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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	383,590	23,552,590	20,474,590	1,733,298	8,251,365
					-	-			12,223,225	
					-	-			-	35,400
					-	-				
	01			行政管理	16,640,000	-	16,640,000	14,833,000	956,913	5,542,530
					-	-			9,290,470	
					-	-			-	35,400
					-	-				
			10	人事費	15,484,000	-	15,484,000	13,913,000	930,150	5,133,164
					-	-			8,779,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,036,000	-	1,036,000	800,000	26,763	369,366
					-	-			430,634	
					-	-			-	35,400
					-	-				
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	40,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	3,749,000	383,590	4,132,590	3,483,590	448,048	1,365,906
					-	-			2,117,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,749,000	383,590	4,132,590	3,483,590	448,048	1,365,906
					-	-			2,117,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	713,000	204,590	220,616
					-	-			492,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,049,000	-	1,049,000	713,000	204,590	220,616
					-	-			492,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			廳舍車輛管理	1,686,000	-	1,686,000	1,400,000	123,747	1,107,763
					-	-			292,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,686,000	-	1,686,000	1,400,000	123,747	1,107,763
					-	-			292,237	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	906,000	-	906,000	726,000	64,865	208,150
					-	-			517,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	906,000	-	906,000	726,000	64,865	208,150
					-	-			517,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	906,000	-	906,000	726,000	64,865	208,150
					-	-			517,850	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	80,000	385,000	265,000	9,189	130,305
					-	-			134,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	305,000	80,000	385,000	265,000	9,189	130,305
					-	-			134,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	305,000	80,000	385,000	265,000	9,189	130,305
					-	-			134,695	
					-	-			-	-
					-	-				
04				政風業務	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風業務	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,614,000	-	5,614,000	4,854,000	365,000	292,000
					-	-			4,562,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	5,614,000	-	5,614,000	4,854,000	365,000	292,000
					-	-			4,562,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,131,000	204,000	204,000
					-	-			2,927,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,723,000	161,000	88,000
					-	-			1,635,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	12,853,000	-	12,853,000	10,633,000	740,000	706,000
					-	-			9,927,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			議事業務	12,853,000	-	12,853,000	10,633,000	740,000	706,000
					-	-			9,927,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,031,000	666,000	666,000
					-	-			7,365,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,270,000	-	3,270,000	2,602,000	74,000	40,000
					-	-			2,562,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	44,779,000	-	44,779,000	34,708,200	2,572,631	11,203,737
					-	-			23,504,463	
					-	-			-	660,281
					-	-				
	01			民政業務	32,275,000	-	32,275,000	26,264,000	2,217,575	6,558,432
					-	-			19,705,568	
					-	-			-	4,000
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	14,904,000	1,187,058	3,665,283
					-	-			11,238,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,239,000	-	14,239,000	10,807,000	979,243	2,690,532
					-	-			8,116,468	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			40	獎補助費	752,000	-	752,000	553,000	51,274	202,617
					-	-			350,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			客家業務	931,000	-	931,000	684,000	21,175	442,637
					-	-			241,363	
					-	-			-	5,651
					-	-				
			20	業務費	931,000	-	931,000	684,000	21,175	442,637
					-	-			241,363	
					-	-			-	5,651
					-	-				
	03			原住民業務	8,246,000	-	8,246,000	4,836,200	231,705	2,186,128
					-	-			2,650,072	
					-	-			-	307,671
					-	-				
			10	人事費	3,522,000	-	3,522,000	3,220,000	219,579	902,008
					-	-			2,317,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,724,000	-	4,724,000	1,616,200	12,126	1,284,120
					-	-			332,080	
					-	-			-	307,671
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			調解業務	417,000	-	417,000	317,000	3,000	143,009
					-	-			173,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	417,000	-	417,000	317,000	3,000	143,009
					-	-			173,991	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	245,000	1,276	240,334
					-	-			4,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	280,000	-	280,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	86,000	-	86,000	60,000	1,276	55,334
					-	-			4,666	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			原住民輔導	2,361,000	-	2,361,000	2,179,000	97,900	1,543,197
					-	-			635,803	
					-	-			-	342,959
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	1,008,000	47,900	778,197
					-	-			229,803	
					-	-			-	342,959
					-	-				
			40	獎補助費	1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	50,000	765,000
					-	-			406,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	79,000	-	79,000	56,000	-	39,593
					-	-			16,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	79,000	-	79,000	56,000	-	39,593
					-	-			16,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	79,000	-	79,000	56,000	-	39,593
					-	-			16,407	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	772,000	-	772,000	584,000	965	295,173
					-	-			288,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	85,000	-	85,000	50,000	-	37,854
					-	-			12,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	85,000	-	85,000	50,000	-	37,854
					-	-			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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			原住民保留地業務	687,000	-	687,000	534,000	965	257,319
					-	-			276,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	687,000	-	687,000	534,000	965	257,319
					-	-			276,681	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	4,558,000	356,416	1,260,456
					-	-			3,297,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	5,521,000	-	5,521,000	4,558,000	356,416	1,260,456
					-	-			3,297,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,198,000	-	5,198,000	4,385,000	319,621	1,140,124
					-	-			3,244,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	323,000	-	323,000	173,000	36,795	120,332
					-	-			52,668	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	253,000	-	155,302
					-	-			97,698	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	329,000	-	329,000	253,000	-	155,302
					-	-			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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	205,000	-	151,072
					-	-			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	2,142,000	160,274	668,773
					-	-			1,473,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	1,251,000	-	1,251,000	989,000	81,533	160,122
					-	-			828,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,251,000	-	1,251,000	989,000	81,533	160,122
					-	-			828,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	1,353,000	-	1,353,000	1,153,000	78,741	508,651
					-	-			644,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,153,000	78,741	508,651
					-	-			644,349	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	1,867,000	-	1,867,000	1,154,000	57,356	326,927
					-	-			827,073	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	607,000	-	93,151
					-	-			513,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,096,000	-	1,096,000	607,000	-	93,151
					-	-			513,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			各項宗教	110,000	-	110,000	106,000	-	86,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			地方文化館管理	661,000	-	661,000	441,000	57,356	147,776
					-	-			293,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	661,000	-	661,000	441,000	57,356	147,776
					-	-			293,224	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	4,595,000	-	4,595,000	3,067,000	290,859	1,185,725
					-	-			1,881,275	
					-	-			-	82,752
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,067,000	290,859	1,185,725
					-	-			1,881,275	
					-	-			-	82,752
					-	-				
			20	業務費	4,595,000	-	4,595,000	3,067,000	290,859	1,185,725
					-	-			1,881,275	
					-	-			-	82,752
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	7,461,000	153,000	7,614,000	5,964,000	644,982	1,736,078
					-	-			4,227,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	5,542,000	153,000	5,695,000	4,531,000	307,882	1,282,135
					-	-			3,248,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,272,000	-	5,272,000	4,188,000	307,880	1,112,085
					-	-			3,075,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	170,000	153,000	323,000	243,000	2	170,050
					-	-			72,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	450,000	-	450,000	390,000	253,280	108,470
					-	-			281,530	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	390,000	253,280	108,470
					-	-			281,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	143,000	9,314	45,236
					-	-			97,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	143,000	-	143,000	143,000	9,314	45,236
					-	-			97,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			稻米標章	1,326,000	-	1,326,000	900,000	74,506	300,237
					-	-			599,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	900,000	74,506	300,237
					-	-			599,763	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	55,000	-	48,836
					-	-			6,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	55,000	-	48,836
					-	-			6,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	69,000	-	69,000	55,000	-	48,836
					-	-			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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	263,000	-	263,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	281,000	-	281,000	263,000	-	263,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	281,000	-	281,000	263,000	-	263,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通管理業務	4,347,000	-	4,347,000	3,429,000	129,577	1,881,957
					-	-			1,547,043	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	3,429,000	129,577	1,881,957
					-	-			1,547,043	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,429,000	129,577	1,881,957
					-	-			1,547,043	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,555,000	191,749	634,078
					-	-			1,920,922	
					-	-			-	38,000
					-	-				
	01			市場管理	3,264,000	-	3,264,000	2,555,000	191,749	634,078
					-	-			1,920,922	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			10	人事費	1,926,000	-	1,926,000	1,619,000	120,384	261,567
					-	-			1,357,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,338,000	-	1,338,000	936,000	71,365	372,511
					-	-			563,489	
					-	-			-	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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			停車場管理	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	495,000	-	321,021
					-	-			173,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	495,000	-	321,021
					-	-			173,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	495,000	-	495,000	495,000	-	321,021
					-	-			173,979	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	8,600,000	254,317	3,389,991
					-	-			5,210,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	10,745,000	-	10,745,000	8,600,000	254,317	3,389,991
					-	-			5,210,009	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	8,600,000	254,317	3,389,991
					-	-			5,210,009	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	332,000	-	116,080
					-	-			215,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	390,000	-	390,000	332,000	-	116,080
					-	-			215,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	390,000	-	390,000	332,000	-	116,080
					-	-			215,920	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	2,140,000	400	1,964,578
					-	-			175,422	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	2,084,000	80,000	2,164,000	2,140,000	400	1,964,578
					-	-			175,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	124,000	80,000	204,000	195,000	400	49,578
					-	-			145,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,945,000	-	1,915,000
					-	-			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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	820,000	-	575,824
					-	-			244,176	
					-	-			-	19,200
					-	-				
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	820,000	-	575,824
					-	-			244,176	
					-	-			-	19,200
					-	-				
			20	業務費	555,000	-	555,000	390,000	-	285,424
					-	-			104,576	
					-	-			-	19,200
					-	-				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	430,000	-	290,400
					-	-			139,600	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	22,037,000	-	22,037,000	18,637,000	1,455,340	4,448,954
					-	-			14,188,046	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	22,037,000	-	22,037,000	18,637,000	1,455,340	4,448,954
					-	-			14,188,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,037,000	-	22,037,000	18,637,000	1,455,340	4,448,954
					-	-			14,188,046	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	5,001,000	-	5,001,000	3,325,600	1,224,993	1,108,400
					-	-			2,217,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,325,600	1,224,993	1,108,400
					-	-			2,217,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,988,000	-	4,988,000	3,325,600	1,224,993	1,108,400
					-	-			2,217,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	317,000	30,000	178,312
					-	-			138,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	370,000	-	370,000	317,000	30,000	178,312
					-	-			138,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	67,500	-	67,500	54,500	20,000	28,312
					-	-			26,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	302,500	-	302,500	262,500	10,000	150,000
					-	-			112,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				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	130,748,190	10,282,211	41,689,615
					-	-			89,058,575	
					-	-			-	835,633
					-	-				
90				一般建築及設備	1,702,000	83,700	1,785,700	1,785,700	83,700	408,921
					-	-			1,376,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,702,000	83,700	1,785,700	1,785,700	83,700	408,921
					-	-			1,376,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,702,000	83,700	1,785,700	1,785,700	83,700	408,921
					-	-			1,376,779	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	71,693	9,029,307
					-	-			272,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	9,302,000	-	9,302,000	9,302,000	71,693	9,029,307
					-	-			272,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,247,000	-	9,247,000	9,247,000	71,693	8,974,307
					-	-			272,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	697,442	-	635,396
					-	-			62,046	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,587,000	-	2,587,000	697,442	-	635,396
					-	-			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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	697,442	-	635,396
					-	-			62,046	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	4,600,000	96,700	2,720,710
					-	-			1,879,290	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	4,600,000	96,700	2,720,710
					-	-			1,879,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	4,600,000	96,700	2,720,710
					-	-			1,879,290	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	21,111,000	-	21,111,000	14,500,000	676,750	12,535,350
					-	-			1,964,650	
					-	-			-	434,837
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	21,111,000	-	21,111,000	14,500,000	676,750	12,535,350
					-	-			1,964,650	
					-	-			-	434,837
					-	-				
			30	設備及投資*	21,111,000	-	21,111,000	14,500,000	676,750	12,535,350
					-	-			1,964,650	
					-	-			-	434,837
					-	-				
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	400,000	70,600	169,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	400,000	70,600	169,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	400,000	70,600	169,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,414,000	17,500	2,431,500	199,300	-	1,440
					-	-			197,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	2,414,000	17,500	2,431,500	199,300	-	1,440
					-	-			197,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,414,000	17,500	2,431,500	199,300	-	1,440
					-	-			197,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,616,000	101,200	43,717,200	31,984,442	999,443	25,500,124
					-	-			6,484,318	
					-	-			-	434,837
					-	-				
				經資門合計	204,947,000	839,590	205,786,590	162,732,632	11,281,654	67,189,739
					-	-			95,542,893	
					-	-			-	1,270,470
					-	-				
01				公務人員退休給付	7,938,305	-	7,938,305	7,938,305	2,630,088	-
					-	-			7,938,305	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			公務人員退休給付	7,938,305	-	7,938,305	7,938,305	2,630,088	-
					-	-			7,938,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,171,508	-	5,171,508	5,171,508	642,264	-
					-	-			5,171,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,766,797	-	2,766,797	2,766,797	1,987,824	-
					-	-			2,766,797	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	780,638	-	780,638	780,638	67,081	16,266
					-	-			764,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	780,638	-	780,638	780,638	67,081	16,266
					-	-			764,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	780,638	-	780,638	780,638	67,081	16,266
					-	-			764,372	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	9,087,243	-	9,087,243	9,087,243	2,697,169	116,266
					-	-			8,970,977	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	214,034,243	839,590	214,873,833	171,819,875	13,978,823	67,306,005
					-	-			104,513,870	
					-	-			-	1,270,470
					-	-				