

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)							
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	23,169,000	-	23,169,000	9,231,000	3,569,342	5,661,658
					-	-			3,569,342	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	7,353,000	3,100,551	4,252,449
					-	-			3,100,551	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
		10		人事費	15,484,000	-	15,484,000	7,113,000	3,000,751	4,112,249
					-	-			3,000,751	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	200,000	59,800	140,200
					-	-			59,800	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,749,000	-	3,749,000	1,260,000	391,776	868,224
					-	-			391,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,749,000	-	3,749,000	1,260,000	391,776	868,224
					-	-			391,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	45,000	-	45,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	45,000	-	45,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	193,000	67,081	125,919
					-	-		67,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	193,000	67,081	125,919
					-	-		67,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	400,000	9,934	390,066
					-	-		9,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	400,000	9,934	390,066
					-	-		9,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	295,000	142,162	152,838
					-	-		142,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	295,000	142,162	152,838
					-	-		142,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	295,000	142,162	152,838
					-	-		142,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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									
03				人事業務	305,000	-	305,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	305,000	-	305,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	305,000	-	305,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				政風業務	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			政風業務	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	5,614,000	-	5,614,000	2,846,000	2,544,000	302,000
					-	-		-	2,544,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	2,846,000	2,544,000	302,000
					-	-		-	2,544,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	1,817,000	1,613,000	204,000
					-	-			1,613,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,029,000	931,000	98,000
					-	-			931,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	5,262,000	4,368,000	894,000
					-	-			4,368,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	5,262,000	4,368,000	894,000
					-	-			4,368,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	3,837,000	3,138,000	699,000
					-	-			3,138,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	1,425,000	1,230,000	195,000
					-	-			1,230,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	13,625,132	6,594,973	7,030,159
					-	-			6,594,973	
					-	-			-	42,937
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	10,929,000	5,642,491	5,286,509
					-	-			5,642,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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									
			10	人事費	17,284,000	-	17,284,000	7,224,000	4,250,853	2,973,147
					-	-			4,250,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	3,553,000	1,391,638	2,161,362
					-	-			1,391,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	152,000	-	152,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	224,000	55,882	168,118
					-	-			55,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	931,000	-	931,000	224,000	55,882	168,118
					-	-			55,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	1,498,132	882,600	615,532
					-	-			882,600	-
					-	-			-	42,937
					-	-			-	-
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	1,370,000	882,600	487,400
					-	-			882,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	128,132	-	128,132
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	42,937

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	417,000	-	417,000	74,000	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	74,000	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	754,000	14,000	740,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	1,190,000	-	1,190,000	204,000	4,000	200,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	550,000	10,000	540,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	772,000	-	772,000	166,000	73,106	92,894
					-	-			73,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	687,000	-	687,000	156,000	73,106	82,894
					-	-			73,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	687,000	-	687,000	156,000	73,106	82,894
					-	-			73,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	2,229,000	1,286,502	942,498
					-	-			1,286,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	2,229,000	1,286,502	942,498
					-	-			1,286,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,198,000	-	5,198,000	2,189,000	1,275,702	913,298
					-	-			1,275,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	40,000	10,800	29,200
					-	-			10,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	281,000	-	281,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	2,604,000	-	2,604,000	913,000	478,690	434,310
					-	-		478,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	473,000	322,396	150,604
					-	-		322,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	473,000	322,396	150,604
					-	-		322,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	440,000	156,294	283,706
					-	-		156,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	440,000	156,294	283,706
					-	-		156,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	686,000	57,083	628,917
					-	-		57,083	-	-
					-	-		-	-	29,000
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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	1,096,000	-	1,096,000	553,000	-	553,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	29,000
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,096,000	-	1,096,000	553,000	-	553,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	29,000
					-	-		-	-	
05				各項宗教	110,000	-	110,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				地方文化館管理	661,000	-	661,000	111,000	57,083	53,917
					-	-		-	57,083	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	661,000	-	661,000	111,000	57,083	53,917
					-	-		-	57,083	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	775,000	256,265	518,735
					-	-		-	256,265	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	775,000	256,265	518,735
					-	-			256,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,595,000	-	4,595,000	775,000	256,265	518,735
					-	-			256,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	2,488,000	1,213,795	1,274,205
					-	-			1,213,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	2,148,000	1,125,805	1,022,195
					-	-			1,125,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,272,000	-	5,272,000	1,968,000	1,125,805	842,195
					-	-			1,125,805	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	170,000	153,000	323,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				林產管理	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				畜水產管理	143,000	-	143,000	20,000	3,000	17,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	20,000	3,000	17,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	300,000	84,990	215,010
					-	-			84,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	300,000	84,990	215,010
					-	-			84,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				水土保持管理	69,000	-	69,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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				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	4,347,000	-	4,347,000	1,347,000	657,964	689,036
					-	-		657,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	1,347,000	657,964	689,036
					-	-		657,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	1,347,000	657,964	689,036
					-	-		657,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				工商業與度量衡管理	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			工商管理	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,149,000	680,724	468,276
					-	-		680,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,149,000	680,724	468,276
					-	-		680,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,926,000	-	1,926,000	839,000	601,671	237,329
					-	-		601,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	310,000	79,053	230,947
					-	-		79,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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									
05				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	116,000	-	116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	25,440
					-	-		-	-	
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	116,000	-	116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	25,440
					-	-		-	-	
			20	業務費	495,000	-	495,000	116,000	-	116,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	25,440
					-	-		-	-	
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	2,400,000	139,328	2,260,672
					-	-		139,328		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	2,400,000	139,328	2,260,672
					-	-		139,328		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,745,000	-	10,745,000	2,400,000	139,328	2,260,672
					-	-		139,328		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	100,000	67,081	32,919
					-	-		67,081		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	100,000	67,081	32,919
					-	-		67,081		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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)	
			20	業務費	390,000	-	390,000	100,000	67,081	32,919
					-	-			67,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	11,570
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	155,000	-	155,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,055,000	-	1,055,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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	500,000	-	500,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	11,137,000	5,535,779	5,601,221
					-	-		5,535,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	22,037,000	-	22,037,000	11,137,000	5,535,779	5,601,221
					-	-		5,535,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	22,037,000	-	22,037,000	11,137,000	5,535,779	5,601,221
					-	-		5,535,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	832,000	71,779	760,221
					-	-		71,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	4,988,000	-	4,988,000	832,000	71,779	760,221
					-	-		71,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,988,000	-	4,988,000	832,000	71,779	760,221
					-	-		71,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			土資場管理	13,000	-	13,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	370,000	-	370,000	145,500	145,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	370,000	-	370,000	145,500	145,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,500	-	67,500	23,000	23,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	302,500	-	302,500	122,500	122,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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)
				經常門合計	161,331,000	233,000	161,564,000	56,606,632	27,736,573	28,870,059
					-	-			27,736,573	
					-	-			-	144,347
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,702,000	-	1,702,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	9,302,000	-	9,302,000	3,470,000	-	3,470,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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			一般建築及設備*	9,302,000	-	9,302,000	3,470,000	-	3,470,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	3,470,000	-	3,470,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	55,000	-	55,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	2,587,000	-	2,587,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,587,000	-	2,587,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,587,000	-	2,587,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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									
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	181,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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)
	01			一般建築及設備*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	181,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	181,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,616,000	-	43,616,000	10,601,800	500,000	10,101,800
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	204,947,000	233,000	205,180,000	67,208,432	28,236,573	38,971,859
					-	-		28,236,573	-	-
					-	-		-	-	144,347
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,317,924	-	1,317,924	1,317,924	1,317,924	-
					-	-		-	1,317,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,317,924	-	1,317,924	1,317,924	1,317,924	-
					-	-		-	1,317,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,317,924	-	1,317,924	1,317,924	1,317,924	-
					-	-		-	1,317,924	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	199,226	-	199,226	199,226	199,226	-
					-	-		-	199,226	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備		預算調整數
01				公務人員撫卹給付	199,226	-	199,226	199,226	199,226	-	
					-	-		199,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	199,226	-	199,226	199,226	199,226	-	
					-	-		199,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,517,150	-	1,517,150	1,517,150	1,517,150	-	
					-	-		1,517,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	206,464,150	233,000	206,697,150	68,725,582	29,753,723	38,971,859	
					-	-		29,753,723	-		
					-	-		-	144,347		
					-	-		-	-		