

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1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	8,929,000	3,734,909	5,194,091
					-	-			3,734,909	
					-	-			-	32,700
					-	-			-	
	01			行政管理	16,975,000	-	16,975,000	7,052,000	3,204,961	3,847,039
					-	-			3,204,961	
					-	-			-	32,700
					-	-			-	
		10		人事費	15,817,000	-	15,817,000	6,600,000	3,055,171	3,544,829
					-	-			3,055,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,032,000	-	1,032,000	410,000	107,790	302,210
					-	-			107,790	
					-	-			-	32,700
					-	-			-	
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	42,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,732,000	-	3,732,000	1,260,000	465,778	794,222
					-	-			465,778	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,732,000	-	3,732,000	1,260,000	465,778	794,222
					-	-			465,778	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	44,000	-	44,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	44,000	-	44,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	193,000	64,170	128,830	
					-	-		64,170	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	193,000	64,170	128,830	
					-	-		64,170	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			廳舍車輛管理	1,547,000	-	1,547,000	400,000	-	400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	400,000	-	400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			主計業務	906,000	-	906,000	295,000	128,340	166,660	
					-	-		128,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			主計業務	906,000	-	906,000	295,000	128,340	166,660	
					-	-		128,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	906,000	-	906,000	295,000	128,340	166,660	
					-	-		128,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	361,000	-	361,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	361,000	-	361,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	41,000	-	41,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	5,622,000	-	5,622,000	2,575,000	2,575,000	-
					-	-		2,575,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,622,000	-	5,622,000	2,575,000	2,575,000	-
					-	-		2,575,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)
			10	人事費	3,539,000	-	3,539,000	1,539,000	1,539,000	-
					-	-		1,539,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,083,000	-	2,083,000	1,036,000	1,036,000	-
					-	-		1,036,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	4,596,000	4,596,000	-
					-	-		4,596,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	4,596,000	4,596,000	-
					-	-		4,596,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	3,171,000	3,171,000	-
					-	-		3,171,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	1,425,000	1,425,000	-
					-	-		1,425,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				民政業務	42,664,000	-	42,664,000	13,785,000	6,438,009	7,346,991
					-	-		6,438,009		
					-	-				170,656
					-	-				
	01			民政業務	32,656,000	-	32,656,000	10,745,000	5,582,675	5,162,325
					-	-		5,582,675		
					-	-				17,656
					-	-				

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1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	17,644,000	-	17,644,000	7,040,000	4,208,521	2,831,479
					-	-			4,208,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	3,553,000	1,374,154	2,178,846
					-	-			1,374,154	-
					-	-			-	17,656
					-	-			-	-
			40	獎補助費	773,000	-	773,000	152,000	-	152,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	898,000	-	898,000	244,000	3,493	240,507
					-	-			3,493	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
			20	業務費	898,000	-	898,000	244,000	3,493	240,507
					-	-			3,493	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
	03			原住民業務	5,550,000	-	5,550,000	1,737,000	769,601	967,399
					-	-			769,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,759,000	-	2,759,000	1,370,000	769,601	600,399
					-	-			769,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,791,000	-	2,791,000	367,000	-	367,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)
04				調解業務	387,000	-	387,000	71,000	-	71,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	71,000	-	71,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	114,000	-	114,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	96,000
		20		業務費	183,000	-	183,000	114,000	-	114,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	96,000
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				原住民輔導	2,624,000	-	2,624,000	814,000	82,240	731,760
					-	-		82,240	-	-
					-	-		-	-	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1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	254,000	2,240	251,760
					-	-			2,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,160,000	-	1,160,000	560,000	80,000	480,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
03				役政業務	79,000	-	79,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	79,000	-	79,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,000	-	79,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	1,449,000	-	1,449,000	360,000	51,180	308,820
					-	-			51,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	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1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)		備註(預付款)
					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	340,000	51,180	288,820	
					-	-			51,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,364,000	-	1,364,000	340,000	51,180	288,820	
					-	-			51,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	2,137,000	1,115,237	1,021,763	
					-	-			1,115,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				財政及公產業務	5,429,000	-	5,429,000	2,137,000	1,115,237	1,021,763	
					-	-			1,115,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,106,000	-	5,106,000	2,097,000	1,115,237	981,763	
					-	-			1,115,237	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				教育業務	329,000	-	329,000	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1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
						備註(預付款)					
			20	業務費	281,000	-	281,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,592,000	-	2,592,000	901,000	470,061	430,939	
					-	-			470,061	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	1,239,000	-	1,239,000	461,000	313,931	147,069	
					-	-			313,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,239,000	-	1,239,000	461,000	313,931	147,069	
					-	-			313,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	440,000	156,130	283,870	
					-	-			156,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	440,000	156,130	283,870	
					-	-			156,130	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				文教活動	2,569,000	-	2,569,000	1,196,000	29,086	1,166,914	
					-	-			29,086	-	
					-	-			-	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1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	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
		20		業務費	1,796,000	-	1,796,000	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
05				各項宗教	110,000	-	110,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				地方文化館管理	663,000	-	663,000	115,000	29,086	85,914	
					-	-			29,086		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	663,000	-	663,000	115,000	29,086	85,914	
					-	-			29,086		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				殯葬業務	4,622,000	-	4,622,000	728,000	208,470	519,530	
					-	-			208,470		
					-	-			-		
					-	-			-		

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1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目  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	728,000	208,470	519,530
					-	-			208,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,622,000	-	4,622,000	728,000	208,470	519,530
					-	-			208,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,083,000	-	8,083,000	2,888,000	1,015,433	1,872,567
					-	-			1,015,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				農業推廣	6,423,000	-	6,423,000	2,408,000	858,895	1,549,105
					-	-			858,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,183,000	-	5,183,000	1,968,000	858,895	1,109,105
					-	-			858,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,140,000	-	1,140,000	340,000	-	340,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				林產管理	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	備註(預付款)
			20	業務費	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	143,000	-	143,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			稻米標章	1,327,000	-	1,327,000	430,000	273,462	
					-	-		156,538	-	
					-	-		156,538	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,327,000	-	1,327,000	430,000	273,462	
					-	-		156,538	-	
					-	-		156,538	-	
					-	-		-	-	
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	69,000	-	69,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				建管行政	281,000	-	281,000	115,000	-	115,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	115,000	-	115,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	115,000	-	115,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通管理業務	4,329,000	-	4,329,000	1,900,000	589,477	1,310,523
					-	-		589,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,329,000	-	4,329,000	1,900,000	589,477	1,310,523
					-	-		589,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,328,000	-	4,328,000	1,899,000	589,477	1,309,523
					-	-		589,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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1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)	備註(預付款)
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	1,140,000	634,968	505,032
					-	-		634,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				市場管理	3,255,000	-	3,255,000	1,140,000	634,968	505,032
					-	-		634,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,917,000	-	1,917,000	830,000	574,139	255,861
					-	-		574,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	310,000	60,829	249,171
					-	-		60,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				停車場管理	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	150,000	-	150,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	206,000	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	1,231,000	-	1,231,000	206,000	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	206,000	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	2,400,000	138,258	2,261,742
					-	-		138,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	12,805,000	-	12,805,000	2,400,000	138,258	2,261,742
					-	-		138,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,805,000	-	12,805,000	2,400,000	138,258	2,261,742
					-	-		138,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	102,000	64,170	37,830
					-	-		64,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	102,000	64,170	37,830	
					-	-			64,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	102,000	64,170	37,830	
					-	-			64,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	1,948,000	131,000	2,079,000	351,000	-	351,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	19,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會救濟	1,948,000	131,000	2,079,000	351,000	-	351,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	19,100	
					-	-			-	-	
		20		業務費	88,000	131,000	219,000	191,000	-	191,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	19,100	
					-	-			-	-	
		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	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政業務	1,055,000	60,000	1,115,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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1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)	備註(預付款)
			20	業務費	555,000	60,000	615,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	19,747,000	-	19,747,000	7,197,000	5,024,460	2,172,540
					-	-			5,024,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	19,747,000	-	19,747,000	7,197,000	5,024,460	2,172,540
					-	-			5,024,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,747,000	-	19,747,000	7,197,000	5,024,460	2,172,540
					-	-			5,024,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,406,000	-	5,406,000	1,300,000	101,536	1,198,464
					-	-			101,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	5,393,000	-	5,393,000	1,300,000	101,536	1,198,464
					-	-			101,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,393,000	-	5,393,000	1,300,000	101,536	1,198,464
					-	-			101,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	337,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	337,000	-	337,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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1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)
			40	獎補助費	100,000	-		100,000	100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	162,097,000	191,000	162,288,000	53,666,000	26,914,594	26,751,406
					-	-		26,914,594	-	252,456
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,023,000	-	1,023,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,023,000	-	1,023,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,023,000	-	1,023,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	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1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	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	251,000	-	251,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	196,000	-	196,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	備註(預付款)
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程	10,090,000	-	10,090,000	2,522,500	-	2,522,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	10,090,000	-	10,090,000	2,522,500	-	2,522,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,090,000	-	10,090,000	2,522,500	-	2,522,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	502,000	-	502,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	502,000	-	502,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	502,000	-	502,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	4,781,500	500,000	4,281,500
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	181,863,000	191,000	182,054,000	58,447,500	27,414,594	31,032,906
					-	-		27,414,594	-	-
					-	-		-	-	252,456
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	1,333,219	-	1,333,219	1,333,219	1,333,219	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,333,219	-	1,333,219	1,333,219	1,333,219	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,333,219	-	1,333,219	1,333,219	1,333,219	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,333,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)
02				公務人員撫卹給付	264,476	-	264,476	264,476	-	
					-	-		264,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	264,476	-	264,476	264,476	-	
					-	-		264,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	264,476	-	264,476	264,476	-	
					-	-		264,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,597,695	-	1,597,695	1,597,695	-	
					-	-		1,597,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,460,695	191,000	183,651,695	60,045,195	29,012,289	31,032,906
					-	-		29,012,289	-	
					-	-		-	252,456	
					-	-		-	-	