

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3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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	23,347,000	-	23,347,000	12,519,000	1,582,625	5,712,169	
					-	-			6,806,831		
					-	-			-	49,400	
					-	-			-		
	01			行政管理	16,975,000	-	16,975,000	9,592,000	1,208,187	4,142,832	
					-	-			5,449,168		
					-	-			-	35,400	
					-	-			-		
		10		人事費	15,817,000	-	15,817,000	9,000,000	1,131,767	3,817,762	
					-	-			5,182,238		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	550,000	76,420	325,070	
					-	-			224,930		
					-	-			-	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	1,900,000	219,821	811,872	
					-	-			1,088,128		
					-	-			-	14,000	
					-	-			-		
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	1,900,000	219,821	811,872	
					-	-			1,088,128		
					-	-			-	14,000	
					-	-			-		
	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3月31日

頁數：第2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	44,000	-	44,000	44,000	-	44,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	383,000	142,539	145,109	
					-	-			237,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	383,000	142,539	145,109	
					-	-			237,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	600,000	12,078	568,356	
					-	-			31,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	600,000	12,078	568,356	
					-	-			31,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	906,000	-	906,000	435,000	58,444	188,472	
					-	-			246,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			主計業務	906,000	-	906,000	435,000	58,444	188,472	
					-	-			246,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	906,000	-	906,000	435,000	58,444	188,472	
					-	-			246,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	109,000	4,994	81,090
					-	-			27,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	109,000	4,994	81,090
					-	-			27,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	109,000	4,994	81,090
					-	-			27,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	3,228,000	336,000	-
					-	-			3,228,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	3,228,000	336,000	-
					-	-			3,228,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,947,000	204,000	-	
					-	-			1,947,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	1,281,000	132,000	-	
					-	-			1,281,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	6,855,000	1,310,000	-	
					-	-			6,855,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	6,855,000	1,310,000	-	
					-	-			6,855,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	4,635,000	798,000	-	
					-	-			4,635,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,220,000	512,000	-	
					-	-			2,220,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	42,664,000	-	42,664,000	20,559,000	3,215,177	8,225,818	
					-	-			12,333,182	-	
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	32,656,000	-	32,656,000	16,023,000	2,738,015	5,417,332	
					-	-			10,605,668	-	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	9,600,000	1,187,094	3,072,830
					-	-			6,527,170	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	6,130,000	1,513,282	2,164,419
					-	-			3,965,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	293,000	37,639	180,083
					-	-			112,917	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	02			客家業務	898,000	-	898,000	298,000	53,825	192,909
					-	-			105,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	898,000	-	898,000	298,000	53,825	192,909
					-	-			105,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,550,000	-	5,550,000	2,587,000	212,955	1,380,595
					-	-			1,206,405	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,759,000	-	2,759,000	1,980,000	193,198	831,127
					-	-			1,148,873	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	607,000	19,757	549,468
					-	-			57,532	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				調解業務	387,000	-	387,000	149,000	33,756	97,592	
					-	-			51,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	387,000	-	387,000	149,000	33,756	97,592	
					-	-			51,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				民防業務	183,000	-	183,000	164,000	96,000	68,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	183,000	-	183,000	164,000	96,000	68,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	120,000	3,921	116,079	
					-	-			3,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	280,000	-	280,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	86,000	-	86,000	40,000	3,921	36,079	
					-	-			3,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				原住民輔導	2,624,000	-	2,624,000	1,218,000	76,705	953,311	
					-	-			264,689		
					-	-			-	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3月31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)	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	658,000	16,705	618,311
					-	-			39,689	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	560,000	60,000	335,000
					-	-			225,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	29,000	2,160	23,672
					-	-			5,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	29,000	2,160	23,672
					-	-			5,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	29,000	2,160	23,672
					-	-			5,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	1,449,000	-	1,449,000	620,000	37,021	474,293
					-	-			145,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	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3月31日

頁數：第8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)	
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	580,000	37,021	434,293	
					-	-			145,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,364,000	-	1,364,000	580,000	37,021	434,293	
					-	-			145,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	2,899,000	191,547	1,361,646	
					-	-			1,537,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	2,899,000	191,547	1,361,646	
					-	-			1,537,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	2,829,000	189,407	1,310,661	
					-	-			1,518,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	70,000	2,140	50,985	
					-	-			19,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	196,500	80,690	115,232	
					-	-			81,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				教育業務	329,000	45,500	374,500	196,500	80,690	115,232	
					-	-			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3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	148,500	80,690	67,232	
					-	-			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	1,308,000	152,920	539,543	
					-	-			768,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	633,000	79,241	163,905	
					-	-			469,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	633,000	79,241	163,905	
					-	-			469,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	675,000	73,679	375,638	
					-	-			299,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	675,000	73,679	375,638	
					-	-			299,362	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				文教活動	2,569,000	-	2,569,000	1,562,000	33,336	1,333,792	
					-	-			228,208	-	
					-	-			-	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3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									
01				社教活動	1,796,000	-	1,796,000	1,294,000	6,444	1,136,397
					-	-			157,603	
					-	-			-	23,815
					-	-			-	
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,294,000	6,444	1,136,397
					-	-			157,603	
					-	-			-	23,815
					-	-			-	
05				各項宗教	110,000	-	110,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				地方文化館管理	663,000	-	663,000	225,000	26,892	154,395
					-	-			70,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	663,000	-	663,000	225,000	26,892	154,395
					-	-			70,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	1,496,000	229,571	800,126
					-	-			695,874	
					-	-			-	59,528
					-	-			-	-

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3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	1,496,000	229,571	800,126
					-	-			695,874	
					-	-			-	59,528
					-	-			-	
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	1,496,000	229,571	800,126
					-	-			695,874	
					-	-			-	59,528
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	8,083,000	4,168,000	366,064	2,405,663
					-	-			1,762,337	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				農業推廣	6,423,000	-	6,423,000	3,398,000	276,694	1,931,955
					-	-			1,466,045	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	2,708,000	237,950	1,382,285
					-	-			1,325,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	590,000	38,744	549,670
					-	-			40,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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3月31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	15,350	84,072
					-	-		15,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	100,000	15,350	84,072
					-	-		15,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				稻米標章	1,327,000	-	1,327,000	630,000	74,020	349,636
					-	-		280,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,327,000	-	1,327,000	630,000	74,020	349,636
					-	-		280,364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	20,000	1,500	18,500
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				水土保持管理	69,000	-	69,000	20,000	1,500	18,500
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	20,000	1,500	18,500
					-	-		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3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	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	2,594,000	120,733	1,765,611
					-	-		828,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,329,000	-	4,329,000	2,594,000	120,733	1,765,611
					-	-		828,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,328,000	-	4,328,000	2,593,000	120,733	1,764,611
					-	-		828,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3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	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	412,000	12,000	365,000	
					-	-		47,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	412,000	12,000	365,000	
					-	-		47,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	412,000	12,000	365,000	
					-	-		47,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	4,705,000	225,973	2,836,327	
					-	-		1,868,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	4,705,000	225,973	2,836,327	
					-	-		1,868,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	12,805,000	-	12,805,000	4,705,000	225,973	2,836,327	
					-	-		1,868,673	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	160,000	29,222	37,386	
					-	-		122,614	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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									
01				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	160,000	29,222	37,386
					-	-			122,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	390,000	-	390,000	160,000	29,222	37,386
					-	-			122,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	956	228,466
					-	-			1,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	956	228,466
					-	-			1,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	88,000	-	88,000	70,000	956	68,466
					-	-			1,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	330,000	500	269,500
					-	-			60,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	330,000	500	269,500
					-	-			60,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3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	180,000	500	119,500
					-	-			60,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	19,747,000	-	19,747,000	10,097,000	1,273,739	2,527,926
					-	-			7,569,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	19,747,000	-	19,747,000	10,097,000	1,273,739	2,527,926
					-	-			7,569,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,747,000	-	19,747,000	10,097,000	1,273,739	2,527,926
					-	-			7,569,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環保業務	5,406,000	-	5,406,000	2,250,000	152,339	1,733,639
					-	-			516,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務	5,393,000	-	5,393,000	2,250,000	152,339	1,733,639
					-	-			516,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	2,250,000	152,339	1,733,639
					-	-			516,361	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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					
	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	179,000	70,000	107,282	
					-	-	-	71,718	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			社區發展	337,000	50,000	387,000	179,000	70,000	107,282	
					-	-	-	71,718	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		20		業務費	67,000	50,000	117,000	79,000	70,000	7,282	
					-	-	-	71,718	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	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3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	78,917,500	9,717,874	32,049,062
					-	-		46,868,438	-	192,743
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	725,000	-	725,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	725,000	-	725,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	725,000	-	725,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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)
90				一般建築及設備	251,000	-	251,000	241,000	-	194,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	251,000	241,000	-	194,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	196,000	-	196,000	186,000	-	139,200
					-	-		46,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	3,900,000	453,869	3,308,131
					-	-		591,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	3,900,000	453,869	3,308,131
					-	-			591,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,900,000	453,869	3,308,131
					-	-			591,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程	10,090,000	-	10,090,000	4,439,600	116,200	4,225,400
					-	-			214,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	-	10,090,000	4,439,600	116,200	4,225,400
					-	-			214,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	4,439,600	116,200	4,225,400
					-	-			214,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	502,000	-	502,000	167,600	-	167,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	502,000	167,600	-	167,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	502,000	-	502,000	167,600	-	167,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	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	10,443,200	570,069	9,090,331
					-	-		1,352,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	181,863,000	155,500	182,018,500	89,360,700	10,287,943	41,139,393
					-	-		48,221,307	-	192,743
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,416,053	-	3,416,053	3,416,053	651,303	-
					-	-		3,416,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,416,053	-	3,416,053	3,416,053	651,303	-
					-	-		3,416,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,635,825	-	2,635,825	2,635,825	651,303	-
					-	-		2,635,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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									
			40	獎補助費	780,228	-	780,228	780,228	-	
					-	-		780,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	512,525	-	512,525	512,525	115,811	
					-	-		512,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	512,525	-	512,525	512,525	115,811	
					-	-		512,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	512,525	-	512,525	512,525	115,811	
					-	-		512,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,245,578	-	4,245,578	4,245,578	767,114	
					-	-		4,245,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	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		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	186,108,578	155,500	186,264,078	93,606,278	11,055,057	41,139,393
					-	-			52,466,885	
					-	-				192,743
					-	-				