

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6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			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	383,590	23,552,590	16,972,590	1,494,500	6,482,663
					-	-			10,489,927	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	12,393,000	1,212,760	4,059,443
					-	-			8,333,557	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
		10		人事費	15,484,000	-	15,484,000	11,713,000	1,053,097	3,863,314
					-	-			7,849,686	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	600,000	119,663	196,129
					-	-			403,871	
					-	-			-	35,400
					-	-			-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	80,000	40,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	3,749,000	383,590	4,132,590	2,883,590	232,548	1,213,954
					-	-			1,669,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,749,000	383,590	4,132,590	2,883,590	232,548	1,213,954
					-	-			1,669,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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6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 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	45,000	-	45,000	45,000	-	14,550
					-	-			30,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			文書管理	1,049,000	-	1,049,000	551,000	34,015	263,206
					-	-			287,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	551,000	34,015	263,206
					-	-			287,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	1,100,000	15,177	931,510
					-	-			168,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	1,100,000	15,177	931,510
					-	-			168,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	906,000	-	906,000	555,000	59,080	102,015
					-	-			452,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	906,000	-	906,000	555,000	59,080	102,015
					-	-			452,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	906,000	-	906,000	555,000	59,080	102,015
					-	-			452,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		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)
03				人事業務	305,000	80,000	385,000	222,000	85,622	96,494
					-	-			125,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	305,000	80,000	385,000	222,000	85,622	96,494
					-	-			125,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	305,000	80,000	385,000	222,000	85,622	96,494
					-	-			125,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	381,000	-
					-	-			4,197,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	4,197,000	381,000	-
					-	-			4,197,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	2,723,000	294,000	-
					-	-		2,723,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,474,000	87,000	-
					-	-		1,474,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	9,187,000	803,000	-
					-	-		9,187,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	9,187,000	803,000	-
					-	-		9,187,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	6,699,000	699,000	-
					-	-		6,699,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,488,000	104,000	-
					-	-		2,488,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	27,256,200	3,342,004	6,324,368
					-	-		20,931,832		
					-	-		-		557,648
					-	-		-		
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	20,997,000	2,784,173	3,509,007
					-	-		17,487,993		
					-	-		-		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6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	12,344,000	1,185,130	2,292,341
					-	-			10,051,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	8,230,000	1,547,769	1,092,775
					-	-			7,137,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	423,000	51,274	123,891
					-	-			299,109	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	02			客家業務	931,000	-	931,000	554,000	17,475	333,812
					-	-			220,188	-
					-	-			-	11,651
					-	-			-	-
			20	業務費	931,000	-	931,000	554,000	17,475	333,812
					-	-			220,188	-
					-	-			-	11,651
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	3,186,200	384,111	767,833
					-	-			2,418,367	-
					-	-			-	221,797
					-	-			-	-
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	2,610,000	235,579	511,587
					-	-			2,098,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	576,200	148,532	256,246
					-	-			319,954	-
					-	-			-	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6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	238,000	27,947	67,009
					-	-			170,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	417,000	-	417,000	238,000	27,947	67,009
					-	-			170,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	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	-	40,610
					-	-			3,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	1,929,000	128,298	1,391,097
					-	-			537,903	-
					-	-			-	314,200
					-	-			-	-

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6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 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	1,190,000	-	1,190,000	758,000	48,298	576,097
					-	-			181,903	
					-	-			-	314,200
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	80,000	815,000
					-	-			356,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	79,000	-	79,000	43,000	850	26,593
					-	-			16,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	79,000	-	79,000	43,000	850	26,593
					-	-			16,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,000	-	79,000	43,000	850	26,593
					-	-			16,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	772,000	-	772,000	449,000	46,951	161,138
					-	-			287,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	85,000	-	85,000	40,000	11,508	27,854
					-	-			12,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	85,000	-	85,000	40,000	11,508	27,854
					-	-			12,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	35,443	133,284
					-	-			275,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	687,000	-	687,000	409,000	35,443	133,284
					-	-			275,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	3,753,000	320,247	811,872
					-	-			2,941,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	3,753,000	320,247	811,872
					-	-			2,941,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,198,000	-	5,198,000	3,653,000	319,657	727,745
					-	-			2,925,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	323,000	-	323,000	100,000	590	84,127
					-	-			15,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	203,000	16,905	105,302
					-	-			97,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				教育業務	329,000	-	329,000	203,000	16,905	105,302
					-	-			97,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	155,000	16,905	101,072
					-	-			53,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	4,230
					-	-			43,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	2,604,000	-	2,604,000	1,693,000	213,799	380,047
					-	-			1,312,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	817,000	81,533	69,655
					-	-			747,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	817,000	81,533	69,655
					-	-			747,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	876,000	132,266	310,392
					-	-			565,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	876,000	132,266	310,392
					-	-			565,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	974,000	50,397	204,283
					-	-			769,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
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	-	64,151
					-	-		513,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,096,000	-	1,096,000	578,000	-	64,151
					-	-		513,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				各項宗教	110,000	-	110,000	65,000	20,000	45,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	20,000	40,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				地方文化館管理	661,000	-	661,000	331,000	30,397	95,132
					-	-		235,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	661,000	-	661,000	331,000	30,397	95,132
					-	-		235,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	2,303,000	221,209	712,584
					-	-		1,590,416	-	-
					-	-		-	-	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6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	2,303,000	221,209	712,584
					-	1,590,416				
					-	-				
					-	61,051				
		20		業務費	4,595,000	-	4,595,000	2,303,000	221,209	712,584
					-	1,590,416				
					-	-				
					-	61,051				
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	4,664,000	325,810	1,081,060
					-	3,582,940				
					-	-				
					-	-				
01				農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	3,761,000	230,158	820,017
					-	2,940,983				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	5,272,000	-	5,272,000	3,448,000	228,110	679,965
					-	2,768,035				
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	170,000	153,000	323,000	213,000	2,048	140,052
					-	72,948				
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	100,000				
					-	-				
					-	-				
02				林產管理	450,000	-	450,000	90,000	20,400	61,750
					-	28,250				
					-	-				
					-	-				

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6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			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	20,400	61,750	
					-	-			28,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	113,000	746	24,550	
					-	-			88,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	143,000	-	143,000	113,000	746	24,550	
					-	-			88,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	700,000	74,506	174,743	
					-	-			525,257		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	700,000	74,506	174,743	
					-	-			525,257		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			水土保持管理	69,000	-	69,000	45,000	-	38,836	
					-	-			6,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	45,000	-	38,836	
					-	-			6,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	69,000	-	69,000	45,000	-	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6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			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	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	161,769	1,317,534	
					-	-		1,417,466	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	2,735,000	161,769	1,317,534	
					-	-		1,417,466	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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)	
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	161,769	1,317,534
					-	-			1,417,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	215,444	365,827
					-	-			1,729,173	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	2,095,000	215,444	365,827
					-	-			1,729,173	-
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			10	人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,359,000	136,836	121,951
					-	-			1,237,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	736,000	78,608	243,876
					-	-			492,124	-
					-	-			-	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6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)	備註(預付款)
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	100,000	306,021
					-	-		173,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	480,000	100,000	306,021
					-	-		173,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	495,000	-	495,000	480,000	100,000	306,021
					-	-		173,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	6,600,000	1,143,229	1,644,308
					-	-		4,955,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	6,600,000	1,143,229	1,644,308
					-	-		4,955,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	6,600,000	1,143,229	1,644,308
					-	-			4,955,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	216,000	29,415	80
					-	-			215,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	216,000	29,415	80
					-	-			215,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	390,000	-	390,000	216,000	29,415	80
					-	-			215,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	428,000	988	252,978
					-	-			175,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	428,000	988	252,978
					-	-			175,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	188,000	988	42,978
					-	-			145,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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			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	520,000	80,100	275,824
					-	-			244,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	520,000	80,100	275,824
					-	-			244,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	555,000	-	555,000	240,000	500	135,424
					-	-			104,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	280,000	79,600	140,400
					-	-			139,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	16,137,000	1,439,215	3,404,294
					-	-			12,732,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,037,000	-	22,037,000	16,137,000	1,439,215	3,404,294
					-	-			12,732,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	22,037,000	-	22,037,000	16,137,000	1,439,215	3,404,294
					-	-			12,732,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	2,494,400	206,189	1,502,193
					-	-			992,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					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	206,189	1,502,193	
					-	-			992,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,988,000	-	4,988,000	2,494,400	206,189	1,502,193	
					-	-			992,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,928	148,312	
					-	-			108,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				社區發展	370,000	-	370,000	257,000	1,928	148,312	
					-	-			108,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	67,500	-	67,500	44,500	1,928	38,312	
					-	-			6,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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6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		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)	
				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	738,390	162,069,390	104,917,990	10,739,651	26,141,626
					-	-		78,776,364	-	692,099
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	1,702,000	83,700	1,785,700	1,632,700	-	339,621
					-	-		1,293,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,702,000	83,700	1,785,700	1,632,700	-	339,621
					-	-		1,293,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,702,000	83,700	1,785,700	1,632,700	-	339,621
					-	-		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6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 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	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	-	9,101,000
					-	-		201,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	9,302,000	-	9,302,000	9,302,000	-	9,101,000
					-	-		201,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	9,247,000	-	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6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)	備註(預付款)
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	504,410	1,817,410
					-	-		1,782,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	3,600,000	504,410	1,817,410
					-	-		1,782,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	3,600,000	504,410	1,817,410
					-	-		1,782,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	11,000,000	139,400	9,712,100
					-	-		1,287,900		430,307
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	11,000,000	139,400	9,712,100
					-	-		1,287,900		430,307
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	11,000,000	139,400	9,712,100
					-	-		1,287,900		430,307
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	300,000	24,000	139,600
					-	-		160,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	300,000	24,000	139,600
					-	-			160,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	24,000	139,600
					-	-			160,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,414,000	17,500	2,431,500	199,300	17,500	1,440
					-	-			197,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,414,000	17,500	2,431,500	199,300	17,500	1,440
					-	-			197,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,414,000	17,500	2,431,500	199,300	17,500	1,440
					-	-			197,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	43,616,000	101,200	43,717,200	26,931,389	685,310	21,446,514
					-	-			5,484,875	-
					-	-			-	430,307
					-	-			-	-
				經資門合計	204,947,000	839,590	205,786,590	131,849,379	11,424,961	47,588,140
					-	-			84,261,239	-
					-	-			-	1,122,406
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,308,217	-	5,308,217	5,308,217	642,264	-
					-	-			5,308,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	5,308,217	-	5,308,217	5,308,217	642,264	-
					-	-			5,308,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,529,244	-	4,529,244	4,529,244	642,264	-
					-	-			4,529,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	778,973	-	778,973	778,973	-	-
					-	-			778,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	697,291	-	697,291	697,291	99,613	-
					-	-			697,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	697,291	-	697,291	697,291	99,613	-
					-	-			697,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	697,291	-	697,291	697,291	99,613	-
					-	-			697,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	6,373,808	-	6,373,808	6,373,808	741,877	100,000	
				-	-			6,273,808	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	211,320,808	839,590	212,160,398	138,223,187	12,166,838	47,688,140	
				-	-			90,535,047	-	
				-	-			-	1,122,406	
				-	-			-	-	