花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	20,378,000	-	20,378,000	14,457,000	1,401,600	2,122,491
					-	-			12,334,509	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	17,489,000	-	17,489,000	12,467,000	1,197,480	1,536,740
					-	-			10,930,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,935,000	-	15,935,000	11,407,000	1,103,335	1,371,260
					-	-			10,035,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,422,000	-	1,422,000	972,000	94,145	145,480
					-	-			826,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	-	20,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	1,970,000	-	1,970,000	1,347,000	162,057	381,769
					-	-			965,231	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	1,970,000	-	1,970,000	1,347,000	162,057	381,769
					-	-			965,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研考業務	678,000	-	678,000	445,000	30,744	89,229
					-	-			355,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	678,000	-	678,000	445,000	30,744	89,229
					-	-			355,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			車輛管理	241,000	-	241,000	198,000	11,319	114,753
					-	-			83,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	241,000	-	241,000	198,000	11,319	114,753
					-	-			83,247	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	553,000	-	553,000	394,000	45,853	83,745
					-	-			310,255	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			主計業務	553,000	-	553,000	394,000	45,853	83,745
					-	-			310,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	553,000	-	553,000	394,000	45,853	83,745
					-	-			310,255	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	898,000	-	898,000	898,000	39,399	574,158
					-	-			323,842	
					-	-			-	16,000
					-	-				
	01			人事業務	898,000	-	898,000	898,000	39,399	574,158
					-	-			323,842	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			02	業務費	898,000	-	898,000	898,000	39,399	574,158
					-	-			323,842	
					-	-			-	16,000
					-	-				
02				民政業務	28,567,000	62,000	28,629,000	22,565,000	2,354,380	4,759,706
					-	-			17,805,294	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

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	代碼及名稱	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			民政業務	24,254,000	-	24,254,000	19,297,000	1,690,153	3,683,065
					-	-			15,613,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	12,782,000	-	12,782,000	9,110,000	872,960	746,307
					-	-			8,363,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,372,000	-	11,372,000	10,087,000	817,193	2,846,758
					-	-			7,240,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			調解業務	139,000	-	139,000	91,000	-	50,526
					-	-			40,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	139,000	-	139,000	91,000	-	50,526
					-	-			40,474	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	06			民防業務	303,000	20,000	323,000	323,000	-	150,408
					-	-			172,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	223,000	-	223,000	223,000	-	120,408
					-	-			102,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	80,000	20,000	100,000	100,000	-	30,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			災害應變中心	185,000	-	185,000	152,000	4,089	120,639
					-	-			31,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	185,000	-	185,000	152,000	4,089	120,639
					-	-			31,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			原住民輔導	3,686,000	42,000	3,728,000	2,702,000	660,138	755,068
					-	-			1,946,932	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	2,344,000	42,000	2,386,000	1,810,000	605,138	328,068
					-	-			1,481,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,342,000	-	1,342,000	892,000	55,000	427,000
					-	-			465,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	102,000	-	102,000	35,000	1,849	10,031
					-	-			24,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	102,000	-	102,000	35,000	1,849	10,031
					-	-			24,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	52,000	-	52,000	35,000	1,849	10,031
					-	-			24,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
04				地政業務	3,829,000	80,000	3,909,000	3,713,000	144,772	185,149
					-	-			3,527,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	3,829,000	80,000	3,909,000	3,713,000	144,772	185,149
					-	-			3,527,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	663,000	80,000	743,000	547,000	144,772	8,349
					-	-			538,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,166,000	-	3,166,000	3,166,000	-	176,800
					-	-			2,989,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	4,104,000	-	4,104,000	2,941,000	182,353	472,471
					-	-			2,468,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,104,000	-	4,104,000	2,941,000	182,353	472,471
					-	-			2,468,529	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	3,916,000	-	3,916,000	2,800,000	173,539	397,376
					-	-			2,402,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	188,000	-	188,000	141,000	8,814	75,095
					-	-			65,905	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,505,000	-	5,505,000	4,390,000	348,373	368,210
					-	-			4,021,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	4,198,000	-	4,198,000	3,310,000	254,373	297,403
					-	-			3,012,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,210,000	-	3,210,000	2,500,000	209,823	228,753
					-	-			2,271,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	988,000	-	988,000	810,000	44,550	68,650
					-	-			741,350	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			庶務管理	1,307,000	-	1,307,000	1,080,000	94,000	70,807
					-	-			1,009,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,307,000	-	1,307,000	1,080,000	94,000	70,807
					-	-			1,009,193	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	12,761,000	-	12,761,000	9,623,000	864,945	388,511
					-	-			9,234,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			議事業務	3,537,000	-	3,537,000	3,094,000	191,000	294,000
					-	-			2,800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	484,000	-	484,000	334,000	33,000	-
					-	-			334,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,053,000	-	3,053,000	2,760,000	158,000	294,000
					-	-			2,466,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			法令研究	9,224,000	-	9,224,000	6,529,000	673,945	94,511
					-	-			6,434,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,224,000	-	9,224,000	6,529,000	673,945	94,511
					-	-			6,434,489	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	295,000	28,000	323,000	323,000	-	153,762
					-	-			169,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	295,000	28,000	323,000	323,000	-	153,762
					-	-			169,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	145,000	28,000	173,000	173,000	-	93,762
					-	-			79,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	60,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				幼兒園業務	8,062,000	-	8,062,000	6,016,000	553,204	863,520
					-	-			5,152,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒園業務	8,062,000	-	8,062,000	6,016,000	553,204	863,520
					-	-			5,152,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,200,000	-	6,200,000	4,472,000	418,119	336,831
					-	-			4,135,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,862,000	-	1,862,000	1,544,000	135,085	526,689
					-	-			1,017,311	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	1,634,000	-	1,634,000	1,125,000	111,453	120,276
					-	-			1,004,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	720,000	60,967	93,712
					-	-			626,288	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	1,004,000	-	1,004,000	720,000	60,967	93,712
					-	-			626,288	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	630,000	-	630,000	405,000	50,486	26,564
					-	-			378,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	630,000	-	630,000	405,000	50,486	26,564
					-	-			378,436	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	450,000	30,000	480,000	170,000	-	55,900
					-	-			114,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社教活動	450,000	30,000	480,000	170,000	-	55,900
					-	-			114,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	230,000	-	230,000	50,000	-	45,900
					-	-			4,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			04	獎補助費	220,000	30,000	250,000	120,000	-	10,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	731,000	96,000	827,000	618,000	71,487	9,944
					-	-			608,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			殯葬業務	731,000	96,000	827,000	618,000	71,487	9,944
					-	-			608,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	96,000	827,000	618,000	71,487	9,944
					-	-			608,056	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	5,462,000	-	5,462,000	3,837,000	279,894	754,110
					-	-			3,082,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	5,370,000	-	5,370,000	3,824,000	279,682	746,160
					-	-			3,077,840	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	5,318,000	-	5,318,000	3,814,000	278,553	743,656
					-	-			3,070,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	52,000	-	52,000	10,000	1,129	2,504
					-	-			7,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	10,000	-	10,000	5,000	212	2,950
					-	-			2,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,000	-	10,000	5,000	212	2,950
					-	-			2,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	82,000	-	82,000	8,000	-	5,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	82,000	-	82,000	8,000	-	5,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				水土保持管理	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	4,890,000	10,000	4,900,000	3,524,000	291,064	694,107
					-	-			2,829,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	4,890,000	10,000	4,900,000	3,524,000	291,064	694,107
					-	-			2,829,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,836,000	-	4,836,000	3,460,000	291,064	649,860
					-	-			2,810,140	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	54,000	10,000	64,000	64,000	-	44,247
					-	-			19,753	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	780,000	-	780,000	562,000	34,571	136,168
					-	-			425,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	780,000	-	780,000	562,000	34,571	136,168
					-	-			425,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	780,000	-	780,000	562,000	34,571	136,168
					-	-			425,832	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	1,450,000	-	1,450,000	880,000	28,637	42,887
					-	-			837,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	1,450,000	-	1,450,000	880,000	28,637	42,887
					-	-			837,113	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

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	代碼及名稱	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	業務費	1,450,000	-	1,450,000	880,000	28,637	42,887
					-	-			837,113	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	5,857,000	-	5,857,000	3,407,000	449,758	1,401,437
					-	-			2,005,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	5,857,000	-	5,857,000	3,407,000	449,758	1,401,437
					-	-			2,005,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,857,000	-	5,857,000	3,407,000	449,758	1,401,437
					-	-			2,005,563	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	345,000	-	345,000	257,000	27,355	31,883
					-	-			225,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	345,000	-	345,000	257,000	27,355	31,883
					-	-			225,117	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	345,000	-	345,000	257,000	27,355	31,883
					-	-			225,117	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	5,154,000	-	5,154,000	3,709,000	324,269	400,697
					-	-			3,308,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	5,154,000	-	5,154,000	3,709,000	324,269	400,697
					-	-			3,308,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,707,000	-	4,707,000	3,359,000	295,501	326,099
					-	-			3,032,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	387,000	-	387,000	290,000	28,768	74,598
					-	-			215,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				社政業務	1,511,000	-	1,511,000	856,000	7,610	658,407
					-	-			197,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	1,511,000	-	1,511,000	856,000	7,610	658,407
					-	-			197,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	941,000	-	941,000	286,000	7,610	238,406
					-	-			47,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	570,000	-	570,000	570,000	-	420,001
					-	-			149,999	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	878,000	105,000	983,000	683,000	70,000	79,779
					-	-			603,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	878,000	105,000	983,000	683,000	70,000	79,779
					-	-			603,221	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			02	業務費	723,000	105,000	828,000	528,000	70,000	78,879
					-	-			449,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	155,000	-	155,000	155,000	-	900
					-	-			154,100	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	10,720,000	-	10,720,000	7,700,000	740,553	732,324
					-	-			6,967,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,720,000	-	10,720,000	7,700,000	740,553	732,324
					-	-			6,967,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,720,000	-	10,720,000	7,700,000	740,553	732,324
					-	-			6,967,676	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	2,854,000	-	2,854,000	1,983,400	227,774	329,318
					-	-			1,654,082	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			環保業務	2,854,000	-	2,854,000	1,983,400	227,774	329,318
					-	-			1,654,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,260,000	-	1,260,000	840,000	100,915	112,685
					-	-			727,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,500,400	-	1,500,400	1,096,400	126,859	169,633
					-	-			926,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	93,600	-	93,600	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	127,785,000	411,000	128,196,000	94,669,400	8,601,153	15,431,991
					-	-			79,237,409	
					-	-			-	16,000
					-	-				
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	290,000	-	179,099
					-	-			110,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	290,000	-	179,099
					-	-			110,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	290,000	-	179,099
					-	-			110,901	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	97,000	-	97,000	97,000	-	-
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	97,000	-	97,000	97,000	-	-
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	97,000	-	97,000	97,000	-	-
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	3,900,000	-	3,900,000	2,860,000	885,389	107,602
					-	-			2,752,398	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			其他公共工程*	3,900,000	-	3,900,000	2,860,000	885,389	107,602
					-	-			2,752,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,900,000	-	3,900,000	2,860,000	885,389	107,602
					-	-			2,752,398	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	6,600,000	-	6,600,000	3,900,000	19,852	3,271,583
					-	-			628,417	
					-	-			-	13,000
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	6,600,000	-	6,600,000	3,900,000	19,852	3,271,583
					-	-			628,417	
					-	-			-	13,000
					-	-				
			03	設備及投資*	6,600,000	-	6,600,000	3,900,000	19,852	3,271,583
					-	-			628,417	
					-	-			-	13,000
					-	-				
90				一般建築及設備	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,967,000	-	10,967,000	7,217,000	905,241	3,558,284
					-	-			3,658,716	
					-	-			-	13,000
					-	-				
				經資門合計	138,752,000	411,000	139,163,000	101,886,400	9,506,394	18,990,275
					-	-			82,896,125	
					-	-			-	29,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	10,369,101	-	10,369,101	10,369,101	835,769	-
					-	-			10,369,101	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,369,101	-	10,369,101	10,369,101	835,769	-
					-	-			10,369,101	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	7,141,370	-	7,141,370	7,141,370	835,769	-
					-	-			7,141,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,227,731	-	3,227,731	3,227,731	-	-
					-	-			3,227,731	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	368,896	-	368,896	368,896	46,112	-
					-	-			368,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	368,896	-	368,896	368,896	46,112	-
					-	-			368,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	368,896	-	368,896	368,896	46,112	-
					-	-			368,896	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	512,283	-	512,283	512,283	-	-
					-	-			512,283	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			各項補助	512,283	-	512,283	512,283	-	-
					-	-			512,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	512,283	-	512,283	512,283	-	-
					-	-			512,283	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	2,470	-	2,470	2,470	-	2,470
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	2,470	-	2,470	2,470	-	2,470
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,470	-	2,470	2,470	-	2,470
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,252,750	-	11,252,750	11,252,750	881,881	2,470
					-	-			11,250,280	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

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	代碼及名稱	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				
				總計	150,004,750	411,000	150,415,750	113,139,150	10,388,275	18,992,745
					-	-			94,146,405	
					-	-			-	29,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11