

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	22,821,000	-	22,821,000	15,786,270	1,244,095	7,702,336
					-	-		8,083,934		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,673,000	-	16,673,000	12,384,270	1,073,790	5,990,972
					-	-		6,393,298		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
		10		人事費	15,511,000	-	15,511,000	11,674,270	1,040,777	5,603,796
					-	-		6,070,474		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	600,000	33,013	319,176
					-	-		280,824		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	110,000	-	68,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	3,763,000	-	3,763,000	2,214,000	119,569	1,068,339
					-	-		1,145,661		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	業務費	3,763,000	-	3,763,000	2,214,000	119,569	1,068,339
					-	-		1,145,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			研考業務	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	45,000	-	45,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			文書管理	992,000	-	992,000	443,000	31,989	181,599
					-	-		261,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	992,000	-	992,000	443,000	31,989	181,599
					-	-		261,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,348,000	-	1,348,000	700,000	18,747	416,426
					-	-		283,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,348,000	-	1,348,000	700,000	18,747	416,426
					-	-		283,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	910,000	-	910,000	505,000	71,529	176,947
					-	-		328,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	910,000	-	910,000	505,000	71,529	176,947
					-	-		328,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	910,000	-	910,000	505,000	71,529	176,947
					-	-		328,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	367,000	-	367,000	180,000	5,346	147,550
					-	-		32,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	367,000	-	367,000	180,000	5,346	147,550
					-	-		32,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	367,000	-	367,000	180,000	5,346	147,550	
					-	-		32,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				政風業務	78,000	-	78,000	38,000	-	38,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			政風業務	78,000	-	78,000	38,000	-	38,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	78,000	-	78,000	38,000	-	38,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	5,662,000	-	5,662,000	3,844,000	336,000	318,000	
					-	-		3,526,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	5,662,000	-	5,662,000	3,844,000	336,000	318,000	
					-	-		3,526,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	3,568,000	-	3,568,000	2,438,000	204,000	204,000
					-	-		2,234,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,094,000	-	2,094,000	1,406,000	132,000	114,000
					-	-		1,292,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,958,000	-	12,958,000	8,384,000	1,310,000	863,000
					-	-		7,521,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	12,958,000	-	12,958,000	8,384,000	1,310,000	863,000
					-	-		7,521,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	6,000,000	798,000	699,000
					-	-		5,301,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	2,384,000	512,000	164,000
					-	-		2,220,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				民政業務	48,871,000	50,000	48,921,000	28,851,165	3,419,893	13,287,069	
					-	-		15,564,096			
					-	-		-	209,458		
					-	-		-	-		
	01			民政業務	32,960,000	50,000	33,010,000	20,436,665	2,758,602	7,464,518	
					-	-		12,972,147	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	17,708,000	-	17,708,000	12,886,665	1,153,205	4,808,347	
					-	-		8,078,318	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	14,564,000	50,000	14,614,000	7,230,000	1,566,965	2,494,703	
					-	-		4,735,297	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	688,000	-	688,000	320,000	38,432	161,468	
					-	-		158,532	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			客家業務	931,000	-	931,000	445,000	35,262	337,429	
					-	-		107,571	-		
					-	-		-	6,000		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	931,000	-	931,000	445,000	35,262	337,429
					-	-		107,571		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
	03			原住民業務	8,126,000	-	8,126,000	5,694,500	516,050	3,649,487
					-	-		2,045,013		
					-	-		-		203,458
					-	-		-		-
			10	人事費	3,663,000	-	3,663,000	2,427,500	239,512	772,375
					-	-		1,655,125		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,463,000	-	4,463,000	3,267,000	276,538	2,877,112
					-	-		389,888		
					-	-		-		203,458
					-	-		-		-
	04			調解業務	487,000	-	487,000	261,000	52,014	134,176
					-	-		126,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	487,000	-	487,000	261,000	52,014	134,176
					-	-		126,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			選舉業務	3,336,000	-	3,336,000	140,000	140,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	10,000	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,976,000	-	1,976,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,260,000	-	1,260,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			民防業務	183,000	-	183,000	183,000	94,200	
					-	-		88,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	183,000	-	183,000	183,000	94,200	
					-	-		88,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	09			災害應變中心	366,000	-	366,000	131,000	2,514	128,486
					-	-		2,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	86,000	-	86,000	36,000	2,514	33,486
					-	-		2,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			原住民輔導	2,482,000	-	2,482,000	1,560,000	55,451	1,338,773
					-	-		221,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,142,000	-	1,142,000	760,000	20,451	716,773
					-	-		43,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	800,000	35,000	622,000
					-	-		178,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				役政業務	79,000	-	79,000	36,000	622	30,606	
					-	-		5,394			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			役政業務	79,000	-	79,000	36,000	622	30,606	
					-	-		5,394			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	79,000	-	79,000	36,000	622	30,606	
					-	-		5,394			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				地政業務	822,000	-	822,000	375,000	65,662	140,627	
					-	-		234,373			
					-	-		-		5,522	
					-	-		-			
	01			地政業務	85,000	-	85,000	35,000	308	28,566	
					-	-		6,434			
					-	-		-		5,522	
					-	-		-			
		20		業務費	85,000	-	85,000	35,000	308	28,566	
					-	-		6,434			
					-	-		-		5,522	
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	737,000	-	737,000	340,000	65,354	112,061	
					-	-		227,939			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	737,000	-	737,000	340,000	65,354	112,061	
					-	-		227,939			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				財政及公產業務	5,573,000	-	5,573,000	3,970,000	287,738	1,960,493	
					-	-		2,009,507			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			財政及公產業務	5,573,000	-	5,573,000	3,970,000	287,738	1,960,493	
					-	-		2,009,507			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	5,250,000	-	5,250,000	3,885,000	284,692	1,892,909	
					-	-		1,992,091			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	323,000	-	323,000	85,000	3,046	67,584	
					-	-		17,416			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	174,000	76,860	97,140	
					-	-		76,860		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			教育業務	329,000	-	329,000	174,000	76,860	97,140	
					-	-		76,860		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	281,000	-	281,000	126,000	35,190	90,810	
					-	-		35,190		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	41,670	6,330	
					-	-		41,670		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				一般行政	2,691,000	-	2,691,000	1,753,415	154,491	710,392	
					-	-		1,043,023		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	1,334,000	-	1,334,000	973,415	85,254	304,008	
					-	-		669,407		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,334,000	-	1,334,000	973,415	85,254	304,008
					-	-			669,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,357,000	-	1,357,000	780,000	69,237	406,384
					-	-			373,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,357,000	-	1,357,000	780,000	69,237	406,384
					-	-			373,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				文教活動	1,917,000	-	1,917,000	1,090,000	18,092	861,679
					-	-			228,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社教活動	1,136,000	-	1,136,000	626,000	5,063	482,101
					-	-			143,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,136,000	-	1,136,000	626,000	5,063	482,101
					-	-			143,899	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	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	671,000	-	671,000	400,000	315,578		
					-	-		13,029	-		
					-	-		84,422	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	671,000	-	671,000	400,000	315,578		
					-	-		13,029	-		
					-	-		84,422	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				殯葬業務	4,603,000	-	4,603,000	1,925,500	555,871		
					-	-		572,618	-		
					-	-		1,369,629	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	4,603,000	-	4,603,000	1,925,500	572,618	555,871	
					-	-		1,369,629			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,603,000	-	4,603,000	1,925,500	572,618	555,871	
					-	-		1,369,629			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			農業管理與輔導業務	8,054,000	-	8,054,000	5,673,665	508,022	2,828,092	
					-	-		2,845,573			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業推廣	6,883,000	-	6,883,000	4,881,665	445,268	2,319,214	
					-	-		2,562,451			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,478,000	-	5,478,000	3,981,665	343,168	1,687,014	
					-	-		2,294,651			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	800,000	102,100	532,200	
					-	-		267,800			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	190,000	-	190,000	-	170,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	190,000	-	190,000	-	170,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	19,748	73,915	
					-	-		29,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	143,000	-	143,000	19,748	73,915	
					-	-		29,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			稻米標章	838,000	-	838,000	43,006	264,963	
					-	-		254,037		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	838,000	-	838,000	519,000	43,006	264,963
					-	-		254,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	39,000	12,895	23,765
					-	-		15,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	39,000	12,895	23,765
					-	-		15,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	69,000	-	69,000	39,000	12,895	23,765
					-	-		15,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	281,000	-	281,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				交通管理業務	4,347,000	-	4,347,000	3,289,000	562,792	1,679,556
					-	-		1,609,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	3,289,000	562,792	1,679,556
					-	-		1,609,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	3,289,000	562,792	1,679,556
					-	-		1,609,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				工商業與度量衡管理	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			工商管理	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	業務費	11,000	-	11,000	-	11,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	3,358,000	-	3,358,000	204,018	939,118	
					-	-		1,219,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	3,358,000	-	3,358,000	204,018	939,118	
					-	-		1,219,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,018,000	-	2,018,000	92,402	660,068	
					-	-		860,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,340,000	-	1,340,000	111,616	279,050	
					-	-		358,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				停車場管理	149,000	-	149,000	-	149,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			停車場管理	149,000	-	149,000	-	149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	-	149,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	1,668	243,332	
					-	-		51,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	1,668	243,332	
					-	-		51,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	495,000	-	495,000	1,668	243,332	
					-	-		51,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	9,856,000	-	9,856,000	1,141,404	3,334,312	
					-	-		2,665,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			公園與路燈管理	9,856,000	-	9,856,000	6,000,000	1,141,404	3,334,312	
					-	-		2,665,688			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	9,856,000	-	9,856,000	6,000,000	1,141,404	3,334,312	
					-	-		2,665,688			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				辦理全民健保業務	392,000	-	392,000	189,000	30,089	30,978	
					-	-		158,022			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	392,000	-	392,000	189,000	30,089	30,978	
					-	-		158,022			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	392,000	-	392,000	189,000	30,089	30,978	
					-	-		158,022			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	2,083,000	34,700	2,117,700	349,700	36,618	147,182	
					-	-		202,518			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			社會救濟	2,083,000	34,700	2,117,700	349,700	36,618	147,182
					-	-		202,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	123,000	34,700	157,700	139,700	36,618	37,182
					-	-		102,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	210,000	-	110,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	400,000	70,400	309,600
					-	-		90,400		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	400,000	70,400	309,600
					-	-		90,400		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		
		20		業務費	555,000	-	555,000	180,000	400	179,600
					-	-		400		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	220,000	70,000	130,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	22,578,000	-	22,578,000	15,252,510	1,419,120	5,099,648
					-	-		10,152,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	22,578,000	-	22,578,000	15,252,510	1,419,120	5,099,648
					-	-		10,152,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	22,578,000	-	22,578,000	15,252,510	1,419,120	5,099,648
					-	-		10,152,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	5,182,000	-	5,182,000	2,153,750	213,820	1,423,689
					-	-		730,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	5,169,000	-	5,169,000	2,153,750	213,820	1,423,689
					-	-		730,061		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	5,169,000	-	5,169,000	213,820	1,423,689	
					-	-		730,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			土資場管理	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,000	-	13,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	467,000	-	467,000	4,820	131,551	
					-	-		197,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	467,000	-	467,000	4,820	131,551	
					-	-		197,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	4,820	34,180	
					-	-		4,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	290,000	-	97,371	
					-	-		192,629	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	166,158,000	84,700	166,242,700	103,301,475	11,768,612	43,340,533	
					-	-		59,960,942	-	-	
					-	-		-	-	248,680	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	490,000	-	490,000	350,000	98,000	252,000	
					-	-		98,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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*	490,000	-	490,000	350,000	98,000	252,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	490,000	-	490,000	350,000	98,000	252,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	1,081,000	-	1,081,000	1,081,000	-	586,820
					-	-		494,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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*	1,081,000	-	1,081,000	-	586,820	
					-	-		494,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	841,000	-	841,000	-	346,820	
					-	-		494,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	240,000	-	240,000	-	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	600,000	-	600,000	150,000	76,986	
					-	-		73,014	-	
					-	-		73,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	150,000	76,986	
					-	-		73,014	-	
					-	-		73,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	150,000	76,986	
					-	-		73,014	-	
					-	-		73,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
90				一般建築及設備	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	5,500,000	-	5,500,000	367,025	2,813,030	
					-	-		686,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	367,025	2,813,030	
					-	-		686,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	367,025	2,813,030	
					-	-		686,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				道路橋樑工程	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	709,157	10,058,178
					-	-		941,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	709,157	10,058,178
					-	-		941,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	709,157	10,058,178
					-	-		941,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,944,000	-	3,944,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,944,000	-	3,944,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,944,000	-	3,944,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
90				一般建築及設備	189,000	-	189,000	-	189,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	-	189,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	189,000	-	189,000	-	189,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,234,000	-	25,234,000	1,247,196	15,996,014	
					-	-		2,793,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	191,392,000	84,700	191,476,700	13,015,808	59,336,547	
					-	-		62,754,928	-	
					-	-		-	248,680	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,110,615	-	3,110,615	573,636	-	
					-	-		3,110,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	3,110,615	-	3,110,615	573,636	-		
					-	-		3,110,615	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,954,130	-	2,954,130	573,636	-		
					-	-		2,954,130	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	156,485	-	156,485	-	-		
					-	-		156,485	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	476,201	-	476,201	103,169	-		
					-	-		476,201	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	476,201	-	476,201	103,169	-		
					-	-		476,201	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	476,201	-	476,201	103,169	-		
					-	-		476,201	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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				公務人員各項補助	158,900	-	158,900	-	-		
					-	-		158,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	158,900	-	158,900	-	-		
					-	-		158,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	158,900	-	158,900	-	-		
					-	-		158,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				災害準備金	250,002	-	250,002	98,500	151,502		
					-	-		98,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	250,002	-	250,002	98,500	151,502		
					-	-		98,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	250,002	-	250,002	98,500	151,502		
					-	-		98,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣玉里鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	3,995,718	-	3,995,718	3,995,718	775,305	151,502
					-	-			3,844,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	195,387,718	84,700	195,472,418	126,087,193	13,791,113	59,488,049
					-	-			66,599,144	
					-	-			-	248,680
					-	-			-	-