

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2月29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	10,879,000	1,489,297	5,654,794
					-	-			5,224,206	
					-	-			-	85,400
					-	-			-	
	01			行政管理	16,975,000	-	16,975,000	8,422,000	1,036,020	4,181,019
					-	-			4,240,981	
					-	-			-	85,400
					-	-			-	
		10		人事費	15,817,000	-	15,817,000	7,900,000	995,300	3,849,529
					-	-			4,050,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	480,000	40,720	331,490
					-	-			148,510	
					-	-			-	85,400
					-	-			-	
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,732,000	-	3,732,000	1,600,000	402,529	731,693
					-	-			868,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	1,600,000	402,529	731,693
					-	-			868,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	44,000	-	44,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	323,000	31,182	227,648
					-	-		95,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	323,000	31,182	227,648
					-	-		95,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	500,000	19,566	480,434
					-	-		19,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	500,000	19,566	480,434
					-	-		19,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	375,000	59,744	186,916
					-	-		188,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	375,000	59,744	186,916
					-	-		188,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	375,000	59,744	186,916
					-	-		188,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	93,000	22,916	70,084
					-	-			22,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	93,000	22,916	70,084
					-	-			22,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	93,000	22,916	70,084
					-	-			22,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	2,892,000	317,000	-
					-	-			2,892,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	2,892,000	317,000	-
					-	-			2,892,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	1,743,000	204,000	-
					-	-			1,743,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	1,149,000	113,000	-
					-	-			1,149,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	5,545,000	949,000	-
					-	-			5,545,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	5,545,000	949,000	-
					-	-			5,545,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	3,837,000	666,000	-
					-	-			3,837,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	1,708,000	283,000	-
					-	-			1,708,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	42,664,000	-	42,664,000	16,957,000	2,679,996	7,838,995
					-	-			9,118,005	-
					-	-			-	153,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,656,000	-	32,656,000	13,151,000	2,284,978	5,283,347
					-	-			7,867,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	8,320,000	1,131,555	2,979,924
					-	-			5,340,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	4,603,000	1,078,145	2,150,701
					-	-			2,452,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	228,000	75,278	152,722
					-	-			75,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	898,000	-	898,000	258,000	47,773	206,734
					-	-			51,266	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
			20	業務費	898,000	-	898,000	258,000	47,773	206,734
					-	-			51,266	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
	03			原住民業務	5,550,000	-	5,550,000	2,157,000	223,849	1,163,550
					-	-			993,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,759,000	-	2,759,000	1,670,000	186,074	714,325
					-	-			955,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	487,000	37,775	449,225
					-	-			37,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)
04				調解業務	387,000	-	387,000	113,000	17,652	95,348
					-	-			17,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	113,000	17,652	95,348
					-	-			17,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	96,000
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	124,000	-	124,000
					-	-			-	-
					-	-			-	96,000
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	2,624,000	1,064,000	105,744	876,016
					-	-			187,984	-
					-	-			-	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2月29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)
			20	業務費	1,464,000	-	1,464,000	504,000	20,744	481,016
					-	-			22,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	560,000	85,000	395,000
					-	-			165,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
03				役政業務	79,000	-	79,000	22,000	3,168	18,832
					-	-			3,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	79,000	-	79,000	22,000	3,168	18,832
					-	-			3,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,000	-	79,000	22,000	3,168	18,832
					-	-			3,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	1,449,000	-	1,449,000	490,000	57,506	381,314
					-	-			108,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	備註(預付款)
02				原住民保留地業務	1,364,000	-	1,364,000	460,000	57,506	351,314
					-	-			108,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,364,000	-	1,364,000	460,000	57,506	351,314
					-	-			108,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	2,518,000	230,570	1,172,193
					-	-			1,345,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	2,518,000	230,570	1,172,193
					-	-			1,345,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	2,463,000	213,695	1,134,068
					-	-			1,328,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	55,000	16,875	38,125
					-	-			16,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	45,500	374,500	123,500	578	122,922
					-	-			578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	45,500	374,500	123,500	578	122,922
					-	-			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2月29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	123,500	578	122,922	
					-	-			578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,592,000	-	2,592,000	1,112,000	145,476	496,463	
					-	-			615,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	547,000	75,923	157,146	
					-	-			389,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	547,000	75,923	157,146	
					-	-			389,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	565,000	69,553	339,317	
					-	-			225,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	565,000	69,553	339,317	
					-	-			225,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				文教活動	2,569,000	-	2,569,000	1,446,000	165,786	1,251,128	
					-	-			194,872	-	
					-	-			-	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2月29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	1,234,000	151,159	1,082,841
					-	-			151,159	
					-	-			-	23,815
					-	-			-	
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,234,000	151,159	1,082,841
					-	-			151,159	
					-	-			-	23,815
					-	-			-	
05				各項宗教	110,000	-	110,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	170,000	14,627	126,287
					-	-			43,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	663,000	-	663,000	170,000	14,627	126,287
					-	-			43,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	1,107,000	257,833	640,697
					-	-			466,303	
					-	-			-	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2月29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	1,107,000	257,833	640,697
					-	-			466,303	
					-	-			-	59,528
					-	-			-	
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	1,107,000	257,833	640,697
					-	-			466,303	
					-	-			-	59,528
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	8,083,000	3,538,000	380,840	2,141,727
					-	-			1,396,273	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				農業推廣	6,423,000	-	6,423,000	2,928,000	330,456	1,738,649
					-	-			1,189,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	2,338,000	228,870	1,250,235
					-	-			1,087,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	490,000	1,586	488,414
					-	-			1,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				林產管理	190,000	-	190,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	60,000	59,422	
					-	-		578	-	
					-	-		578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	143,000	-	143,000	60,000	59,422	
					-	-		578	-	
					-	-		578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			稻米標章	1,327,000	-	1,327,000	530,000	323,656	
					-	-		49,806	-	
					-	-		206,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,327,000	-	1,327,000	530,000	323,656	
					-	-		49,806	-	
					-	-		206,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	69,000	-	69,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	124,000	-	124,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	124,000	-	124,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	124,000	-	124,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	2,247,000	118,179	1,539,344
					-	-		707,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,329,000	-	4,329,000	2,247,000	118,179	1,539,344
					-	-		707,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,328,000	-	4,328,000	2,246,000	118,179	1,538,344
					-	-		707,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月29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	1,396,000	193,760	567,272
					-	-		828,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				市場管理	3,255,000	-	3,255,000	1,396,000	193,760	567,272
					-	-		828,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,917,000	-	1,917,000	960,000	119,229	266,632
					-	-		693,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,338,000	-	1,338,000	436,000	74,531	300,640
					-	-		135,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	37,500	-	37,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				停車場管理	150,000	-	150,000	37,500	-	37,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第15頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	150,000	-	150,000	37,500	-	37,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	309,000	35,000	274,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	309,000	35,000	274,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	309,000	35,000	274,000
					-	-		35,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	3,600,000	1,504,442	1,957,300
					-	-		1,642,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	3,600,000	1,504,442	1,957,300
					-	-		1,642,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,805,000	-	12,805,000	3,600,000	1,504,442	1,957,300
					-	-		1,642,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	131,000	29,222	37,608
					-	-		93,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	131,000	29,222	37,608	
					-	-			93,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	131,000	29,222	37,608	
					-	-			93,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	578	229,422	
					-	-			578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社會救濟	1,948,000	-	1,948,000	230,000	578	229,422	
					-	-			578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	88,000	-	88,000	70,000	578	69,422	
					-	-			578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	200,000	60,000	140,000	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	200,000	60,000	140,000	
					-	-			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2月29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	120,000	60,000	60,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	19,747,000	-	19,747,000	8,197,000	1,270,875	1,901,665
					-	-			6,295,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,747,000	-	19,747,000	8,197,000	1,270,875	1,901,665
					-	-			6,295,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,747,000	-	19,747,000	8,197,000	1,270,875	1,901,665
					-	-			6,295,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,406,000	-	5,406,000	1,700,000	262,486	1,335,978
					-	-			364,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	5,393,000	-	5,393,000	1,700,000	262,486	1,335,978
					-	-			364,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	1,700,000	262,486	1,335,978
					-	-			364,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	-	337,000	104,000	1,718	102,282
					-	-	-	-	1,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社區發展	337,000	-	337,000	104,000	1,718	102,282
					-	-	-	-	1,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	67,000	-	67,000	14,000	1,718	12,282
					-	-	-	-	1,718	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月29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	105,500	162,202,500	65,546,000	10,235,970	28,395,436
					-	-		37,150,564	-	321,743
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	425,000	-	425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	425,000	-	425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	425,000	-	425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月29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	55,000	46,800	8,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	251,000	55,000	46,800	8,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	196,000	-	196,000	55,000	46,800	8,200
					-	-			46,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	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	1,500,000	138,000	1,362,000
					-	-			138,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第21頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,500,000	138,000	1,362,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,500,000	138,000	1,362,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程	10,090,000	-	10,090,000	2,926,100	98,000	2,828,100
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	-	10,090,000	2,926,100	98,000	2,828,100
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	2,926,100	98,000	2,828,100
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	502,000	-	502,000	125,800	-	125,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	502,000	125,800	-	125,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	502,000	-	502,000	125,800	-	125,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	6,001,900	282,800	5,219,100
					-	-		782,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	181,863,000	105,500	181,968,500	71,547,900	10,518,770	33,614,536
					-	-		37,933,364	-	-
					-	-		-	-	321,743
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,764,750	-	2,764,750	2,764,750	1,431,531	-
					-	-		2,764,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,764,750	-	2,764,750	2,764,750	1,431,531	-
					-	-		2,764,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,984,522	-	1,984,522	1,984,522	651,303	-
					-	-		1,984,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)	
			40	獎補助費	780,228	-	780,228	780,228	-	
					-	-		780,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	396,714	-	396,714	396,714	132,238	
					-	-		396,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	396,714	-	396,714	396,714	132,238	
					-	-		396,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	396,714	-	396,714	396,714	132,238	
					-	-		396,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	317,000	-	317,000	317,000	317,000	
					-	-		317,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	317,000	-	317,000	317,000	317,000	
					-	-		317,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	317,000	-	317,000	317,000	317,000	
					-	-		317,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,478,464	-	3,478,464	3,478,464	1,880,769	
					-	-		3,478,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	185,341,464	105,500	185,446,964	75,026,364	12,399,539	33,614,536
					-	-			41,411,828	
					-	-				321,743
					-	-				