-	275,071
					-	-			-	