

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4月30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	14,581,000	1,306,492	7,046,745
					-	-			7,534,255	
					-	-			-	111,588
					-	-			-	
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	11,193,000	1,072,760	5,123,410
					-	-			6,069,590	
					-	-			-	111,588
					-	-			-	
		10		人事費	15,484,000	-	15,484,000	10,613,000	1,014,541	4,790,855
					-	-			5,822,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	500,000	58,219	292,555
					-	-			207,445	
					-	-			-	111,588
					-	-			-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	40,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,749,000	-	3,749,000	2,200,000	195,712	1,058,199
					-	-			1,141,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	3,749,000	-	3,749,000	2,200,000	195,712	1,058,199
					-	-			1,141,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			研考業務	45,000	-	45,000	45,000	850	14,550
					-	-			30,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30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	45,000	850	14,550
					-	-			30,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	443,000	29,415	278,636
					-	-			164,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	443,000	29,415	278,636
					-	-			164,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	700,000	7,755	571,950
					-	-			128,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	700,000	7,755	571,950
					-	-			128,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	495,000	70,181	164,967
					-	-			330,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	495,000	70,181	164,967
					-	-			330,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	495,000	70,181	164,967
					-	-			330,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	124,000	6,378	89,954
					-	-			34,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	305,000	-	305,000	124,000	6,378	89,954
					-	-			34,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	305,000	-	305,000	124,000	6,378	89,954
					-	-			34,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,816,000	336,000	318,000
					-	-			3,498,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	3,816,000	336,000	318,000
					-	-			3,498,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,429,000	204,000	204,000
					-	-			2,225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,387,000	132,000	114,000
					-	-			1,273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	8,384,000	1,310,000	863,000
					-	-			7,521,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	8,384,000	1,310,000	863,000
					-	-			7,521,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	6,000,000	798,000	699,000
					-	-			5,301,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,384,000	512,000	164,000
					-	-			2,220,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	23,501,200	2,729,648	8,712,732
					-	-			14,788,468	
					-	-			-	501,948
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	18,602,000	2,226,907	6,141,872
					-	-			12,460,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	11,064,000	1,255,626	3,459,796
					-	-			7,604,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	7,180,000	917,714	2,508,344
					-	-			4,671,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	358,000	53,567	173,732
					-	-			184,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	434,000	35,728	273,307
					-	-			160,693	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
			20	業務費	931,000	-	931,000	434,000	35,728	273,307
					-	-			160,693	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	2,748,200	441,162	965,903
					-	-			1,782,297	-
					-	-			-	171,748
					-	-			-	-
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	2,300,000	352,449	677,305
					-	-			1,622,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	448,200	88,713	288,598
					-	-			159,602	-
					-	-			-	171,748
					-	-			-	-

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4月30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	195,000	25,851	104,614
					-	-			90,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	195,000	25,851	104,614
					-	-			90,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				民防業務	183,000	-	183,000	183,000	-	90,000
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	183,000	-	183,000	183,000	-	90,000
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				災害應變中心	366,000	-	366,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	1,208,000	-	1,006,036
					-	-			201,964	-
					-	-			-	324,200
					-	-			-	-

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4月30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	658,000	-	641,036
					-	-			16,964	
					-	-			-	314,200
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	550,000	-	365,000
					-	-			185,000	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	36,000	4,519	29,051
					-	-			6,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	36,000	4,519	29,051
					-	-			6,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	36,000	4,519	29,051
					-	-			6,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	772,000	-	772,000	382,000	52,931	184,247
					-	-			197,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	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4月30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	347,000	52,931	149,247
					-	-			197,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	687,000	-	687,000	347,000	52,931	149,247
					-	-			197,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	3,372,000	395,407	1,114,750
					-	-			2,257,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	3,372,000	395,407	1,114,750
					-	-			2,257,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,198,000	-	5,198,000	3,287,000	395,112	1,041,435
					-	-			2,245,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	85,000	295	73,315
					-	-			11,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	176,000	-	140,577
					-	-			35,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	-	329,000	176,000	-	140,577
					-	-			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4月30日

頁數：第9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	281,000	-	281,000	128,000	-	92,577
					-	-			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	1,507,000	149,110	584,488
					-	-			922,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	731,000	78,013	171,466
					-	-			559,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	731,000	78,013	171,466
					-	-			559,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	776,000	71,097	413,022
					-	-			362,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	776,000	71,097	413,022
					-	-			362,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	913,000	62,501	252,592
					-	-			660,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	573,000	-	68,341
					-	-			504,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,096,000	-	1,096,000	573,000	-	68,341
					-	-			504,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				各項宗教	110,000	-	110,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	276,000	62,501	120,251
					-	-			155,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	661,000	-	661,000	276,000	62,501	120,251
					-	-			155,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	1,921,000	417,317	817,393
					-	-			1,103,607	-
					-	-			-	61,051
					-	-			-	-

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4月30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	1,921,000	417,317	817,393
					-	-			1,103,607	
					-	-			-	61,051
					-	-			-	
		20		業務費	4,595,000	-	4,595,000	1,921,000	417,317	817,393
					-	-			1,103,607	
					-	-			-	61,051
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	4,154,000	588,940	1,390,375
					-	-			2,763,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	3,381,000	477,262	1,034,608
					-	-			2,346,392	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,272,000	-	5,272,000	3,078,000	472,604	900,336
					-	-			2,177,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	170,000	153,000	323,000	203,000	4,658	134,272
					-	-			68,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				林產管理	450,000	-	450,000	70,000	-	62,150
					-	-			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4月30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	70,000	-	62,150
					-	-			7,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	103,000	17,172	69,862
					-	-			33,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	103,000	17,172	69,862
					-	-			33,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	600,000	94,506	223,755
					-	-			376,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	600,000	94,506	223,755
					-	-			376,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	35,000	434	34,566
					-	-			434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	35,000	434	34,566
					-	-			434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	35,000	434	34,566
					-	-			434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				水利行政	-	41,800	41,800	41,800	-	41,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	-	41,800	41,800	41,800	-	41,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	41,800	41,800	41,800	-	41,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	281,000	-	281,000	128,000	-	128,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	281,000	-	281,000	128,000	-	128,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	128,000	-	128,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通管理業務	4,347,000	-	4,347,000	2,388,000	349,245	1,211,411
					-	-			1,176,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	2,388,000	349,245	1,211,411
					-	-			1,176,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	2,388,000	349,245	1,211,411
					-	-			1,176,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,865,000	180,700	604,293
					-	-			1,260,707	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	1,865,000	180,700	604,293
					-	-			1,260,707	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			10	人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,229,000	120,384	259,123
					-	-			969,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	636,000	60,316	345,170
					-	-			290,830	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-

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4月30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									
04				停車場管理	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	280,000	979	206,021
					-	-		73,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	280,000	979	206,021
					-	-		73,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	495,000	-	495,000	280,000	979	206,021
					-	-		73,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	5,600,000	1,076,421	1,881,905
					-	-		3,718,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	5,600,000	1,076,421	1,881,905
					-	-		3,718,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第16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	10,745,000	-	10,745,000	5,600,000	1,076,421	1,881,905
					-	-			3,718,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	187,000	30,003	31,086
					-	-			155,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	187,000	30,003	31,086
					-	-			155,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	390,000	-	390,000	187,000	30,003	31,086
					-	-			155,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	395,000	1,226	224,756
					-	-			170,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	395,000	1,226	224,756
					-	-			170,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	185,000	1,226	44,756
					-	-			140,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	210,000	-	180,000
					-	-			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4月30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									
02				社政業務	1,055,000	-	1,055,000	400,000	-	379,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	13,500
					-	-			-	
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	400,000	-	379,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	13,500
					-	-			-	
		20		業務費	555,000	-	555,000	180,000	-	179,500
					-	-			500	
					-	-			-	13,500
					-	-			-	
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	220,000	-	200,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	14,887,000	1,399,963	5,101,354
					-	-			9,785,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	22,037,000	-	22,037,000	14,887,000	1,399,963	5,101,354
					-	-			9,785,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	22,037,000	-	22,037,000	14,887,000	1,399,963	5,101,354
					-	-			9,785,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	2,078,800	148,337	1,516,293
					-	-			562,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第18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				環保業務	4,988,000	-	4,988,000	2,078,800	148,337	1,516,293
					-	-			562,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,988,000	-	4,988,000	2,078,800	148,337	1,516,293
					-	-			562,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				土資場管理	13,000	-	13,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,000	-	13,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	370,000	-	370,000	232,000	670	128,830
					-	-			103,170	-
					-	-			-	1,634
					-	-			-	-
01				社區發展	370,000	-	370,000	232,000	670	128,830
					-	-			103,170	-
					-	-			-	1,634
					-	-			-	-
		20		業務費	67,500	-	67,500	39,500	670	38,830
					-	-			670	-
					-	-			-	1,634
					-	-			-	-
		40		獎補助費	302,500	-	302,500	192,500	-	90,000
					-	-			102,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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									
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	161,331,000	274,800	161,605,800	92,115,800	10,617,402	33,434,686
					-	-		58,681,114	-	-
					-	-		-	-	727,721
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,702,000	-	1,702,000	1,549,000	847,356	314,921
					-	-		1,234,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,549,000	847,356	314,921
					-	-		1,234,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,549,000	847,356	314,921
					-	-		1,234,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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			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	9,302,000	98,000	9,204,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	9,302,000	-	9,302,000	9,302,000	98,000	9,204,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	9,247,000	98,000	9,149,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	397,389	62,046	335,343
					-	-		62,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,587,000	-	2,587,000	397,389	62,046	335,343
					-	-		62,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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*	2,587,000	-	2,587,000	397,389	62,046	335,343
					-	-			62,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	3,000,000	393,180	2,592,820
					-	-			407,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	3,000,000	393,180	2,592,820
					-	-			407,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,000,000	393,180	2,592,820
					-	-			407,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	10,000,000	292,270	9,707,730
					-	-			292,270	
					-	-			-	5,340
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	10,000,000	292,270	9,707,730
					-	-			292,270	
					-	-			-	5,340
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	10,000,000	292,270	9,707,730
					-	-			292,270	
					-	-			-	5,340
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第22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				一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,414,000	-	2,414,000	181,800	180,360	1,440	
					-	-		180,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般建築及設備*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	180,360	1,440	
					-	-		180,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	180,360	1,440	
					-	-		180,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	43,616,000	-	43,616,000	25,180,189	1,873,212	22,406,254	
					-	-		2,773,935	-	5,340	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	204,947,000	274,800	205,221,800	117,295,989	12,490,614	55,840,940	
					-	-		61,455,049	-	733,061	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	4,023,689	-	4,023,689	4,023,689	642,264	-	
					-	-		4,023,689	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第23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				公務人員退休給付	4,023,689	-	4,023,689	4,023,689	642,264	-
					-	-		4,023,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,244,716	-	3,244,716	3,244,716	642,264	-
					-	-		3,244,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	778,973	-	778,973	778,973	-	-
					-	-		778,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	498,065	-	498,065	498,065	99,613	-
					-	-		498,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	498,065	-	498,065	498,065	99,613	-
					-	-		498,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	498,065	-	498,065	498,065	99,613	-
					-	-		498,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	368,300	-	368,300	368,300	-	100,000
					-	-		268,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		各項補助	368,300	-	368,300	368,300	-	100,000
					-	-		268,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第24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				
			10	人事費	368,300	-	368,300	368,300	-	100,000
					-	-		268,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,890,054	-	4,890,054	4,890,054	741,877	100,000
					-	-		4,790,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	209,837,054	274,800	210,111,854	122,186,043	13,232,491	55,940,940
					-	-		66,245,103	-	-
					-	-		-	-	733,061
					-	-		-	-	-