

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代碼及名稱	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	備註(預付款)	
				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	調整待還準備					
				各類員工 待還準備	預算調整數					
01		一般行政	31,473,000	296,000	31,769,000	19,484,673	1,723,105	7,048,717		
			-	-	-		12,435,956	824,069		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
01		行政管理	20,967,000	-	20,967,000	13,370,000	1,133,655	4,008,778		
			-	-	-		9,361,222	816,553		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
	10	人事費	19,415,000	-	19,415,000	12,368,000	1,107,655	3,619,480		
			-	-	-		8,748,520	798,853		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
	20	業務費	1,552,000	-	1,552,000	1,002,000	26,000	389,298		
			-	-	-		612,702	17,700		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
02		庶務管理	6,581,000	-	6,581,000	3,340,000	208,417	2,082,750		
			-	-	-		1,257,250	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
	10	人事費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		

經費累計表

頁數：第5頁

報表編號: arg30 列印日期: 111/7/29

經費累計表

頁數：第6頁

科目			預算		執行數		執行數		
款	項	目	代碼及名稱	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	執行數 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	調整待還準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01		主計業務	522,000	-	522,000	278,500	30,095	41,760
				-	-			237,740	
				-	-			-	
	10		人事費	35,000	-	35,000	35,000	6,930	28,070
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20		業務費	487,000	-	487,000	243,500	30,095	13,690
				-	-			229,810	
				-	-			-	
				-	-			-	
	03		人事業務	463,000	-	463,000	333,800	23,450	176,733
				-	-			157,067	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		人事業務	463,000	-	463,000	333,810	23,450	176,733
				-	-			157,067	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20		業務費	397,000	-	397,000	289,800	5,450	168,733
				-	-			121,067	
				-	-			-	

花蓮縣卓溪鄉公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算				執 行 數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)		
			40	獎補助費	66,000		66,000	44,000	應付款(3)	18,000	8,000
					-		-			36,000	
					-		-			-	-
					-		-			-	-
01				一般行政	6,903,000		6,903,000	4,209,000		221,718	541,946
					-		-			3,667,054	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-
01				行政管理	6,903,000		6,903,000	4,209,000		221,718	541,946
					-		-			3,667,054	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-
			10	人事費	4,475,000		4,475,000	3,135,000		221,718	541,946
					-		-			2,593,054	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-
			20	業務費	2,428,000		2,428,000	1,074,000		1,074,000	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-
02				議事業務	8,740,000		8,740,000	5,946,000		469,080	33,172
					-		-			5,912,828	-
					-		-			-	-
					-		-			-	-

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	目	預算			數	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	
				代碼及名稱	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	調整待遷準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各期員工 待遇準備	預算調整數				
	01			議事業務	8,740,000	-	8,740,000	5,946,000	469,080	33,172
					-	-	-	-	5,912,828	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,402,000	-	6,402,000	4,308,000	469,080	33,172
					-	-	-	-	4,274,828	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,638,000	1,638,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政業務	26,535,000	-	26,535,000	16,740,996	1,299,996	6,478,332
					-	-	-	-	10,262,664	875,696
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	21,046,000	-	21,046,000	13,653,000	1,247,045	4,147,812
					-	-	-	-	9,505,188	817,396
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	13,472,000	-	13,472,000	8,684,000	887,187	1,949,276
					-	-	-	-	6,734,724	817,396
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算		數		執行數		執行數	
款 項 目 節	代碼及名稱	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	備註(預付款)				
		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	調整待選準備								
		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)					
	20	業務費	6,793,000	-	6,793,000	4,188,000	359,858	1,417,536			
			-	-	-	-	2,770,464	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
	40	獎補助費	781,000	-	781,000	781,000	-	781,000			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
04		調解業務	239,000	-	239,000	126,500	45,951	80,549			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
	20	業務費	239,000	-	239,000	126,500	45,951	80,549			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
05		選舉業務	1,731,000	-	1,731,000	450,700	-	450,700			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
	10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			

表計累費經

頁數：第10頁

科 目		預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	備註(預付款)	
			預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
	20	業務費	各類員工 待遇準備	預算調整數		700	應付款(3)		700
			1,231,000	-	1,231,000				
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	40	獎補助費			450,000	450,000			450,000
			450,000	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
06		民防業務			72,000	16,000			
			72,000	-		16,000			
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	20	業務費			72,000	16,000			
			72,000	-					
			-	-		16,000			
			-	-					
			-	-					
			-	-					
07		家政推廣			1,626,000	1,614,800			
			1,626,000	-		30,095			1,205,877
			-	-		408,923			
			-	-					58,300
			-	-					
	20	業務費			1,426,000	1,414,800			
			1,426,000	-		30,095			1,005,877
			-	-		408,923			
			-	-					

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目 節	代碼及名稱	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	應付數(3)	備註(預付款)			
		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	調整待選準備								
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
	40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	200,000				
			-	-		-		200,000			
			-	-		-		58,300			
			-	-		-					
			-	-		-					
09		災害應變中心	1,821,000	-	1,821,000	879,996	22,856	593,394			
			-	-			286,602				
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			
	10	人事費	133,000	-	133,000	66,500	-	66,500			
			-	-		-	-				
			-	-		-	-	-			
			-	-		-	-	-			
			-	-		-	-	-			
	20	業務費	1,688,000	-	1,688,000	813,496	22,856	526,894			
			-	-			286,602				
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			
03		役政業務	126,000	-	126,000	75,800	-	58,827			
			-	-			16,973				
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			
01		役政業務	126,000	-	126,000	75,800	-	58,827			
			-	-			16,973				
			-	-			-	-			
			-	-			-	-			

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代碼及名稱	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	應付數(3)	備註(預付款)
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		20	業務費	126,000	-	126,000	75,800	-	-	58,827
				-	-			16,973	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
04			地政業務	1,234,000	-	1,234,000	618,000	71,992	430,591	187,409
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
01			地政業務	1,234,000	-	1,234,000	618,000	71,992	430,591	187,409
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
		20	業務費	1,234,000	-	1,234,000	618,000	71,992	430,591	187,409
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
02			財政及公產業務	127,000	-	127,000	99,000	-	11,205	87,795
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
01			財政及公產業務	127,000	-	127,000	99,000	-	11,205	87,795
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第13頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目 節	代碼及名稱	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	備註(預付款)		
			預算追加(減)數	經費流用數 調整待過準備			截至本月止 累計實現數(2)			
	10	人事費	27,000	-	27,000		7,335	19,665		
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			
	20	業務費	100,000	-	100,000	72,000	3,870	68,130		
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			
02		教育管理與輔導業務	2,388,000	-	2,388,000	1,302,250	73,341	1,228,909		
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			
01		教育業務	2,388,000	-	2,388,000	1,302,250	73,341	1,228,909		
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			
	20	業務費	898,000	-	898,000	455,250	-	455,250		
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			
	40	獎補助費	1,490,000	-	1,490,000	847,000	73,341	773,659		
			-	-			-			
			-	-			-			
			-	-			-			

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第14頁

科 目			預 算		數		執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
項 目 節	代碼及名稱	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	備註(預付款)				
		預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)					
03	幼兒園業務	第一預備金	調整待選準備	11,667,000	7,076,685	應付數(3)	1,289,605				
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
		11,667,000	-			693,620					
		-	-			5,787,080					
		-	-	11,667,000	7,076,685	-	468,809				
		-	-			693,620					
		-	-			5,787,080					
		-	-			-					
01	幼兒園業務	11,667,000	-	11,667,000	7,076,685	693,620	1,289,605				
		-	-	-	-	5,787,080	468,809				
		-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-				
	10 人事費	8,416,000	-	8,416,000	5,283,000	474,410	935,801				
		-	-	-	-	4,347,199	468,809				
		-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-				
	20 業務費	3,251,000	-	3,251,000	1,793,685	219,210	353,804				
		-	-	-	-	1,439,881	-				
		-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-				
01	一般行政	2,749,000	-	2,749,000	1,596,742	157,823	355,653				
		-	-	-	-	1,241,089	68,644				
		-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-				
02	圖書管理	2,749,000	-	2,749,000	1,596,742	157,823	355,653				
		-	-	-	-	1,241,089	68,644				
		-	-	-	-	-	-				

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第15頁

款	項	目	目	預算			數	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	
			代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
				第一預備金	調整待遷準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		10	人事費	1,434,000	-	1,434,000	933,000	84,664	273,791
				-	-	-		659,209	
				-	-	-		-	68,644
				-	-	-			
		20	業務費	1,305,000	-	1,305,000	663,742	73,159	81,862
				-	-	-		581,880	
				-	-	-		-	-
				-	-	-			-
		40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
02			文教活動	23,473,000	360,000	23,833,000	19,136,504	436,965	14,218,069
				-	-	-		4,918,435	152,648
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
02			體育活動	5,770,000	-	5,770,000	5,434,600	-	2,755,444
				-	-	-		2,679,156	114,248
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	業務費	3,702,000	-	3,702,000	3,642,000	-	1,785,142
				-	-	-		1,856,858	-
				-	-	-		-	-

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第16頁

科 目			算			數		執行數		執行數	
款	項	目	代碼及名稱	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	備註(預付款)	(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	調整待還準備						
				各類員工 待還準備	預算調整數			應付數(3)			
		40	獎補助費	2,068,000	-	2,068,000	1,792,600	-	970,302		
				-	-	-	-	822,298	114,248		
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
05			各項宗教	3,750,000	-	3,750,000	3,450,000	-	3,384,800	-	
				-	-	-	-	65,200	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	3,250,000	-	3,250,000	3,250,000	-	3,250,000	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	-	134,800	-	
				-	-	-	-	65,200	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
08			民俗業務	13,953,000	360,000	14,313,000	10,251,904	436,965	8,077,825	-	
				-	-	-	-	2,174,079	38,400	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	10,085,000	-	10,085,000	7,341,904	96,785	5,732,655	-	
				-	-	-	-	1,609,249	38,400	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

表計累費經

頁數：第17頁

報表編號: arg30 列印日期: 111/7/23

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18頁

科 目			預 算		數		執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
			原預算數	第二預備金						
款	項	目	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
				第一預備金	調整待過準備					
									各類員工 待遇準備	預算調整數
		10	人事費	9,770,000	-	9,770,000	6,163,000	541,044	2,506,629	
				-	-	-	-	3,656,371	189,568	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	9,374,000	-	9,374,000	3,204,366	188,452	1,521,337	
				-	-	-	-	1,683,029	51,600	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	6,400,000	-	6,400,000	900,000	172,018	727,982	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			林產管理	60,390,000	-	60,390,000	60,385,000	5,653	60,287,126	
				-	-	-	-	97,874	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	390,000	-	390,000	385,000	5,653	287,126	
				-	-	-	-	97,874	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
	03			畜水產管理	36,000		36,000	11,000			11,000
			20	業務費	36,000		36,000	11,000			11,000
	03			水土保持管理	247,000		247,000	23,500			23,500
	01			水土保持管理	247,000		247,000	23,500			23,500
			20	業務費	247,000		247,000	23,500			23,500
				水利行政	20,000		20,000	20,000			

經費累計表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

頁數：第20頁

科 目			預 算		數		執行數			執行數	
款 項	目 節	代碼及名稱	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	備註(預付款)	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	調整待還準備							
			各類員工 待還準備	預算調整數							
01		水利行政	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	
			-	-			-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	-	
	20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	
			-	-			20,000	-	-	-	
			-	-			-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	-	
02		建管行政	7,992,000	-	7,992,000	5,325,000	415,529	1,822,939			
			-	-			3,502,061				
			-	-			-	396,667			
			-	-			-				
01		建管行政	7,992,000	-	7,992,000	5,325,000	415,529	1,822,939			
			-	-			3,502,061				
			-	-			-	396,667			
			-	-			-				
			-	-			-				
	10	人事費	7,342,000	-	7,342,000	4,675,000	415,529	1,245,568			
			-	-			3,429,432				
			-	-			-	396,667			
			-	-			-				
			-	-			-				
	20	業務費	650,000	-	650,000	650,000	72,629	577,371			
			-	-			-				
			-	-			-				
			-	-			-				

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21頁

科	目	項	節	代碼及名稱	預算			執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		
05				觀光與公共事業管理	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					第一預備金	調整待選準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					4,371,000	-	4,371,000	2,715,692	263,547
					-	-			應付數(3)
					-	-			
					-	-			
					-	-			
01				觀光與公共事業管理	4,371,000	-	4,371,000	2,715,692	263,547
					-	-			1,197,111
					-	-			
					-	-			
					-	-			1,518,581
					-	-			
					-	-			
					-	-			
					3,911,000	-	3,911,000	2,255,692	263,547
					-	-			1,197,111
					-	-			
					-	-			
					-	-			1,058,581
					-	-			
					-	-			
					-	-			
					460,000	-	460,000	460,000	-
					-	-			460,000
					-	-			
					-	-			
					-	-			-
					-	-			
					-	-			
					-	-			
07				公園與路燈管理	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	112,563
					-	-			334,671
					-	-			
					-	-			
					-	-			-
					-	-			
					-	-			
					-	-			
01				公園與路燈管理	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	112,563
					-	-			334,671
					-	-			
					-	-			
					-	-			-
					-	-			
					-	-			
					-	-			
					1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	1,445,329
					-	-			1,445,329
					-	-			
					-	-			
					-	-			-
					-	-			
					-	-			
					-	-			

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待選準備					
					各願員工 待選準備	預算調整數					
		20	業務費	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	112,563	1,445,329		
					-	-		334,671			
					-	-		-			
					-	-		-			
02			辦理全民健保業務	401,000	-	401,000	273,192	30,095	55,862		
				-	-	-		217,330			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
01			辦理全民健保業務	401,000	-	401,000	273,192	30,095	55,862		
				-	-	-		217,330			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
		20	業務費	401,000	-	401,000	273,192	30,095	55,862		
				-	-	-		217,330			
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
02			社會救濟	7,630,000	-	7,630,000	4,903,050	526,959	1,531,105		
				-	-	-		3,371,945	311,439		
				-	-	-		-			
				-	-	-		-			
01			社會救濟	7,630,000	-	7,630,000	4,903,050	526,959	1,531,105		
				-	-	-		3,371,945	311,439		
				-	-	-		-			

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第23頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預		第二預備金 經費流用數	預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	預算追加(減)數					本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10	人事費	5,246,000	-	-	-	5,246,000	3,287,000	370,228	2,812,198	474,802
					-	-	-	-	-	-	-	-	311,439
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,704,000	-	-	-	1,704,000	1,206,050	156,731	559,747	646,303
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	680,000	-	-	-	680,000	410,000	-	-	410,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				社政業務	4,718,000	-	-	-	4,718,000	1,889,000	136,000	1,206,148	682,852
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			社政業務	4,718,000	-	-	-	4,718,000	1,889,000	136,000	1,206,148	682,852
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,758,000	-	-	-	1,758,000	529,000	-	110,148	418,852
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第24頁

科 目		預 算		數		執行數		執行數	
款 項	目 節	代碼及名稱	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	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	調整待還準備			應付款(3)	備註(預付款)	
			各預員工 待還準備	預算調整數					
	40	獎補助費	2,960,000	-	2,960,000	1,360,000	136,000	264,000	
			-	-			1,096,000		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		一般行政	17,068,000	-	17,068,000	11,715,000	1,077,827	3,915,183	
			-	-			7,799,817	879,187	
			-	-			-		
			-	-			-		
01		行政管理	17,068,000	-	17,068,000	11,715,000	1,077,827	3,915,183	
			-	-			7,799,817	879,187	
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	17,068,000	-	17,068,000	11,715,000	1,077,827	3,915,183	
			-	-			7,799,817	879,187	
			-	-			-		
			-	-			-		
02		環保業務	4,161,000	-	4,161,000	2,290,594	201,319	818,044	
			-	-			1,472,550		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
01		環保業務	4,161,000	-	4,161,000	2,290,594	201,319	818,044	
			-	-			1,472,550		
			-	-			-	-	

花蓮縣卓溪鄉公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代碼及名稱	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	應付款(3)	備註(預付款)	
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待還準備						
				各類員工 待還準備	預算調整數						
		20	業務費	4,146,000	-	4,146,000	2,275,594	201,319	803,044		
				-	-	-	-	1,472,550	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		02	社區發展	4,769,000	-	4,769,000	3,211,168	317,714	1,891,736	-	
				-	-	-	-	1,319,432	16,860	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		01	社區發展	4,769,000	-	4,769,000	3,211,168	317,714	1,891,736	-	
				-	-	-	-	1,319,432	16,860	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,073,000	-	4,073,000	2,765,168	227,714	1,647,736	-	
				-	-	-	-	1,117,432	16,860	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	696,000	-	696,000	446,000	90,000	244,000	-	
				-	-	-	-	202,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第26頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數	
款	項	目	代碼及名稱	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	執行數 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	調整待遷準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			經常門合計	257,033,000	656,000	257,689,000	182,941,892	9,011,651	111,119,423	
				-	-	-	-	71,822,469	4,235,187	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
90			一般建築及設備	15,651,000	-	15,651,000	15,312,000	898,931	14,298,538	
				-	-	-	-	1,013,462	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			一般建築及設備*	15,651,000	-	15,651,000	15,312,000	898,931	14,298,538	
				-	-	-	-	1,013,462	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	15,651,000	-	15,651,000	15,312,000	898,931	14,298,538	
				-	-	-	-	1,013,462	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
90			一般建築及設備	800,000	-	800,000	800,000	800,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			一般建築及設備*	800,000	-	800,000	800,000	800,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第27頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數	
款 項	目 節	代碼及名稱	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	備註(預付款)		
			預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
	30	設備及投資*	800,000	-	800,000		應付款(3)			
		各類員工 待遇準備	-	-	-		800,000	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
90		一般建築及設備	20,000	29,000	49,000	78,000	29,000	49,000		
			-	-	-		29,000	-		
			-	-	-		-	-		
01		一般建築及設備*	20,000	29,000	49,000	78,000	29,000	49,000		
			-	-	-		29,000	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
	30	設備及投資*	20,000	29,000	49,000	49,000	29,000	20,000		
			-	-	-		29,000	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
	60	預備金*	-	-	-	29,000	-	29,000		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		
90		一般建築及設備	28,000	-	28,000	27,430	27,430	-		
			-	-	-		27,430	-		
			-	-	-		-	-		
			-	-	-		-	-		

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第28頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數	
款 項	目 節	代碼及名稱	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	執行數 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	調整待還準備						
			各類員工 待還準備	預算調整數			應付款(3)			
01		一般建築及設備*	28,000	-	28,000	27,430	27,430	-		
			-	-		27,430		-		
			-	-				-		
			-	-				-		
	30	設備及投資*	28,000	-	28,000	27,430	27,430	-		
			-	-		27,430		-		
			-	-				-		
90		一般建築及設備	20,647,000	867,478	21,514,478	10,105,935	-	10,105,935		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
01		一般建築及設備*	20,647,000	867,478	21,514,478	10,105,935	-	10,105,935		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
	30	設備及投資*	20,647,000	867,478	21,514,478	10,105,935	-	10,105,935		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
			-	-			-	-		
90		一般建築及設備	14,245,000	-	14,245,000	5,660,000	-	5,358,007		
			-	-			301,993	-		
			-	-			-	-		

花蓮縣卓溪鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第29頁

科 目			算 數			執行數		
款	項	目	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
				預算追加(減)數	經費流用數		本月實現數	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		代碼及名稱	第一預備金	調整待選準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	
			各類員工 待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
	01	一般建築及設備*	14,245,000	-	-	14,245,000	5,660,000	5,358,007
			-	-	-	-	301,993	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	30	設備及投資*	12,245,000	-	-	12,245,000	5,310,000	5,008,007
			-	-	-	-	301,993	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	40	獎補助費*	2,000,000	-	-	2,000,000	350,000	350,000
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	03	其他公共工程	89,025,000	-	-	89,025,000	101,815	79,090,162
			-	-	-	-	9,934,838	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	01	其他公共工程*	89,025,000	-	-	89,025,000	101,815	79,090,162
			-	-	-	-	9,934,838	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	30	設備及投資*	89,025,000	-	-	89,025,000	101,815	79,090,162
			-	-	-	-	9,934,838	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

表計累費經

頁數：第30頁

報表編號: arg30 列印日期: 111/7/23

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第31頁

科 目			預 算		數		執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目 節	代碼及名稱	原 預 算 數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		
			預算追加(減)數	經費流用數				
			第一預備金	調整待還準備			截至本月止 累計實現數(2)	
			各類員工 待還準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90		一般建築及設備	31,610,000	-	31,610,000	31,610,000	-	31,415,254
			-	-			194,746	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		一般建築及設備*	31,610,000	-	31,610,000	31,610,000	-	31,415,254
			-	-			194,746	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	設備及投資*	31,610,000	-	31,610,000	31,610,000	-	31,415,254
			-	-			194,746	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		資本門合計	174,341,000	896,478	175,237,478	153,951,165	1,207,117	141,298,501
			-	-			12,652,664	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經常門合計	431,374,000	1,552,478	432,926,478	336,893,057	10,218,768	252,417,924
			-	-			84,475,133	
			-	-			-	4,235,187
			-	-			-	-
01		公務人員退休給付	3,601,044	-	3,601,044	3,601,044	782,343	-
			-	-			3,601,044	-
			-	-			-	-

花蓮縣卓溪鄉公所

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第32頁

科 目			預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代碼及名稱	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		
			預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01	公務人員退休給付	第一預備金	調整待選準備	3,601,044	3,601,044	782,343		
			各類員工 待選準備	預算調整數				3,601,044	
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	10	人事費	2,566,226	-	2,566,226	2,566,226	372,866		
			-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	40	獎補助費	1,034,818	-	1,034,818	1,034,818	409,477		
			-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	02	公務人員撫卹給付	885,815	-	885,815	885,815	123,612		
			-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	01	公務人員撫卹給付	885,815	-	885,815	885,815	123,612		
			-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					
	10	人事費	885,815	-	885,815	885,815	123,612		
			-	-					
			-	-					
			-	-					
			-	-					

花蓮縣卓溪鄉公所 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第33頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			執行數	執行數 分配、增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待選準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助	354,050	-	354,050	310,250	-
					-	-		354,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				各項補助	354,050	-	354,050	310,250	-
					-	-		354,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	354,050	-	354,050	310,250	-
					-	-		354,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,840,909	-	4,840,909	1,216,205	-
					-	-		4,840,909	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	436,214,909	1,552,478	437,767,387	341,733,966	252,417,924
					-	-		89,316,042	4,235,187
					-	-		-	-