

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3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)	
					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	12,881,000	1,170,224	6,653,237
					-	-			6,227,763	
					-	-			-	94,200
					-	-			-	
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	9,953,000	888,957	4,956,170
					-	-			4,996,830	
					-	-			-	94,200
					-	-			-	
		10		人事費	15,484,000	-	15,484,000	9,513,000	838,794	4,705,396
					-	-			4,807,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	400,000	50,163	250,774
					-	-			149,226	
					-	-			-	94,200
					-	-			-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,749,000	-	3,749,000	1,900,000	203,957	953,911
					-	-			946,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,749,000	-	3,749,000	1,900,000	203,957	953,911
					-	-			946,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	45,000	-	45,000	45,000	29,600	15,400
					-	-			29,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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		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	45,000	-	45,000	45,000	29,600	15,400
					-	-			29,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	383,000	32,453	248,051
					-	-			134,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	383,000	32,453	248,051
					-	-			134,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	600,000	15,257	479,705
					-	-			120,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	600,000	15,257	479,705
					-	-			120,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	435,000	58,860	175,148
					-	-			259,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	435,000	58,860	175,148
					-	-			259,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	435,000	58,860	175,148
					-	-			259,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				人事業務	305,000	-	305,000	109,000	27,168	81,332	
					-	-			27,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			人事業務	305,000	-	305,000	109,000	27,168	81,332	
					-	-			27,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	305,000	-	305,000	109,000	27,168	81,332	
					-	-			27,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				政風業務	78,000	-	78,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			政風業務	78,000	-	78,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	78,000	-	78,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	5,614,000	-	5,614,000	3,498,000	316,000	336,000	
					-	-			3,162,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	3,498,000	316,000	336,000	
					-	-			3,162,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	2,225,000	204,000	204,000
					-	-			2,021,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,273,000	112,000	132,000
					-	-			1,141,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	7,521,000	949,000	1,310,000
					-	-			6,211,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	7,521,000	949,000	1,310,000
					-	-			6,211,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	5,301,000	666,000	798,000
					-	-			4,503,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,220,000	283,000	512,000
					-	-			1,708,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	20,426,200	3,050,333	8,367,380
					-	-			12,058,820	
					-	-			-	103,456
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	16,207,000	2,536,057	5,973,779
					-	-			10,233,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 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	9,784,000	1,012,548	3,435,422
					-	-			6,348,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	6,130,000	1,479,942	2,376,058
					-	-			3,753,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	293,000	43,567	162,299
					-	-			130,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	374,000	55,240	249,035
					-	-			124,965	
					-	-			-	7,582
					-	-			-	-
			20	業務費	931,000	-	931,000	374,000	55,240	249,035
					-	-			124,965	
					-	-			-	7,582
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	2,310,200	249,424	969,065
					-	-			1,341,135	
					-	-			-	85,874
					-	-			-	-
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	1,990,000	189,745	719,754
					-	-			1,270,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	320,200	59,679	249,311
					-	-			70,889	
					-	-			-	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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				調解業務	417,000	-	417,000	158,000	18,711	93,465
					-	-			64,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	158,000	18,711	93,465
					-	-			64,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	176,000	93,000	83,000
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	176,000	93,000	83,000
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	1,108,000	97,901	906,036
					-	-			201,964	-
					-	-			-	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3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 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	1,190,000	-	1,190,000	558,000	7,901	541,036
					-	-			16,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	550,000	90,000	365,000
					-	-			185,000	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	29,000	2,430	26,570
					-	-			2,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	29,000	2,430	26,570
					-	-			2,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	29,000	2,430	26,570
					-	-			2,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	772,000	-	772,000	311,000	38,441	166,178
					-	-			144,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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110年1月1日至110年3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 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				原住民保留地業務	687,000	-	687,000	281,000	38,441	136,178
					-	-			144,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	687,000	-	687,000	281,000	38,441	136,178
					-	-			144,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	2,991,000	289,475	1,129,157
					-	-			1,861,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,198,000	-	5,198,000	2,921,000	288,885	1,070,547
					-	-			1,850,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	70,000	590	58,610
					-	-			11,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	151,000	35,423	115,577
					-	-			35,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	329,000	-	329,000	151,000	35,423	115,577
					-	-			35,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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3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	103,000	35,423	67,577
					-	-			35,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	2,604,000	-	2,604,000	1,320,000	150,319	546,598
					-	-			773,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	645,000	78,013	163,479
					-	-			481,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	645,000	78,013	163,479
					-	-			481,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	675,000	72,306	383,119
					-	-			291,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	675,000	72,306	383,119
					-	-			291,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	852,000	505,078	254,093
					-	-			597,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	568,000	477,538	63,341
					-	-			504,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,096,000	-	1,096,000	568,000	477,538	63,341
					-	-			504,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				各項宗教	110,000	-	110,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				地方文化館管理	661,000	-	661,000	221,000	27,540	127,752
					-	-			93,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	661,000	-	661,000	221,000	27,540	127,752
					-	-			93,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	1,539,000	210,648	852,710
					-	-			686,290	-
					-	-			-	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3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
01				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	1,539,000	210,648	852,710
					-	-			686,290	
					-	-			-	61,052
					-	-			-	
		20		業務費	4,595,000	-	4,595,000	1,539,000	210,648	852,710
					-	-			686,290	
					-	-			-	61,052
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	3,498,000	525,404	1,323,315
					-	-			2,174,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	2,908,000	449,032	1,038,870
					-	-			1,869,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	5,272,000	-	5,272,000	2,708,000	284,962	1,002,940
					-	-			1,705,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	170,000	153,000	323,000	100,000	64,070	35,930
					-	-			64,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				林產管理	450,000	-	450,000	50,000	500	42,150
					-	-			7,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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			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	50,000	500	42,150
					-	-			7,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	40,000	1,366	24,034
					-	-			15,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	143,000	-	143,000	40,000	1,366	24,034
					-	-			15,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	500,000	74,506	218,261
					-	-			281,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	500,000	74,506	218,261
					-	-			281,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	69,000	-	69,000	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3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 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	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通管理業務	4,347,000	-	4,347,000	2,041,000	60,644	1,213,656
					-	-		827,344	-	-
					-	-		-	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	2,041,000	60,644	1,213,656
					-	-		827,344	-	-
					-	-		-	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	2,041,000	60,644	1,213,656
					-	-		827,344	-	-
					-	-		-	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31日

頁數：第14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				
		20		業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,635,000	179,630	554,993
					-	-		1,080,007		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		-
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,635,000	179,630	554,993
					-	-		1,080,007		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		-
		10		人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,099,000	120,376	249,507
					-	-		849,493		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,338,000	-	1,338,000	536,000	59,254	305,486
					-	-		230,514		
					-	-		-		38,000
					-	-		-		-
04				停車場管理	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	150,000	-	150,000	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3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)	
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	280,000	23,000	207,000
					-	-			73,000	
					-	-			-	440
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	280,000	23,000	207,000
					-	-			73,000	
					-	-			-	440
					-	-			-	
			20	業務費	495,000	-	495,000	280,000	23,000	207,000
					-	-			73,000	
					-	-			-	440
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	4,600,000	2,396,724	1,958,326
					-	-			2,641,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	4,600,000	2,396,724	1,958,326
					-	-			2,641,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,745,000	-	10,745,000	4,600,000	2,396,724	1,958,326
					-	-			2,641,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	158,000	29,415	32,089
					-	-			125,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	158,000	29,415	32,089
					-	-			125,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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			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	390,000	-	390,000	158,000	29,415	32,089
					-	-			125,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	372,000	63,116	202,982
					-	-			169,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	372,000	63,116	202,982
					-	-			169,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	182,000	33,116	42,982
					-	-			139,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	190,000	30,000	160,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,055,000	-	1,055,000	280,000	500	259,500
					-	-			20,500	-
					-	-			-	13,500
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	280,000	500	259,500
					-	-			20,500	-
					-	-			-	13,500
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	120,000	500	119,500
					-	-			500	-
					-	-			-	13,500
					-	-			-	-



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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	160,000	-	140,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	13,637,000	1,400,178	5,251,317
					-	-		8,385,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				行政管理	22,037,000	-	22,037,000	13,637,000	1,400,178	5,251,317
					-	-		8,385,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	22,037,000	-	22,037,000	13,637,000	1,400,178	5,251,317
					-	-		8,385,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	1,663,200	180,463	1,249,030
					-	-		414,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				環保業務	4,988,000	-	4,988,000	1,663,200	180,463	1,249,030
					-	-		414,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,988,000	-	4,988,000	1,663,200	180,463	1,249,030
					-	-		414,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	197,000	94,500	
					-	-		102,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	370,000	-	370,000	197,000	94,500	
					-	-		102,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,500	-	67,500	34,500	34,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	302,500	-	302,500	162,500	60,000	
					-	-		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3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 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									
				經常門合計	161,331,000	233,000	161,564,000	80,801,400	11,662,473	32,737,688
					-	-			48,063,712	
					-	-			-	335,648
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,702,000	-	1,702,000	1,404,000	295,104	1,017,277
					-	-			386,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,404,000	295,104	1,017,277
					-	-			386,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,404,000	295,104	1,017,277
					-	-			386,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,282,000	-	9,282,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	9,282,000	-	9,282,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	9,227,000	-	9,227,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,400,000	14,000	2,386,000
					-	-		-	14,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	2,400,000	14,000	2,386,000
					-	-		-	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3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	2,400,000	14,000	2,386,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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 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	22,967,800	309,104	22,067,077
					-	-		900,723	-	
					-	-		-	-	180,360
					-	-		-	-	
				經資門合計	204,947,000	233,000	205,180,000	103,769,200	11,971,577	54,804,765
					-	-		48,964,435	-	
					-	-		-	-	516,008
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,381,425	-	3,381,425	3,381,425	1,421,237	-
					-	-		3,381,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,381,425	-	3,381,425	3,381,425	1,421,237	-
					-	-		3,381,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,602,452	-	2,602,452	2,602,452	642,264	-
					-	-		2,602,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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			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				公務人員撫卹給付	398,452	-	398,452	398,452	99,613	-
					-	-		398,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	398,452	-	398,452	398,452	99,613	-
					-	-		398,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	398,452	-	398,452	398,452	99,613	-
					-	-		398,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	368,300	-	368,300	368,300	268,300	100,000
					-	-		268,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	368,300	-	368,300	368,300	268,300	100,000
					-	-		268,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	368,300	-	368,300	368,300	268,300	100,000
					-	-		268,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,148,177	-	4,148,177	4,148,177	1,789,150	100,000
					-	-		4,048,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	209,095,177	233,000	209,328,177	107,917,377	13,760,727	54,904,765
					-	-		53,012,612	-	-
					-	-		-	-	516,008
					-	-		-	-	-