

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5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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	23,169,000	467,290	23,636,290	17,056,290	1,461,172	8,060,863
					-	-			8,995,427	
					-	-			-	53,100
					-	-			-	
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	12,393,000	1,051,207	5,272,203
					-	-			7,120,797	
					-	-			-	53,100
					-	-			-	
		10		人事費	15,484,000	-	15,484,000	11,713,000	974,444	4,916,411
					-	-			6,796,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	600,000	76,763	315,792
					-	-			284,208	
					-	-			-	53,100
					-	-			-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	-	40,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,749,000	467,290	4,216,290	2,967,290	295,287	1,530,202
					-	-			1,437,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,749,000	467,290	4,216,290	2,967,290	295,287	1,530,202
					-	-			1,437,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	45,000	-	45,000	45,000	-	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5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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	45,000	-	45,000	45,000	-	14,550
					-	-			30,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	551,000	89,415	297,221
					-	-			253,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	551,000	89,415	297,221
					-	-			253,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	1,100,000	25,263	946,687
					-	-			153,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	1,100,000	25,263	946,687
					-	-			153,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	555,000	63,872	161,095
					-	-			393,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	555,000	63,872	161,095
					-	-			393,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	555,000	63,872	161,095
					-	-			393,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				人事業務	305,000	80,000	385,000	222,000	5,838	182,116
					-	-			39,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	305,000	80,000	385,000	222,000	5,838	182,116
					-	-			39,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	305,000	80,000	385,000	222,000	5,838	182,116
					-	-			39,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,197,000	318,000	381,000
					-	-			3,816,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	4,197,000	318,000	381,000
					-	-			3,816,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,723,000	204,000	294,000
					-	-			2,429,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,474,000	114,000	87,000
					-	-			1,387,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	9,187,000	863,000	803,000
					-	-			8,384,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	9,187,000	863,000	803,000
					-	-			8,384,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	6,699,000	699,000	699,000
					-	-			6,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,488,000	164,000	104,000
					-	-			2,384,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	27,256,200	2,801,360	9,666,372
					-	-			17,589,828	
					-	-			-	555,648
					-	-			-	-
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	20,997,000	2,243,692	6,293,180
					-	-			14,703,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	12,344,000	1,262,325	3,477,471
					-	-			8,866,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	8,230,000	917,800	2,640,544
					-	-			5,589,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	423,000	63,567	175,165
					-	-			247,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	554,000	42,020	351,287
					-	-			202,713	-
					-	-			-	9,651
					-	-			-	-
			20	業務費	931,000	-	931,000	554,000	42,020	351,287
					-	-			202,713	-
					-	-			-	9,651
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	3,186,200	251,959	1,151,944
					-	-			2,034,256	-
					-	-			-	221,797
					-	-			-	-
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	2,610,000	240,139	747,166
					-	-			1,862,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	576,200	11,820	404,778
					-	-			171,422	-
					-	-			-	221,797
					-	-			-	-

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5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			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	238,000	52,658	94,956
					-	-			143,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	238,000	52,658	94,956
					-	-			143,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	169,000	3,390	165,610
					-	-			3,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	280,000	-	280,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	86,000	-	86,000	44,000	3,390	40,610
					-	-			3,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	1,929,000	207,641	1,519,395
					-	-			409,605	-
					-	-			-	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5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	758,000	116,641	624,395
					-	-			133,605	
					-	-			-	314,200
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	91,000	895,000
					-	-			276,000	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
03				役政業務	79,000	-	79,000	43,000	8,608	27,443
					-	-			15,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			役政業務	79,000	-	79,000	43,000	8,608	27,443
					-	-			15,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	79,000	-	79,000	43,000	8,608	27,443
					-	-			15,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				地政業務	772,000	-	772,000	449,000	43,158	208,089
					-	-			240,911	
					-	-			-	7,508
					-	-			-	
	01			地政業務	85,000	-	85,000	40,000	638	39,362
					-	-			638	
					-	-			-	7,508
					-	-			-	
			20	業務費	85,000	-	85,000	40,000	638	39,362
					-	-			638	
					-	-			-	7,508
					-	-			-	

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5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	409,000	42,520	168,727
					-	-			240,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	687,000	-	687,000	409,000	42,520	168,727
					-	-			240,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	3,753,000	363,631	1,132,119
					-	-			2,620,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	3,753,000	363,631	1,132,119
					-	-			2,620,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,198,000	-	5,198,000	3,653,000	360,033	1,047,402
					-	-			2,605,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	100,000	3,598	84,717
					-	-			15,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	203,000	45,370	122,207
					-	-			80,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	-	329,000	203,000	45,370	122,207
					-	-			80,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		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	155,000	1,600	117,977	
					-	-			37,023		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	43,770	4,230	
					-	-			43,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,604,000	-	2,604,000	1,693,000	176,642	593,846	
					-	-			1,099,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	817,000	106,278	151,188	
					-	-			665,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	817,000	106,278	151,188	
					-	-			665,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	876,000	70,364	442,658	
					-	-			433,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	876,000	70,364	442,658	
					-	-			433,342		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	974,000	58,912	254,680	
					-	-			719,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				社教活動	1,096,000	-	1,096,000	578,000	9,190	64,151
					-	-			513,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,096,000	-	1,096,000	578,000	9,190	64,151
					-	-			513,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				各項宗教	110,000	-	110,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	331,000	49,722	125,529
					-	-			205,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	661,000	-	661,000	331,000	49,722	125,529
					-	-			205,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	2,303,000	265,600	933,793
					-	-			1,369,207	-
					-	-			-	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5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)		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	2,303,000	265,600	933,793	
					-	-			1,369,207		
					-	-			-		61,051
					-	-			-		
		20		業務費	4,595,000	-	4,595,000	2,303,000	265,600	933,793	
					-	-			1,369,207		
					-	-			-		61,051
					-	-			-		
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	4,664,000	493,505	1,406,870	
					-	-			3,257,130		
					-	-			-		-
					-	-			-		
01				農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	3,761,000	364,433	1,050,175	
					-	-			2,710,825		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		10		人事費	5,272,000	-	5,272,000	3,448,000	362,261	908,075	
					-	-			2,539,925		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		20		業務費	170,000	153,000	323,000	213,000	2,172	142,100	
					-	-			70,900		
					-	-			-		-
					-	-			-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		
02				林產管理	450,000	-	450,000	90,000	-	82,150	
					-	-			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5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)	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	90,000	-	82,150
					-	-			7,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	113,000	54,566	25,296
					-	-			87,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	113,000	54,566	25,296
					-	-			87,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	700,000	74,506	249,249
					-	-			450,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	700,000	74,506	249,249
					-	-			450,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	45,000	5,730	38,836
					-	-			6,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	45,000	5,730	38,836
					-	-			6,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	69,000	-	69,000	45,000	5,730	38,836
					-	-			6,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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									
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	146,000	146,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	281,000	-	281,000	146,000	146,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	281,000	-	281,000	146,000	146,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	4,347,000	-	4,347,000	2,735,000	1,479,303	
					-	-		79,108	-	
					-	-		1,255,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	2,735,000	1,479,303	
					-	-		79,108	-	
					-	-		1,255,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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									
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	2,735,000	79,108	1,479,303
					-	-			1,255,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,095,000	253,022	581,271
					-	-			1,513,729	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	2,095,000	253,022	581,271
					-	-			1,513,729	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			10	人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,359,000	130,336	258,787
					-	-			1,100,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	736,000	122,686	322,484
					-	-			413,516	-
					-	-			-	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5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 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				停車場管理	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	480,000	-	406,021
					-	-		73,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	480,000	-	406,021
					-	-		73,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	495,000	-	495,000	480,000	-	406,021
					-	-		73,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	6,600,000	94,368	2,787,537
					-	-		3,812,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	6,600,000	94,368	2,787,537
					-	-		3,812,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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 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	10,745,000	-	10,745,000	6,600,000	94,368	2,787,537
					-	-			3,812,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	216,000	30,591	29,495
					-	-			186,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	216,000	30,591	29,495
					-	-			186,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	390,000	-	390,000	216,000	30,591	29,495
					-	-			186,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	428,000	3,790	253,966
					-	-			174,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	428,000	3,790	253,966
					-	-			174,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	188,000	3,790	43,966
					-	-			144,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	240,000	-	210,000
					-	-			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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				社政業務	1,055,000	-	1,055,000	520,000	143,576	355,924
					-	-			164,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	520,000	143,576	355,924
					-	-			164,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	555,000	-	555,000	240,000	103,576	135,924
					-	-			104,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	280,000	40,000	220,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	16,137,000	1,507,845	4,843,509
					-	-			11,293,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,037,000	-	22,037,000	16,137,000	1,507,845	4,843,509
					-	-			11,293,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,037,000	-	22,037,000	16,137,000	1,507,845	4,843,509
					-	-			11,293,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	2,494,400	223,511	1,708,382
					-	-			786,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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									
01				環保業務	4,988,000	-	4,988,000	2,494,400	223,511	1,708,382
					-	-			786,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,988,000	-	4,988,000	2,494,400	223,511	1,708,382
					-	-			786,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	257,000	3,590	150,240
					-	-			106,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社區發展	370,000	-	370,000	257,000	3,590	150,240
					-	-			106,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	67,500	-	67,500	44,500	3,590	40,240
					-	-			4,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	302,500	-	302,500	212,500	-	110,000
					-	-			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5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									
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	822,090	162,153,090	105,001,690	9,355,599	36,964,977
					-	-		68,036,713	-	715,307
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,702,000	-	1,702,000	1,549,000	59,000	255,921
					-	-		1,293,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,549,000	59,000	255,921
					-	-		1,293,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,549,000	59,000	255,921
					-	-		1,293,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31日

頁數：第20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									
	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	103,000	9,101,000
					-	-		201,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	9,302,000	-	9,302,000	9,302,000	103,000	9,101,000
					-	-		201,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	9,247,000	103,000	9,046,000
					-	-		201,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	335,343
					-	-		62,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,587,000	-	2,587,000	397,389	-	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5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*	2,587,000	-	2,587,000	397,389	-	335,343
					-	-		62,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	3,600,000	871,000	2,321,820
					-	-		1,278,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	3,600,000	871,000	2,321,820
					-	-		1,278,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,600,000	871,000	2,321,820
					-	-		1,278,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	11,000,000	856,230	9,851,500
					-	-		1,148,500		410,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	11,000,000	856,230	9,851,500
					-	-		1,148,500		410,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	11,000,000	856,230	9,851,500
					-	-		1,148,500		410,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	300,000	136,400	163,600
					-	-		136,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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*	500,000	-	500,000	300,000	136,400	163,600
					-	-			136,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	136,400	163,600
					-	-			136,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	1,440
					-	-			180,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	1,440
					-	-			180,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	2,414,000	-	2,414,000	181,800	-	1,440
					-	-			180,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,616,000	-	43,616,000	26,830,189	2,025,630	22,030,624
					-	-			4,799,565	-
					-	-			-	410,706
					-	-			-	-
				經資門合計	204,947,000	822,090	205,769,090	131,831,879	11,381,229	58,995,601
					-	-			72,836,278	-
					-	-			-	1,126,013
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,665,953	-	4,665,953	4,665,953	642,264	-
					-	-			4,665,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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	4,665,953	-	4,665,953	4,665,953	642,264	-
					-	-		4,665,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,886,980	-	3,886,980	3,886,980	642,264	-
					-	-		3,886,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	778,973	-	778,973	778,973	-	-
					-	-		778,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	597,678	-	597,678	597,678	99,613	-
					-	-		597,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	597,678	-	597,678	597,678	99,613	-
					-	-		597,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	597,678	-	597,678	597,678	99,613	-
					-	-		597,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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	5,631,931	-	5,631,931	5,631,931	741,877	100,000	
				-	-			5,531,931	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	210,578,931	822,090	211,401,021	137,463,810	12,123,106	59,095,601	
				-	-			78,368,209	-	
				-	-			-	1,126,013	
				-	-			-	-	