

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10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	執行較 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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	20,378,000	-	20,583,000	17,721,000	1,526,759	2,545,931
					205,000	-			15,175,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	17,489,000	-	17,658,000	15,177,000	1,166,840	1,914,247
					169,000	-			13,262,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	15,935,000	-	15,935,000	13,671,000	1,064,542	1,556,580
					-	-			12,114,420	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,422,000	-	1,591,000	1,374,000	102,298	331,667
					169,000	-			1,042,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	26,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,970,000	-	1,988,000	1,749,000	275,849	398,756
					18,000	-			1,350,244	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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				備註(預付款)
			02	業務費	1,970,000	-	1,988,000	275,849	398,756	
					18,000	-		1,350,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	研考業務	678,000	-	696,000	36,496	148,979	
					18,000	-		424,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	678,000	-	696,000	36,496	148,979	
					18,000	-		424,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	車輛管理	241,000	-	241,000	47,574	83,949	
					-	-		138,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	241,000	-	241,000	47,574	83,949	
					-	-		138,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	553,000	-	553,000	46,436	76,903	
					-	-		399,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			主計業務	553,000	-	553,000	476,000	46,436	76,903
					-	-		399,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	553,000	-	553,000	476,000	46,436	76,903
					-	-		399,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	898,000	-	898,000	898,000	80,484	386,523
					-	-		511,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	898,000	-	898,000	898,000	80,484	386,523
					-	-		511,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	898,000	-	898,000	898,000	80,484	386,523
					-	-		511,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	28,567,000	62,000	32,542,000	30,428,000	5,095,133	5,067,523
					3,913,000	-		25,360,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			民政業務	24,254,000	-	25,587,000	23,601,000	2,834,280	3,540,848
					1,333,000	-			20,060,152	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	12,782,000	-	12,799,000	10,963,000	795,159	1,022,274
					17,000	-			9,940,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	11,372,000	-	12,688,000	12,538,000	2,039,121	2,438,574
					1,316,000	-			10,099,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			調解業務	139,000	-	139,000	137,000	3,000	80,457
					-	-			56,543	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	139,000	-	139,000	137,000	3,000	80,457
					-	-			56,543	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
					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	-	60,408
					-	-		262,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	223,000	-	223,000	223,000	-	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	665,000	327,277	281,331
					480,000	-		383,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	185,000	-	665,000	665,000	327,277	281,331
					480,000	-		383,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			原住民輔導	3,686,000	42,000	5,828,000	5,702,000	1,930,576	1,104,479
					2,100,000	-		4,597,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					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	3,632,000	707,611	877,444
					1,322,000	-		2,754,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	1,342,000	-	2,120,000	2,070,000	1,222,965	227,035
					778,000	-		1,842,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	役政業務	102,000	-	102,000	91,000	1,972	61,991
					-	-		29,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	役政業務	102,000	-	102,000	91,000	1,972	61,991
					-	-		29,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	52,000	-	52,000	41,000	1,972	11,991
					-	-		29,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	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10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			應付數(3)	
					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	4,757,000	607,055	570,165
					934,000	-		4,186,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民保留地業務	3,829,000	80,000	4,843,000	4,757,000	607,055	570,165
					934,000	-		4,186,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	663,000	80,000	1,854,000	1,768,000	607,055	570,365
					1,111,000	-		1,197,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,546,000	196,444	687,460
					-	-		2,858,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,104,000	-	4,104,000	3,546,000	196,444	687,460
					-	-		2,858,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			01	人事費	3,916,000	-	3,916,000	3,358,000	195,117	572,119
					-	-		2,785,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	188,000	-	188,000	188,000	1,327	115,341
					-	-		72,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,505,000	-	5,555,000	5,080,000	415,373	388,904
					50,000	-		4,691,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	4,198,000	-	4,198,000	3,810,000	253,873	289,597
					-	-		3,520,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	3,210,000	-	3,210,000	2,900,000	209,823	209,107
					-	-		2,690,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	988,000	-	988,000	910,000	44,050	80,490
					-	-		829,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			庶務管理	1,307,000	-	1,357,000	1,270,000	161,500	99,307
					50,000	-			1,170,693	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,307,000	-	1,357,000	1,270,000	161,500	99,307
					50,000	-			1,170,693	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				議事業務	12,761,000	-	12,761,000	11,207,000	856,945	219,621
					-	-			10,987,379	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			議事業務	3,537,000	-	3,537,000	3,330,000	183,000	125,000
					-	-			3,205,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	484,000	-	484,000	400,000	33,000	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,053,000	-	3,053,000	2,930,000	150,000	125,000
					-	-			2,805,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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				
	02			法令研究	9,224,000	-	9,224,000	7,877,000	673,945	94,621
					-	-		7,782,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	9,224,000	-	9,224,000	7,877,000	673,945	94,621
					-	-		7,782,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	295,000	28,000	323,000	323,000	49,574	104,188
					-	-		218,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	295,000	28,000	323,000	323,000	49,574	104,188
					-	-		218,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	145,000	28,000	173,000	173,000	49,574	44,188
					-	-		128,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	60,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					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	6,988,000	457,808	823,869
					-72,000	-		6,164,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	8,062,000	-	7,990,000	6,988,000	457,808	823,869
					-72,000	-		6,164,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	6,200,000	-	6,269,000	5,405,000	366,862	421,460
					69,000	-		4,983,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,862,000	-	1,721,000	1,583,000	90,946	402,409
					-141,000	-		1,180,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	1,634,000	-	1,722,000	1,479,000	114,325	218,504
					88,000	-		1,260,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	862,000	60,967	113,778
					-	-		748,222		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
		01	人事費	1,004,000	-	1,004,000	862,000	60,967	113,778	
				-	-	-		748,222	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		圖書管理	630,000	-	718,000	617,000	53,358	104,726	
				88,000	-	-		512,274	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	業務費	630,000	-	718,000	617,000	53,358	104,726	
				88,000	-	-		512,274	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02			文教活動	450,000	60,000	610,000	580,000	50,540	386,392	
				100,000	-	-		193,608	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	01		社教活動	450,000	60,000	510,000	480,000	-	345,900	
				-	-	-		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10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				
			04	獎補助費	220,000	60,000	280,000	250,000	-	120,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	50,540	40,492
					100,000	-		-	59,508	
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	-	-	100,000	100,000	50,540	40,492
					100,000	-		-	59,508	
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	731,000	96,000	827,000	719,000	51,158	26,997
					-	-		-	692,003	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			殯葬業務	731,000	96,000	827,000	719,000	51,158	26,997
					-	-		-	692,003	
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	731,000	96,000	827,000	719,000	51,158	26,997
					-	-		-	692,003	
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
02				農業管理與輔導業務	5,462,000	-	6,397,000	5,531,000	319,869	1,852,747
					935,000	-		3,678,253		
					-	-		-	348,426	
					-	-		-		
01				農業推廣	5,370,000	-	5,916,000	5,125,000	319,663	1,453,333
					546,000	-		3,671,667		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		01		人事費	5,318,000	-	5,318,000	4,566,000	270,624	954,408
					-	-		3,611,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		業務費	52,000	-	598,000	559,000	49,039	498,925
					546,000	-		60,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
02				林產管理	10,000	-	399,000	397,000	206	393,414
					389,000	-		3,586		
					-	-		-	348,426	
					-	-		-		
		02		業務費	10,000	-	399,000	397,000	206	393,414
					389,000	-		3,586		
					-	-		-	348,426	
					-	-		-		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			畜水產管理	82,000	-	82,000	9,000	-	6,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	82,000	-	82,000	9,000	-	6,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			水土保持管理	5,000	-	87,000	87,000	-	87,000
					82,000	-			-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持管理	5,000	-	87,000	87,000	-	87,000
					82,000	-			-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	5,000	-	87,000	87,000	-	87,000
					82,000	-			-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建管行政	4,890,000	10,000	4,900,000	4,212,000	210,201	960,605
					-	-			3,251,395	-
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-

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10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	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)
					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	4,212,000	210,201	960,605
					-	-		3,251,395		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
		01		人事費	4,836,000	-	4,836,000	4,148,000	210,201	917,458
					-	-		3,230,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	54,000	10,000	64,000	64,000	-	43,147
					-	-		20,853		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
03				市場管理	780,000	-	1,152,000	1,034,000	43,910	529,980
					372,000	-		504,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	780,000	-	1,152,000	1,034,000	43,910	529,980
					372,000	-		504,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	780,000	-	1,152,000	1,034,000	43,910	529,980
					372,000	-		504,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					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	1,210,000	70,341	82,374
					-	-		1,127,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	1,450,000	-	1,450,000	1,210,000	70,341	82,374
					-	-		1,127,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,450,000	-	1,450,000	1,210,000	70,341	82,374
					-	-		1,127,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	5,857,000	-	6,757,000	5,557,000	444,634	2,621,494
					900,000	-			2,935,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,857,000	-	6,757,000	5,557,000	444,634	2,621,494
					900,000	-			2,935,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,857,000	-	6,757,000	5,557,000	444,634	2,621,494
					900,000	-			2,935,506	
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
02				辦理全民健保業務	345,000	-	362,000	330,000	27,355	50,173
					17,000	-		279,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				辦理全民健保業務	345,000	-	362,000	330,000	27,355	50,173
					17,000	-		279,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	345,000	-	362,000	330,000	27,355	50,173
					17,000	-		279,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	5,154,000	-	5,168,000	4,453,000	307,425	541,536
					14,000	-		3,911,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				社會救濟	5,154,000	-	5,168,000	4,453,000	307,425	541,536
					14,000	-		3,911,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,707,000	-	4,707,000	4,033,000	280,325	455,500
					-	-		3,577,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	387,000	-	401,000	27,100	86,036	
					14,000	-		273,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	1,511,000	-	1,511,000	101,532	1,163,397	
					-	-		338,603	-	
					-	-		-	582,600	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	1,511,000	-	1,511,000	101,532	1,163,397	
					-	-		338,603	-	
					-	-		-	582,600	
					-	-		-	-	
			02	業務費	941,000	-	941,000	6,532	858,396	
					-	-		73,604	-	
					-	-		-	582,600	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	570,000	-	570,000	95,000	305,001	
					-	-		264,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
				社區發展	878,000	105,000	2,115,000	2,115,000	520,000	991,779
					1,132,000	-			1,123,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區發展	878,000	105,000	2,115,000	2,115,000	520,000	991,779
					1,132,000	-			1,123,221	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	723,000	105,000	1,810,000	1,810,000	470,000	890,879
					982,000	-			919,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	155,000	-	305,000	305,000	50,000	100,900
					150,000	-			204,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	10,720,000	-	10,720,000	9,210,000	664,811	896,422
					-	-			8,313,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	10,720,000	-	10,720,000	9,210,000	664,811	896,422
					-	-			8,313,578	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	10,720,000	-	10,720,000	9,210,000	664,811	896,422	
					-	-		8,313,578			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	環保業務	2,854,000	-	2,971,000	2,510,400	292,407	350,270	
					117,000	-			2,160,130		
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	環保業務	2,854,000	-	2,971,000	2,510,400	292,407	350,270	
					117,000	-			2,160,130		
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	1,260,000	-	1,260,000	1,050,000	104,400	113,885	
					-	-		936,115			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	1,500,400	-	1,617,400	1,413,400	188,007	189,385	
					117,000	-			1,224,015		
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	93,600	-	93,600	47,000	-	47,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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				備註(預付款)
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	127,785,000	441,000	137,013,000	122,044,400	21,692,748	
					8,787,000	-	-	100,351,652	-	
					-	-	-	-	939,026	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	189,099	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	110,901	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	189,099	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	110,901	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	189,099	
					-	-		110,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	60,000	-	1,160,000	100,000	1,000,000	
					1,100,000	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	60,000	-	1,160,000	100,000	1,000,000	
					1,100,000	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	60,000	-	1,160,000	100,000	1,000,000	
					1,100,000	-		160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	97,000	-	97,000	-	-	
					-	-		97,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	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10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				
			03	設備及投資*	97,000	-	97,000	-	-	
					-	-	-	97,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	-	-	330,000	-	330,000	
					330,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	330,000	-	330,000	
					330,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	330,000	-	330,000	
					330,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	-	-	61,000	-	61,000	
					61,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	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10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				
			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	93,567,000	255,673	90,203,885
					89,867,000	-			3,363,115	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	3,900,000	-	93,767,000	93,567,000	255,673	90,203,885
					89,867,000	-			3,363,115	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,900,000	-	93,767,000	93,567,000	255,673	90,203,885
					89,867,000	-			3,363,115	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			03	道路橋樑工程	6,600,000	-	61,750,000	60,350,000	1,078,065	58,591,721
					55,150,000	-			1,758,279	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	6,600,000	-	61,750,000	60,350,000	1,078,065	58,591,721
					55,150,000	-			1,758,279	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	

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10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				
			03	設備及投資*	6,600,000	-	61,750,000	1,078,065	58,591,721	
					55,150,000	-		1,758,279		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,967,000	-	157,475,000	1,433,738	150,375,705	
					146,508,000	-		5,499,295		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	138,752,000	441,000	294,488,000	13,986,229	172,068,453	
					155,295,000	-		105,850,947		
					-	-		-	974,026	
					-	-		-	-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				公務人員退休給付	12,449,417	-	12,449,417	1,296,018	-	
					-	-		12,449,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	12,449,417	-	12,449,417	1,296,018	-	
					-	-		12,449,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	9,221,686	-	9,221,686	1,296,018	-	
					-	-		9,221,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	3,227,731	-	3,227,731	-	-	
					-	-		3,227,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	461,120	-	461,120	46,112	-	
					-	-		461,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	461,120	-	461,120	46,112	-	
					-	-		461,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				備註(預付款)
			01	人事費	461,120	-	461,120	46,112	-	
					-	-		461,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	公務人員各項補助	754,170	-	754,170	241,887	-	
					-	-		754,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	各項補助	754,170	-	754,170	241,887	-	
					-	-		754,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	754,170	-	754,170	241,887	-	
					-	-		754,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	災害準備金	2,470	-	2,470	-	-	
					-	-		2,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	災害準備金	2,470	-	2,470	-	-	
					-	-		2,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,470	-	2,470	-	-	
					-	-		2,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,667,177	-	13,667,177	13,667,177	1,584,017	-
					-	-		13,667,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,419,177	441,000	308,155,177	291,586,577	15,570,246	172,068,453
					155,295,000	-			119,518,124	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	974,026