

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4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)		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	14,199,000	1,245,467	6,146,702	
					-	-			8,052,298		
					-	-			-	35,400	
					-	-			-		
	01			行政管理	16,975,000	-	16,975,000	10,812,000	847,395	4,515,437	
					-	-			6,296,563		
					-	-			-	35,400	
					-	-			-		
		10		人事費	15,817,000	-	15,817,000	10,100,000	820,325	4,097,437	
					-	-			6,002,563		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	670,000	27,070	418,000	
					-	-			252,000		
					-	-			-	35,400	
					-	-			-		
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			庶務管理	3,732,000	-	3,732,000	2,200,000	190,559	921,313	
					-	-			1,278,687		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	2,200,000	190,559	921,313	
					-	-			1,278,687		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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4月30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	443,000	92,072	113,037
					-	-		329,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	443,000	92,072	113,037
					-	-		329,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	700,000	115,441	552,915
					-	-		147,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	700,000	115,441	552,915
					-	-		147,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	495,000	67,804	180,668
					-	-		314,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	495,000	67,804	180,668
					-	-		314,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	495,000	67,804	180,668
					-	-		314,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
03				人事業務	361,000	-	361,000	124,000	-	96,090
					-	-		27,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	124,000	-	96,090
					-	-		27,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	361,000	-	361,000	124,000	-	96,090
					-	-		27,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	3,546,000	318,000	-
					-	-		3,546,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	3,546,000	318,000	-
					-	-		3,546,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)
			10	人事費	3,539,000	-	3,539,000	2,151,000	204,000	-
					-	-			2,151,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	1,395,000	114,000	-
					-	-			1,395,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	7,718,000	863,000	-
					-	-			7,718,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	7,718,000	863,000	-
					-	-			7,718,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	5,334,000	699,000	-
					-	-			5,334,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,384,000	164,000	-
					-	-			2,384,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	42,664,000	-	42,664,000	23,972,000	2,692,046	8,946,772
					-	-			15,025,228	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,656,000	-	32,656,000	18,418,000	2,328,703	5,483,629
					-	-			12,934,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	-	17,644,000	10,880,000	1,385,392	2,967,438	
					-	-			7,912,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	7,180,000	895,672	2,318,747	
					-	-			4,861,253	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	358,000	47,639	197,444	
					-	-			160,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			客家業務	898,000	-	898,000	358,000	6,489	246,420	
					-	-			111,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	898,000	-	898,000	358,000	6,489	246,420	
					-	-			111,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			原住民業務	5,550,000	-	5,550,000	3,317,000	210,311	1,900,284	
					-	-			1,416,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,759,000	-	2,759,000	2,290,000	194,845	946,282	
					-	-			1,343,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	1,027,000	15,466	954,002	
					-	-			72,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第6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)
04				調解業務	387,000	-	387,000	183,000	25,476	106,116
					-	-			76,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	183,000	25,476	106,116
					-	-			76,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	174,000	-	78,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	174,000	-	78,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	150,000	-	146,079
					-	-			3,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	50,000	-	46,079
					-	-			3,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	2,624,000	1,372,000	121,067	986,244
					-	-			385,756	-
					-	-			-	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4月30日

頁數：第7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									
			20	業務費	1,464,000	-	1,464,000	812,000	41,067	731,244
					-	-			80,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	560,000	80,000	255,000
					-	-			305,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
03				役政業務	79,000	-	79,000	36,000	-	30,672
					-	-			5,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	79,000	-	79,000	36,000	-	30,672
					-	-			5,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,000	-	79,000	36,000	-	30,672
					-	-			5,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	1,449,000	-	1,449,000	750,000	57,668	546,625
					-	-			203,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	50,000	-	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4月30日

頁數：第8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				原住民保留地業務	1,364,000	-	1,364,000	700,000	57,668	496,625
					-	-			203,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,364,000	-	1,364,000	700,000	57,668	496,625
					-	-			203,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	3,280,000	204,585	1,538,061
					-	-			1,741,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	3,280,000	204,585	1,538,061
					-	-			1,741,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	3,195,000	202,885	1,473,776
					-	-			1,721,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	85,000	1,700	64,285
					-	-			20,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	221,500	-	140,232
					-	-			81,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	45,500	374,500	221,500	-	140,232
					-	-			81,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	173,500	-	92,232	
					-	-			81,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,592,000	-	2,592,000	1,495,000	145,429	581,114	
					-	-			913,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	719,000	82,534	167,371	
					-	-			551,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	719,000	82,534	167,371	
					-	-			551,629	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	776,000	62,895	413,743	
					-	-			362,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	776,000	62,895	413,743	
					-	-			362,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				文教活動	2,569,000	-	2,569,000	1,698,000	34,357	1,435,435	
					-	-			262,565	-	
					-	-			-	23,815	
					-	-			-	-	

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4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					
01				社教活動	1,796,000	-	1,796,000	1,354,000	-	1,196,397	
					-	-		157,603	-	23,815	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,354,000	-	1,196,397	
					-	-		157,603	-	23,815	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				各項宗教	110,000	-	110,000	64,000	20,000	44,000	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	20,000	40,000	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				地方文化館管理	663,000	-	663,000	280,000	14,357	195,038	
					-	-		84,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	663,000	-	663,000	280,000	14,357	195,038	
					-	-		84,962	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	1,875,000	416,979	762,147	
					-	-		1,112,853	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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									
01				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	1,875,000	416,979	762,147
					-	-			1,112,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	1,875,000	416,979	762,147
					-	-			1,112,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	8,083,000	4,838,000	530,090	2,545,573
					-	-			2,292,427	-
					-	-			-	10,100
					-	-			-	-
01				農業推廣	6,423,000	-	6,423,000	3,968,000	456,070	2,045,885
					-	-			1,922,115	-
					-	-			-	10,100
					-	-			-	-
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	3,078,000	250,692	1,501,593
					-	-			1,576,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	790,000	205,378	544,292
					-	-			245,708	-
					-	-			-	10,100
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				林產管理	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	190,000	-	190,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	100,000	-	84,072
					-	-		15,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	100,000	-	84,072
					-	-		15,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			稻米標章	1,327,000	-	1,327,000	730,000	74,020	375,616
					-	-		354,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,327,000	-	1,327,000	730,000	74,020	375,616
					-	-		354,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	40,000	-	38,500
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	40,000	-	38,500
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	40,000	-	38,500
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第13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				
02				建管行政	281,000	-	281,000	128,000	128,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	281,000	-	281,000	128,000	128,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	281,000	-	281,000	128,000	128,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	2,941,000	343,158	
					-	-		1,171,547	1,769,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	4,329,000	-	4,329,000	2,941,000	343,158	
					-	-		1,171,547	1,769,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,328,000	-	4,328,000	2,940,000	343,158	
					-	-		1,171,547	1,768,453	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4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)	備註(預付款)
	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	1,856,000	246,220	550,689
					-	-		1,305,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	3,255,000	-	3,255,000	1,856,000	246,220	550,689
					-	-		1,305,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,917,000	-	1,917,000	1,220,000	119,229	284,022
					-	-		935,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	636,000	126,991	266,667
					-	-		369,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			停車場管理	150,000	-	150,000	62,500	-	62,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	62,500	-	62,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	150,000	-	150,000	62,500	-	62,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	515,000	8,500	459,500	
					-	-			55,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	515,000	8,500	459,500	
					-	-			55,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	515,000	8,500	459,500	
					-	-			55,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	5,805,000	1,439,308	2,497,019	
					-	-			3,307,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	5,805,000	1,439,308	2,497,019	
					-	-			3,307,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,805,000	-	12,805,000	5,805,000	1,439,308	2,497,019	
					-	-			3,307,981	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	189,000	29,222	37,164	
					-	-			151,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)		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	189,000	29,222	37,164	
					-	-			151,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	189,000	29,222	37,164	
					-	-			151,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	11,940	216,526	
					-	-			13,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	11,940	216,526	
					-	-			13,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	88,000	-	88,000	70,000	11,940	56,526	
					-	-			13,474	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	440,000	20,000	359,500	
					-	-			80,500	-	
					-	-			-	13,000	
					-	-			-	-	
01				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	440,000	20,000	359,500	
					-	-			80,500	-	
					-	-			-	13,000	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第17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)
			20	業務費	555,000	60,000	615,000	240,000	-	179,500
					-	-			60,500	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	20,000	180,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	19,747,000	-	19,747,000	11,447,000	1,287,715	2,590,211
					-	-			8,856,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	19,747,000	-	19,747,000	11,447,000	1,287,715	2,590,211
					-	-			8,856,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,747,000	-	19,747,000	11,447,000	1,287,715	2,590,211
					-	-			8,856,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環保業務	5,406,000	-	5,406,000	2,650,000	164,488	1,969,151
					-	-			680,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務	5,393,000	-	5,393,000	2,650,000	164,488	1,969,151
					-	-			680,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	2,650,000	164,488	1,969,151
					-	-			680,849	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)	
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	206,000	134,282	
					-	-	-	71,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展	337,000	50,000	387,000	206,000	134,282	
					-	-	-	71,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	67,000	50,000	117,000	86,000	14,282	
					-	-	-	71,718	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	120,000	120,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30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	90,914,000	10,125,976	33,919,586
					-	-		56,994,414	-	132,315
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	870,000	18,375	851,625
					-	-		18,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	870,000	18,375	851,625
					-	-		18,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	870,000	18,375	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4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									
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	241,000	19,000	175,200
					-	-			65,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	251,000	241,000	19,000	175,200
					-	-			65,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	196,000	-	196,000	186,000	19,000	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	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	1,189,137	3,718,994
					-	-			1,781,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
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	1,189,137	3,718,994
					-	-			1,781,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	1,189,137	3,718,994
					-	-			1,781,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程	10,090,000	-	10,090,000	4,944,100	728,753	4,001,147
					-	-			942,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	-	10,090,000	4,944,100	728,753	4,001,147
					-	-			942,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	4,944,100	728,753	4,001,147
					-	-			942,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	502,000	-	502,000	209,400	-	209,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	502,000	209,400	-	209,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	502,000	-	502,000	209,400	-	209,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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									
90				一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	19,766,000	-	19,766,000	12,784,500	1,955,265	9,476,366
					-	-		3,308,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	181,863,000	155,500	182,018,500	103,698,500	12,081,241	43,395,952
					-	-		60,302,548	-	-
					-	-		-	-	132,315
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,067,356	-	4,067,356	4,067,356	651,303	-
					-	-		4,067,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,067,356	-	4,067,356	4,067,356	651,303	-
					-	-		4,067,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,287,128	-	3,287,128	3,287,128	651,303	-
					-	-		3,287,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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									
			40	獎補助費	780,228	-	780,228	780,228	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	628,336	-	628,336	628,336	115,811	-
					-	-			628,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	628,336	-	628,336	628,336	115,811	-
					-	-			628,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	628,336	-	628,336	628,336	115,811	-
					-	-			628,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,012,692	-	5,012,692	5,012,692	767,114	-
					-	-			5,012,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	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	186,875,692	155,500	187,031,192	108,711,192	43,395,952
					-	-		12,848,355	
					-	-		65,315,240	
					-	-		-	132,315