

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2月28日

頁數：第1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									
01				一般行政	23,169,000	-	23,169,000	11,211,000	1,488,197	6,153,461
					-	-			5,057,539	
					-	-			-	44,200
					-	-			-	
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	8,753,000	1,007,322	4,645,127
					-	-			4,107,873	
					-	-			-	44,200
					-	-			-	
		10		人事費	15,484,000	-	15,484,000	8,413,000	968,059	4,444,190
					-	-			3,968,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	300,000	39,263	200,937
					-	-			99,063	
					-	-			-	44,200
					-	-			-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	3,749,000	-	3,749,000	1,600,000	350,356	857,868
					-	-			742,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,749,000	-	3,749,000	1,600,000	350,356	857,868
					-	-			742,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			研考業務	45,000	-	45,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2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	45,000	-	45,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				文書管理	1,049,000	-	1,049,000	323,000	35,415	220,504
					-	-		102,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	323,000	35,415	220,504
					-	-		102,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	500,000	95,104	394,962
					-	-		105,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	500,000	95,104	394,962
					-	-		105,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	906,000	-	906,000	375,000	58,830	174,008
					-	-		200,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				主計業務	906,000	-	906,000	375,000	58,830	174,008
					-	-		200,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	375,000	58,830	174,008
					-	-		200,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				人事業務	305,000	-	305,000	93,000	500	92,500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	305,000	-	305,000	93,000	500	92,500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	305,000	-	305,000	93,000	500	92,500
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,162,000	302,000	316,000
					-	-			2,846,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	3,162,000	302,000	316,000
					-	-			2,846,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	3,539,000	-	3,539,000	2,021,000	204,000	204,000
					-	-			1,817,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,141,000	98,000	112,000
					-	-			1,029,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	6,211,000	894,000	949,000
					-	-			5,262,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	6,211,000	894,000	949,000
					-	-			5,262,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	4,503,000	699,000	666,000
					-	-			3,837,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	1,708,000	195,000	283,000
					-	-			1,425,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	16,805,200	2,413,514	7,796,713
					-	-			9,008,487	
					-	-			-	184,874
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	13,335,000	2,054,673	5,637,836
					-	-			7,697,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5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	17,284,000	-	17,284,000	8,504,000	1,085,177	3,167,970
					-	-			5,336,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	4,603,000	882,362	2,329,000
					-	-			2,274,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	228,000	87,134	140,866
					-	-			87,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	324,000	13,843	254,275
					-	-			69,725	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
			20	業務費	931,000	-	931,000	324,000	13,843	254,275
					-	-			69,725	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	1,872,200	209,111	780,489
					-	-			1,091,711	-
					-	-			-	85,874
					-	-			-	-
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	1,680,000	197,901	599,499
					-	-			1,080,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	192,200	11,210	180,990
					-	-			11,210	-
					-	-			-	85,874
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				調解業務	417,000	-	417,000	119,000	45,824	73,176
					-	-			45,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	119,000	45,824	73,176
					-	-			45,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	136,000	-	136,000
					-	-			-	-
					-	-			-	93,000
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	136,000	-	136,000
					-	-			-	-
					-	-			-	93,000
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	954,000	90,063	849,937
					-	-			104,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	1,190,000	-	1,190,000	404,000	5,063	394,937
					-	-			9,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	550,000	85,000	455,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	79,000	-	79,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	79,000	-	79,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,000	-	79,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	772,000	-	772,000	243,000	33,275	136,619
					-	-			106,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	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2月28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	218,000	33,275	111,619
					-	-			106,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	687,000	-	687,000	218,000	33,275	111,619
					-	-			106,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	2,610,000	285,866	1,037,632
					-	-			1,572,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	2,610,000	285,866	1,037,632
					-	-			1,572,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,198,000	-	5,198,000	2,555,000	285,866	993,432
					-	-			1,561,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	55,000	-	44,200
					-	-			10,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	-	329,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	281,000	-	281,000	78,000	-	78,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	2,604,000	-	2,604,000	1,124,000	144,393	500,917	
					-	-		623,083	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	559,000	81,112	155,492	
					-	-		403,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	559,000	81,112	155,492	
					-	-		403,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	565,000	63,281	345,425	
					-	-		219,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	565,000	63,281	345,425	
					-	-		219,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	771,000	35,746	678,171	
					-	-		92,829	-	-	
					-	-		-	-	476,700	
					-	-		-	-	-	

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2月28日

頁數：第10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									
01				社教活動	1,096,000	-	1,096,000	563,000	27,121	535,879
					-	-			27,121	
					-	-			-	476,700
					-	-			-	
		20		業務費	1,096,000	-	1,096,000	563,000	27,121	535,879
					-	-			27,121	
					-	-			-	476,700
					-	-			-	
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	661,000	-	661,000	166,000	8,625	100,292
					-	-			65,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	661,000	-	661,000	166,000	8,625	100,292
					-	-			65,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	1,157,000	219,377	681,358
					-	-			475,642	
					-	-			-	61,052
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第11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									
01				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	1,157,000	219,377	681,358
					-	-			475,642	
					-	-			-	61,052
					-	-			-	
		20		業務費	4,595,000	-	4,595,000	1,157,000	219,377	681,358
					-	-			475,642	
					-	-			-	61,052
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	2,988,000	435,486	1,338,719
					-	-			1,649,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	2,528,000	294,293	1,107,902
					-	-			1,420,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	5,272,000	-	5,272,000	2,338,000	294,293	917,902
					-	-			1,420,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	170,000	153,000	323,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				林產管理	450,000	-	450,000	30,000	7,350	22,650
					-	-			7,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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										
			20		業務費	450,000	-	450,000	30,000	7,350	22,650
						-	-			7,350	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				畜水產管理	143,000	-	143,000	30,000	11,600	15,400
						-	-			14,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	143,000	-	143,000	30,000	11,600	15,400
						-	-			14,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	400,000	122,243	192,767
						-	-			207,233	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,326,000	-	1,326,000	400,000	122,243	192,767
						-	-			207,233	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13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									
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	4,347,000	-	4,347,000	1,694,000	108,736	927,300
					-	-		766,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	1,694,000	108,736	927,300
					-	-		766,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	1,694,000	108,736	927,300
					-	-		766,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	1,405,000	219,653	504,623
					-	-		900,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,405,000	219,653	504,623
					-	-		900,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,926,000	-	1,926,000	969,000	127,446	239,883
					-	-		729,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	436,000	92,207	264,740
					-	-		171,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	50,000	66,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	440	
					-	-			-		
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	116,000	50,000	66,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	440	
					-	-			-		
		20		業務費	495,000	-	495,000	116,000	50,000	66,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	440	
					-	-			-		
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	3,600,000	105,622	3,355,050	
					-	-			244,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	3,600,000	105,622	3,355,050	
					-	-			244,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		業務費	10,745,000	-	10,745,000	3,600,000	105,622	3,355,050	
					-	-			244,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	129,000	29,415	32,504	
					-	-			96,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	129,000	29,415	32,504	
					-	-			96,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28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)	備註(預付款)
			20	業務費	390,000	-	390,000	129,000	29,415	32,504
					-	-			96,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	338,000	105,902	232,098
					-	-			105,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	338,000	105,902	232,098
					-	-			105,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	178,000	105,902	72,098
					-	-			105,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,055,000	-	1,055,000	140,000	20,000	120,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	140,000	20,000	120,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	80,000	20,000	60,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	12,387,000	1,449,726	5,401,495
					-	-			6,985,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,037,000	-	22,037,000	12,387,000	1,449,726	5,401,495
					-	-			6,985,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,037,000	-	22,037,000	12,387,000	1,449,726	5,401,495
					-	-			6,985,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	1,247,600	161,928	1,013,893
					-	-			233,707	
					-	-			-	10,610
					-	-			-	-
	01			環保業務	4,988,000	-	4,988,000	1,247,600	161,928	1,013,893
					-	-			233,707	
					-	-			-	10,610
					-	-			-	-
			20	業務費	4,988,000	-	4,988,000	1,247,600	161,928	1,013,893
					-	-			233,707	
					-	-			-	10,610
					-	-			-	-
	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2月28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)	備註(預付款)
			20	業務費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	370,000	-	370,000	169,500	102,500	67,000
					-	-		102,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	370,000	-	370,000	169,500	102,500	67,000
					-	-		102,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,500	-	67,500	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	302,500	-	302,500	142,500	102,500	40,000
					-	-		102,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28日

頁數：第19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					
				經常門合計	161,331,000	233,000	161,564,000	68,406,300	8,664,666	32,005,061	
					-	-			36,401,239		
					-	-			-	777,876	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,702,000	-	1,702,000	1,104,000	91,619	1,012,381	
					-	-			91,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,104,000	91,619	1,012,381	
					-	-			91,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,104,000	91,619	1,012,381	
					-	-			91,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	9,302,000	-	9,302,000	4,282,000	-	4,282,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第20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									
	01			一般建築及設備*	9,302,000	-	9,302,000	4,282,000	-	4,282,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	4,227,000	-	4,227,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	55,000	-	55,000	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	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第21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									
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	181,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	180,360

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2月28日

頁數：第22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*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	181,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	180,360
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	181,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	180,360
					-	-		-	-	
				資本門合計	43,616,000	-	43,616,000	14,017,800	91,619	13,426,181
					-	-		591,619	-	
					-	-		-	-	180,360
					-	-		-	-	
				經資門合計	204,947,000	233,000	205,180,000	82,424,100	8,756,285	45,431,242
					-	-		36,992,858	-	
					-	-		-	-	958,236
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,739,161	-	2,739,161	2,739,161	642,264	778,973
					-	-		1,960,188	-	
					-	-		-	-	778,973
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,739,161	-	2,739,161	2,739,161	642,264	778,973
					-	-		1,960,188	-	
					-	-		-	-	778,973
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,960,188	-	1,960,188	1,960,188	642,264	-
					-	-		1,960,188	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	778,973	-	778,973	778,973	-	778,973
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	778,973
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員撫卹給付	298,839	-	298,839	298,839	99,613	-
					-	-		298,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	298,839	-	298,839	298,839	99,613	-
					-	-		298,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	298,839	-	298,839	298,839	99,613	-
					-	-		298,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,038,000	-	3,038,000	3,038,000	741,877	778,973
					-	-		2,259,027	-	-
					-	-		-	-	778,973
					-	-		-	-	-
				總計	207,985,000	233,000	208,218,000	85,462,100	9,498,162	46,210,215
					-	-		39,251,885	-	-
					-	-		-	-	1,737,209
					-	-		-	-	-