

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5月31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			備註(預付款)	
01				一般行政	22,821,000	-	22,821,000	15,786,270	1,677,893	6,024,443
					-	-		9,761,827		
					-	-		-		21,700
					-	-		-		-
	01			行政管理	16,673,000	-	16,673,000	12,384,270	1,368,418	4,622,554
					-	-		7,761,716		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
		10		人事費	15,511,000	-	15,511,000	11,674,270	1,222,908	4,380,888
					-	-		7,293,382		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,036,000	-	1,036,000	600,000	103,510	215,666
					-	-		384,334		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	110,000	42,000	26,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	3,763,000	-	3,763,000	2,214,000	250,190	818,149
					-	-		1,395,851		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-

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5月31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				
			20	業務費	3,763,000	-	3,763,000	2,214,000	250,190	818,149
					-	-		1,395,851		
					-	-		-		4,000
					-	-		-		-
	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	33,377	148,222
					-	-		294,778		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	992,000	-	992,000	443,000	33,377	148,222
					-	-		294,778		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			廳舍車輛管理	1,348,000	-	1,348,000	700,000	25,908	390,518
					-	-		309,482		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				備註(預付款)
			20	業務費	1,348,000	-	1,348,000	700,000	25,908	390,518
					-	-		309,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	910,000	-	910,000	505,000	64,478	112,469
					-	-		392,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	910,000	-	910,000	505,000	64,478	112,469
					-	-		392,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	910,000	-	910,000	505,000	64,478	112,469
					-	-		392,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	367,000	-	367,000	180,000	11,791	135,759
					-	-		44,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	367,000	-	367,000	180,000	11,791	135,759
					-	-		44,241		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	367,000	-	367,000	180,000	11,791	135,759
					-	-		44,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	318,000	-
					-	-		3,844,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	5,662,000	-	5,662,000	3,844,000	318,000	-
					-	-		3,844,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)		備註(預付款)
					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	-		
					-	-		2,438,000	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,094,000	-	2,094,000	1,406,000	-		
					-	-		114,000	-		
					-	-		1,406,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				議事業務	12,958,000	-	12,958,000	8,384,000	-		
					-	-		863,000	-		
					-	-		8,384,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	12,958,000	-	12,958,000	8,384,000	-		
					-	-		863,000	-		
					-	-		8,384,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	6,000,000	-		
					-	-		699,000	-		
					-	-		6,000,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	2,384,000	-		
					-	-		164,000	-		
					-	-		2,384,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5月31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	2,933,393	10,353,676	
					-	-		18,497,489			
					-	-		-		68,000	
					-	-		-		-	
	01			民政業務	32,960,000	50,000	33,010,000	20,436,665	2,215,422	5,249,096	
					-	-		15,187,569		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	17,708,000	-	17,708,000	12,886,665	1,377,272	3,431,075	
					-	-		9,455,590		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	14,564,000	50,000	14,614,000	7,230,000	799,718	1,694,985	
					-	-		5,535,015		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	688,000	-	688,000	320,000	38,432	123,036	
					-	-		196,964		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			客家業務	931,000	-	931,000	445,000	59,620	277,809	
					-	-		167,191		-	
					-	-		-		4,000	
					-	-		-		-	

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5月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	931,000	-	931,000	445,000	59,620	277,809
					-	-			167,191	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
	03			原住民業務	8,126,000	-	8,126,000	5,694,500	528,539	3,120,948
					-	-			2,573,552	
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
			10	人事費	3,663,000	-	3,663,000	2,427,500	253,189	519,186
					-	-			1,908,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,463,000	-	4,463,000	3,267,000	275,350	2,601,762
					-	-			665,238	
					-	-			-	64,000
					-	-			-	-
	04			調解業務	487,000	-	487,000	261,000	41,562	92,614
					-	-			168,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	487,000	-	487,000	261,000	41,562	92,614
					-	-			168,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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5月31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	-	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	-	33,486
					-	-		2,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			原住民輔導	2,482,000	-	2,482,000	1,560,000	88,250	1,250,523
					-	-		309,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,142,000	-	1,142,000	760,000	8,250	708,523
					-	-		51,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,340,000	-	1,340,000	800,000	80,000	542,000
					-	-		258,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	79,000	-	79,000	36,000	2,388	28,218
					-	-		7,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	79,000	-	79,000	36,000	2,388	28,218
					-	-		7,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	79,000	-	79,000	36,000	2,388	28,218
					-	-		7,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	822,000	-	822,000	375,000	59,919	80,708
					-	-		294,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	85,000	-	85,000	35,000	7,922	20,644
					-	-		14,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	85,000	-	85,000	35,000	7,922	20,644
					-	-		14,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	51,997	60,064	
					-	-		279,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	737,000	-	737,000	340,000	51,997	60,064	
					-	-		279,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				財政及公產業務	5,573,000	-	5,573,000	3,970,000	332,203	1,628,290	
					-	-		2,341,710			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			財政及公產業務	5,573,000	-	5,573,000	3,970,000	332,203	1,628,290	
					-	-		2,341,710			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	5,250,000	-	5,250,000	3,885,000	330,158	1,562,751	
					-	-		2,322,249			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	323,000	-	323,000	85,000	2,045	65,539	
					-	-		19,461			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				教育管理與輔導業務	329,000	-	329,000	174,000	-	97,140
					-	-		76,860		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
	01			教育業務	329,000	-	329,000	174,000	-	97,140
					-	-		76,860		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
		20		業務費	281,000	-	281,000	126,000	-	90,810
					-	-		35,190		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	6,330
					-	-		41,670		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	2,691,000	-	2,691,000	1,753,415	161,305	549,087
					-	-		1,204,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	1,334,000	-	1,334,000	973,415	90,774	213,234
					-	-		760,181		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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	90,774	213,234
					-	-			760,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,357,000	-	1,357,000	780,000	70,531	335,853
					-	-			444,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,357,000	-	1,357,000	780,000	70,531	335,853
					-	-			444,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,917,000	-	1,917,000	1,090,000	42,986	818,693
					-	-			271,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	1,136,000	-	1,136,000	626,000	3,078	479,023
					-	-			146,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,136,000	-	1,136,000	626,000	3,078	479,023
					-	-			146,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	275,670	
					-	-		39,908	-	
					-	-		124,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	671,000	-	671,000	400,000	275,670	
					-	-		39,908	-	
					-	-		124,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				殯葬業務	4,603,000	-	4,603,000	1,925,500	241,490	
					-	-		314,381	-	
					-	-		1,684,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	314,381	241,490	
					-	-		1,684,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,603,000	-	4,603,000	1,925,500	314,381	241,490	
					-	-		1,684,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				農業管理與輔導業務	8,054,000	-	8,054,000	5,673,665	420,804	2,407,288	
					-	-		3,266,377			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業推廣	6,883,000	-	6,883,000	4,881,665	371,878	1,947,336	
					-	-		2,934,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	5,478,000	-	5,478,000	3,981,665	370,758	1,316,256	
					-	-		2,665,409			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,305,000	-	1,305,000	800,000	1,120	531,080	
					-	-		268,920			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31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	6,104	163,896	
					-	-		6,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	190,000	-	190,000	6,104	163,896	
					-	-		6,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			畜水產管理	143,000	-	143,000	4,016	69,899	
					-	-		33,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	143,000	-	143,000	4,016	69,899	
					-	-		33,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			稻米標章	838,000	-	838,000	38,806	226,157	
					-	-		292,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	838,000	-	838,000	519,000	38,806	226,157	
					-	-		292,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				水土保持管理	69,000	-	69,000	39,000	-	23,765	
					-	-		15,235			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			水土保持管理	69,000	-	69,000	39,000	-	23,765	
					-	-		15,235			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	69,000	-	69,000	39,000	-	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5月31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	210,679	1,468,877
					-	-		1,820,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通管理	4,347,000	-	4,347,000	3,289,000	210,679	1,468,877
					-	-		1,820,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,347,000	-	4,347,000	3,289,000	210,679	1,468,877
					-	-		1,820,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31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	2,158,500	197,877	741,241
					-	-		1,417,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理	3,358,000	-	3,358,000	2,158,500	197,877	741,241
					-	-		1,417,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,018,000	-	2,018,000	1,520,500	96,932	563,136
					-	-		957,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,340,000	-	1,340,000	638,000	100,945	178,105
					-	-		459,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				停車場管理	149,000	-	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5月31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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	-	243,332	
					-	-		51,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			觀光與公共事業管理	495,000	-	495,000	-	243,332	
					-	-		51,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	495,000	-	495,000	-	243,332	
					-	-		51,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	9,856,000	-	9,856,000	288,844	3,045,468	
					-	-		2,954,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)	
					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	288,844	3,045,468
					-	-		2,954,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,856,000	-	9,856,000	6,000,000	288,844	3,045,468
					-	-		2,954,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	392,000	-	392,000	189,000	30,089	889
					-	-		188,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	392,000	-	392,000	189,000	30,089	889
					-	-		188,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	392,000	-	392,000	189,000	30,089	889
					-	-		188,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,083,000	34,700	2,117,700	349,700	9,382	137,800
					-	-		211,900		
					-	-		-		28,045
					-	-		-		

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5月31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	9,382	137,800
					-	-		211,900		28,045
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	123,000	34,700	157,700	139,700	9,382	27,800
					-	-		111,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	210,000	-	110,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		28,045
					-	-		-		-
	02			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	400,000	83,183	226,417
					-	-		173,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政業務	1,055,000	-	1,055,000	400,000	83,183	226,417
					-	-		173,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	555,000	-	555,000	180,000	67,416	112,184
					-	-		67,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	220,000	15,767	114,233
					-	-		105,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	22,578,000	-	22,578,000	15,252,510	1,492,348	3,607,300
					-	-		11,645,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	22,578,000	-	22,578,000	15,252,510	1,492,348	3,607,300
					-	-		11,645,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	22,578,000	-	22,578,000	15,252,510	1,492,348	3,607,300
					-	-		11,645,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	5,182,000	-	5,182,000	2,153,750	243,960	1,179,729
					-	-		974,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	5,169,000	-	5,169,000	2,153,750	243,960	1,179,729
					-	-		974,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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			備註(預付款)	
			20	業務費	5,169,000	-	5,169,000	243,960	1,179,729	
					-	-		974,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,150	130,401	
					-	-		198,599		
					-	-		-	3,800	
					-	-		-		
	01			社區發展	467,000	-	467,000	1,150	130,401	
					-	-		198,599		
					-	-		-	3,800	
					-	-		-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	1,150	33,030	
					-	-		5,970		
					-	-		-	3,800	
					-	-		-		

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5月31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	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	9,760,053	33,580,480
					-	-		69,720,995	-	-
					-	-		-	-	148,545
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	490,000	-	490,000	350,000	22,400	229,600
					-	-		120,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	22,400	229,600
					-	-		120,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	490,000	-	490,000	350,000	22,400	229,600
					-	-		120,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	104,800	482,020
					-	-		598,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)		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*	1,081,000	-	1,081,000	104,800	482,020		
					-	-		598,980			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	841,000	-	841,000	104,800	242,020		
					-	-		598,980			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費*	240,000	-	240,000	-	240,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備	600,000	-	600,000	-	76,986		
					-	-		73,014			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	76,986		
					-	-		73,014			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	76,986		
					-	-		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5月31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	508,998	2,304,032	
					-	-		1,195,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	5,500,000	-	5,500,000	508,998	2,304,032	
					-	-		1,195,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,500,000	-	5,500,000	508,998	2,304,032	
					-	-		1,195,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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)		備註(預付款)
					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	495,145	9,563,033	
					-	-		1,436,967	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			道路橋樑工程*	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	495,145	9,563,033	
					-	-		1,436,967	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	12,910,000	-	12,910,000	11,000,000	495,145	9,563,033	
					-	-		1,436,967	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	189,000	-	189,000	98,980	90,020		
					-	-		98,980	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	98,980	90,020		
					-	-		98,980	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	189,000	-	189,000	98,980	90,020		
					-	-		98,980	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	25,234,000	-	25,234,000	1,230,323	14,765,691		
					-	-		4,024,309	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	191,392,000	84,700	191,476,700	10,990,376	48,346,171		
					-	-		73,745,304	-		
					-	-		-	148,545		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	3,684,251	-	3,684,251	573,636	-		
					-	-		3,684,251	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	3,684,251	-	3,684,251	573,636	-	
					-	-		3,684,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,527,766	-	3,527,766	573,636	-	
					-	-		3,527,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	156,485	-	156,485	-	-	
					-	-		156,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	579,370	-	579,370	103,169	-	
					-	-		579,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	579,370	-	579,370	103,169	-	
					-	-		579,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	579,370	-	579,370	103,169	-	
					-	-		579,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	151,502		
					-	-		98,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	250,002	-	250,002	-	151,502		
					-	-		98,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	250,002	-	250,002	-	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5月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,672,523	-	4,672,523	4,672,523	676,805	151,502
					-	-			4,521,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	196,064,523	84,700	196,149,223	126,763,998	11,667,181	48,497,673
					-	-			78,266,325	
					-	-			-	148,545
					-	-			-	-