

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9月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	20,378,000	-	20,583,000	16,244,000	1,313,801	2,595,690
					205,000	-			13,648,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	17,489,000	-	17,658,000	13,929,000	1,165,653	1,833,087
					169,000	-			12,095,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,935,000	-	15,935,000	12,539,000	1,014,138	1,489,122
					-	-			11,049,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,422,000	-	1,591,000	1,258,000	113,515	317,965
					169,000	-			940,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	38,000	26,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	1,970,000	-	1,988,000	1,590,000	109,164	515,605
					18,000	-			1,074,395	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

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	-	25,587,000	22,015,000	1,611,937	4,789,128	
					1,333,000	-			17,225,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	12,782,000	-	12,799,000	10,045,000	781,874	899,433	
					17,000	-			9,145,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	11,372,000	-	12,688,000	11,870,000	820,063	3,809,695	
					1,316,000	-			8,060,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	80,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			調解業務	139,000	-	139,000	111,000	13,069	57,457	
					-	-			53,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	111,000	13,069	57,457	
					-	-			53,543		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5頁

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					
	06			民防業務	303,000	20,000	323,000	323,000	90,000	60,408	
					-	-			262,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	223,000	-	223,000	223,000	90,000	30,408	
					-	-			192,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	665,000	632,000	25,031	575,608	
					480,000	-			56,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	185,000	-	665,000	632,000	25,031	575,608	
					480,000	-			56,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			原住民輔導	3,686,000	42,000	5,828,000	5,402,000	720,013	2,735,055	
					2,100,000	-			2,666,945		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6頁

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	2,344,000	42,000	3,708,000	3,432,000	565,013	1,385,055
					1,322,000	-			2,046,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,342,000	-	2,120,000	1,970,000	155,000	1,350,000
					778,000	-			620,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	102,000	-	102,000	38,000	2,068	10,963
					-	-			27,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	102,000	-	102,000	38,000	2,068	10,963
					-	-			27,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	52,000	-	52,000	38,000	2,068	10,963
					-	-			27,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

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					
04				地政業務	3,829,000	80,000	4,843,000	4,702,000	51,929	1,122,220	
					934,000	-			3,579,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			原住民保留地業務	3,829,000	80,000	4,843,000	4,702,000	51,929	1,122,220	
					934,000	-			3,579,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	663,000	80,000	1,854,000	1,713,000	51,929	1,122,420	
					1,111,000	-			590,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	3,166,000	-	2,989,000	2,989,000	-	-200	
					-177,000	-			2,989,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	4,104,000	-	4,104,000	3,220,000	193,567	557,904	
					-	-			2,662,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,104,000	-	4,104,000	3,220,000	193,567	557,904	
					-	-			2,662,096		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第8頁

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	人事費	3,916,000	-	3,916,000	3,079,000	188,140	488,236	
					-	-			2,590,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	188,000	-	188,000	141,000	5,427	69,668	
					-	-			71,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	5,505,000	-	5,555,000	4,780,000	253,933	504,277	
					50,000	-			4,275,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	4,198,000	-	4,198,000	3,560,000	253,933	293,470	
					-	-			3,266,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,210,000	-	3,210,000	2,700,000	209,823	218,930	
					-	-			2,481,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	988,000	-	988,000	860,000	44,110	74,540	
					-	-			785,460		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9頁

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	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	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			庶務管理	1,307,000	-	1,357,000	1,220,000	-	210,807		
					50,000	-		1,009,193				
					-	-		-		-		
					-	-						
			02	業務費	1,307,000	-	1,357,000	1,220,000	-	210,807		
					50,000	-		1,009,193				
					-	-		-		-		
					-	-						
02				議事業務	12,761,000	-	12,761,000	10,430,000	895,945	299,566		
					-	-		10,130,434				
					-	-		-		-		
					-	-						
	01			議事業務	3,537,000	-	3,537,000	3,227,000	222,000	205,000		
					-	-		3,022,000				
					-	-		-		-		
					-	-						
			01	人事費	484,000	-	484,000	367,000	33,000	-		
					-	-		367,000				
					-	-		-		-		
					-	-						
			02	業務費	3,053,000	-	3,053,000	2,860,000	189,000	205,000		
					-	-		2,655,000				
					-	-		-		-		
					-	-						

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9月30日

頁數：第11頁

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					
03				幼兒園業務	8,062,000	-	7,990,000	6,446,000	553,843	739,677	
					-72,000	-			5,706,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			幼兒園業務	8,062,000	-	7,990,000	6,446,000	553,843	739,677	
					-72,000	-			5,706,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	6,200,000	-	6,269,000	4,973,000	481,509	356,322	
					69,000	-			4,616,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,862,000	-	1,721,000	1,473,000	72,334	383,355	
					-141,000	-			1,089,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	1,634,000	-	1,722,000	1,353,000	141,447	206,829	
					88,000	-			1,146,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	791,000	60,967	103,745	
					-	-			687,255		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第12頁

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	人事費	1,004,000	-	1,004,000	791,000	60,967	103,745	
					-	-			687,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			圖書管理	630,000	-	718,000	562,000	80,480	103,084	
					88,000	-			458,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	630,000	-	718,000	562,000	80,480	103,084	
					88,000	-			458,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				文教活動	450,000	30,000	580,000	470,000	28,968	326,932	
					100,000	-			143,068		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社教活動	450,000	30,000	480,000	370,000	20,000	235,900	
					-	-			134,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	230,000	-	230,000	230,000	-	225,900	
					-	-			4,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第13頁

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				
			04	獎補助費	220,000	30,000	250,000	140,000	20,000	10,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	8,968	91,032
					100,000	-			8,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	-	-	100,000	100,000	8,968	91,032
					100,000	-			8,968	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	731,000	96,000	827,000	685,000	32,789	44,155
					-	-			640,845	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			殯葬業務	731,000	96,000	827,000	685,000	32,789	44,155
					-	-			640,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	731,000	96,000	827,000	685,000	32,789	44,155
					-	-			640,845	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第15頁

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				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	5,000	-	87,000	86,000	-	86,000
					82,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	5,000	-	87,000	86,000	-	86,000
					82,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000	-	87,000	86,000	-	86,000
					82,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	4,890,000	10,000	4,900,000	3,868,000	211,301	826,806
					-	-			3,041,194	
					-	-			-	16,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第16頁

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	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	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			建管行政	4,890,000	10,000	4,900,000	3,868,000	211,301	826,806		
					-	-			3,041,194			
					-	-			-	16,000		
					-	-						
			01	人事費	4,836,000	-	4,836,000	3,804,000	210,201	783,659		
					-	-			3,020,341			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	54,000	10,000	64,000	64,000	1,100	43,147		
					-	-			20,853			
					-	-			-	16,000		
					-	-						
03				市場管理	780,000	-	1,152,000	984,000	34,278	523,890		
					372,000	-			460,110			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			市場管理	780,000	-	1,152,000	984,000	34,278	523,890		
					372,000	-			460,110			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	780,000	-	1,152,000	984,000	34,278	523,890		
					372,000	-			460,110			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9月30日

頁數：第17頁

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					
05				觀光與公共事業管理	1,450,000	-	1,450,000	1,060,000	220,172	2,715	
					-	-			1,057,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			觀光與公共事業管理	1,450,000	-	1,450,000	1,060,000	220,172	2,715	
					-	-			1,057,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,450,000	-	1,450,000	1,060,000	220,172	2,715	
					-	-			1,057,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				公園與路燈管理	5,857,000	-	6,757,000	4,757,000	485,309	2,266,128	
					900,000	-			2,490,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公園與路燈管理	5,857,000	-	6,757,000	4,757,000	485,309	2,266,128	
					900,000	-			2,490,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,857,000	-	6,757,000	4,757,000	485,309	2,266,128	
					900,000	-			2,490,872		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	387,000	-	401,000	332,000	31,462	85,136	
					14,000	-			246,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	1,511,000	-	1,511,000	1,502,000	39,478	1,264,929	
					-	-			237,071		
					-	-			-	623,100	
					-	-					
	01			社政業務	1,511,000	-	1,511,000	1,502,000	39,478	1,264,929	
					-	-			237,071		
					-	-			-	623,100	
					-	-					
			02	業務費	941,000	-	941,000	932,000	19,478	864,928	
					-	-			67,072		
					-	-			-	623,100	
					-	-					
			04	獎補助費	570,000	-	570,000	570,000	20,000	400,001	
					-	-			169,999		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第20頁

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				社區發展	878,000	105,000	2,115,000	2,115,000	-	1,511,779	
					1,132,000	-			603,221		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
	01			社區發展	878,000	105,000	2,115,000	2,115,000	-	1,511,779	
					1,132,000	-			603,221		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
			02	業務費	723,000	105,000	1,810,000	1,810,000	-	1,360,879	
					982,000	-			449,121		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
			04	獎補助費	155,000	-	305,000	305,000	-	150,900	
					150,000	-			154,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	10,720,000	-	10,720,000	8,455,000	681,091	806,233	
					-	-			7,648,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	10,720,000	-	10,720,000	8,455,000	681,091	806,233	
					-	-			7,648,767		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第23頁

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					
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	189,099	
					-	-			110,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	60,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,000	
					1,100,000	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	60,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,000	
					1,100,000	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	60,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,000	
					1,100,000	-			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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第24頁

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					
			03	設備及投資*	97,000	-	97,000	97,000	-	-	
					-	-		97,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	-	-	330,000	330,000	-	330,000	
					330,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	330,000	330,000	-	330,000	
					330,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	-	-	330,000	330,000	-	330,000	
					330,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	-	-	61,000	61,000	-	61,000	
					61,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	61,000	61,000	-	61,000	
					61,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第25頁

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					
			03	設備及投資*	-	-	61,000	61,000	-	61,000	
					61,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				其他公共工程	3,900,000	-	93,767,000	93,227,000	355,044	90,119,558	
					89,867,000	-			3,107,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			其他公共工程*	3,900,000	-	93,767,000	93,227,000	355,044	90,119,558	
					89,867,000	-			3,107,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	3,900,000	-	93,767,000	93,227,000	355,044	90,119,558	
					89,867,000	-			3,107,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	6,600,000	-	61,750,000	59,850,000	51,797	59,169,786	
					55,150,000	-			680,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程*	6,600,000	-	61,750,000	59,850,000	51,797	59,169,786	
					55,150,000	-			680,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第26頁

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				
			03	設備及投資*	6,600,000	-	61,750,000	59,850,000	51,797	59,169,786
					55,150,000	-			680,214	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	157,475,000	155,035,000	406,841	150,969,443
					146,508,000	-			4,065,557	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	138,752,000	411,000	294,458,000	268,215,400	8,968,593	176,350,682
					155,295,000	-			91,864,718	
					-	-			-	952,253
					-	-				

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9月30日

頁數：第27頁

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				公務人員退休給付	11,153,399	-	11,153,399	11,153,399	784,298	-	
					-	-			11,153,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休給付	11,153,399	-	11,153,399	11,153,399	784,298	-	
					-	-			11,153,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	7,925,668	-	7,925,668	7,925,668	784,298	-	
					-	-			7,925,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			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	415,008	-	415,008	415,008	46,112	-	
					-	-			415,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員撫卹給付	415,008	-	415,008	415,008	46,112	-	
					-	-			415,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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9月30日

頁數：第28頁

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		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	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			01	人事費	415,008	-	415,008	415,008	46,112	-			
					-	-			415,008				
					-	-			-	-			
					-	-							
					-	-							
02				公務人員各項補助	512,283	-	512,283	512,283	-	-			
					-	-			512,283				
					-	-			-	-			
					-	-							
					-	-							
	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	-			
					-	-			2,470				
					-	-			-	-			
					-	-							
					-	-							
	01			災害準備金	2,470	-	2,470	2,470	2,470	-			
					-	-			2,470				
					-	-			-	-			
					-	-							

