

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	24,305,000	-	24,305,000	10,092,600	1,941,219	2,948,740
					-	-		7,143,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	20,112,000	-	20,112,000	8,562,000	1,719,327	2,136,100
					-	-		6,425,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	7,794,000	1,653,523	1,963,342
					-	-		5,830,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,592,000	-	1,592,000	718,000	65,804	162,758
					-	-		555,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	10,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	2,771,000	-	2,771,000	879,000	128,031	421,263
					-	-		457,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,771,000	-	2,771,000	879,000	128,031	421,263
					-	-		457,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			研考業務	1,151,000	-	1,151,000	569,600	69,179	348,735
					-	-		220,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,151,000	-	1,151,000	569,600	69,179	348,735
					-	-		220,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	82,000	24,682	42,642
					-	-		39,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	271,000	-	271,000	82,000	24,682	42,642
					-	-		39,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	540,000	-	540,000	245,000	44,776	99,092
					-	-		145,908		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			主計業務	540,000	-	540,000	245,000	44,776	99,092	
					-	-		145,908			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	540,000	-	540,000	245,000	44,776	99,092	
					-	-		145,908			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	430,000	17,484	277,637	
					-	-		152,363			
					-	-		-		36,300	
					-	-		-			
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	430,000	17,484	277,637	
					-	-		152,363			
					-	-		-		36,300	
					-	-		-			
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	430,000	17,484	277,637	
					-	-		152,363			
					-	-		-		36,300	
					-	-		-			
	01			一般行政	5,658,000	-	5,658,000	3,080,000	346,707	734,526	
					-	-		2,345,474			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			行政管理	4,245,000	-	4,245,000	2,260,000	246,587	476,529
					-	-		1,783,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,236,000	-	3,236,000	1,630,000	211,537	211,189
					-	-		1,418,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	630,000	35,050	265,340
					-	-		364,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,413,000	820,000	100,120	257,997
					-	-		562,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,413,000	-	1,413,000	820,000	100,120	257,997
					-	-		562,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	6,129,000	842,945	1,153,298
					-	-		4,975,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
	01			議事業務	3,818,000	-	3,818,000	2,417,000	169,000	1,148,000
					-	-		1,269,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	132,000	33,000	-
					-	-		132,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	2,285,000	136,000	1,148,000
					-	-		1,137,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	3,712,000	673,945	5,298
					-	-		3,706,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	3,712,000	673,945	5,298
					-	-		3,706,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,498,000	5,000	34,503,000	16,416,000	2,515,516	5,398,803
					-	-		11,017,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
	01			民政業務	28,175,000	5,000	28,180,000	13,631,000	2,244,734	4,234,983
					-	-		9,396,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	14,388,000	-	14,388,000	6,212,000	1,451,088	1,104,804
					-	-		5,107,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,687,000	5,000	13,692,000	7,319,000	793,646	3,040,179
					-	-		4,278,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	187,000	-	187,000	90,000	-	71,000
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	187,000	-	187,000	90,000	-	71,000
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			民防業務	355,000	-	355,000	165,000	-	82,580	
					-	-		82,420		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	235,000	-	235,000	135,000	-	52,580	
					-	-		82,420		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	09			災害應變中心	205,000	-	205,000	60,000	886	31,968	
					-	-		28,032		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	205,000	-	205,000	60,000	886	31,968	
					-	-		28,032		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	10			原住民輔導	5,576,000	-	5,576,000	2,470,000	269,896	978,272	
					-	-		1,491,728		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
			20	業務費	3,501,000	-	3,501,000	990,000	249,896	283,520
					-	-		706,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,075,000	-	2,075,000	1,480,000	20,000	694,752
					-	-		785,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	-	82,000	16,000	8,213	2,470
					-	-		13,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	-	82,000	16,000	8,213	2,470
					-	-		13,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	52,000	16,000	8,213	2,470
					-	-		13,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				地政業務	4,784,000	-	4,784,000	4,287,332	57,171	376,186
					-	-		3,911,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			地政業務	25,000	-	25,000	8,332	-	8,332
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	25,000	-	25,000	8,332	-	8,332
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	4,759,000	4,279,000	57,171	367,854
					-	-		3,911,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	740,000	-	740,000	260,000	57,171	118,648
					-	-		141,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,019,000	-	4,019,000	4,019,000	-	249,206
					-	-		3,769,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			備註(預付款)	
02				財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	2,186,000	384,959	647,828
					-	-		1,538,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	2,186,000	384,959	647,828
					-	-		1,538,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	2,126,000	383,967	603,110
					-	-		1,522,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	113,000	-	113,000	60,000	992	44,718
					-	-		15,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	345,000	-	345,000	109,000	72,420	36,580
					-	-		72,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	345,000	-	345,000	109,000	72,420	36,580
					-	-		72,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
			20	業務費	145,000	-	145,000	49,000	42,420	6,580
					-	-		42,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	60,000	30,000	30,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	7,924,000	-	7,924,000	3,535,000	789,993	1,062,369
					-	-		2,472,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	7,924,000	3,535,000	789,993	1,062,369
					-	-		2,472,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,816,000	-	6,816,000	2,976,000	725,457	823,788
					-	-		2,152,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,108,000	-	1,108,000	559,000	64,536	238,581
					-	-		320,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	1,664,000	-	1,664,000	680,000	150,998	75,876	
					-	-		604,124			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	436,000	117,256	50,908	
					-	-		385,092			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	436,000	117,256	50,908	
					-	-		385,092			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			圖書管理	660,000	-	660,000	244,000	33,742	24,968	
					-	-		219,032			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	660,000	-	660,000	244,000	33,742	24,968	
					-	-		219,032			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				文教活動	565,000	-	565,000	96,666	-	96,666	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
	01			社教活動	565,000	-	565,000	96,666	-	96,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	230,000	-	230,000	16,666	-	16,666
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	335,000	-	335,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	427,000	201,594	97,403
					-	-		329,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	427,000	201,594	97,403
					-	-		329,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,098,000	-	1,098,000	427,000	201,594	97,403
					-	-		329,597		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	6,978,000	-	6,978,000	3,649,000	677,719	915,864
					-	-		2,733,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,235,000	2,913,000	676,369	685,884
					-	-		2,227,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	2,610,000	675,445	387,218
					-	-		2,222,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	353,000	-	353,000	303,000	924	298,666
					-	-		4,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	733,000	-	733,000	731,000	1,350	227,980
					-	-		503,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	733,000	-	733,000	731,000	1,350	227,980
					-	-		503,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			備註(預付款)	
	03			畜水產管理	10,000	-	10,000	5,000	-	2,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	2,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			水土保持管理	90,000	-	90,000	86,000	-	200
					-	-		85,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持管理	90,000	-	90,000	86,000	-	200
					-	-		85,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	90,000	-	90,000	86,000	-	200
					-	-		85,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	2,774,000	416,449	1,544,130
					-	-		1,229,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	2,774,000	416,449	1,544,130
					-	-		1,229,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,074,000	-	6,074,000	2,658,000	380,189	1,472,312
					-	-		1,185,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	96,000	156,000	116,000	36,260	71,818
					-	-		44,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
03				市場管理	879,000	-	879,000	319,750	36,432	126,485
					-	-			193,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	879,000	-	879,000	319,750	36,432	126,485
					-	-			193,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	879,000	-	879,000	319,750	36,432	126,485
					-	-			193,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	860,000	498,966	113,294
					-	-			746,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	860,000	498,966	113,294
					-	-			746,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	860,000	498,966	113,294
					-	-			746,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	1,968,000	585,941	922,220	
					-	-		1,045,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	1,968,000	585,941	922,220	
					-	-		1,045,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	1,968,000	585,941	922,220	
					-	-		1,045,780			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	162,000	28,592	40,524	
					-	-		121,476			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	162,000	28,592	40,524	
					-	-		121,476			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	374,000	-	374,000	162,000	28,592	40,524	
					-	-		121,476			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社會救濟	5,386,000	-	5,386,000	2,479,000	508,511	781,002	
					-	-		1,697,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,386,000	2,479,000	508,511	781,002	
					-	-		1,697,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	2,121,000	481,853	529,096	
					-	-		1,591,904			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	509,000	-	509,000	298,000	26,658	211,906	
					-	-		86,094			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	40,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社政業務	1,965,000	-	1,965,000	297,000	22,500	192,332	
					-	-		104,668			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			備註(預付款)	
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	297,000	22,500	192,332
					-	-		104,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	117,000	-	117,000	37,000	2,500	10,332
					-	-		26,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	260,000	20,000	182,000
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	4,682,000	670,572	401,609
					-	-		4,280,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	10,730,000	-	10,730,000	4,682,000	670,572	401,609
					-	-		4,280,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	4,682,000	670,572	401,609
					-	-		4,280,391		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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					
02				環保業務	3,121,000	-	3,121,000	1,040,000	150,817	378,245	
					-	-		661,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			環保業務	3,121,000	-	3,121,000	1,040,000	150,817	378,245	
					-	-		661,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	420,000	104,400	2,400	
					-	-		417,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,767,000	-	1,767,000	620,000	46,417	375,845	
					-	-		244,155			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社區發展	2,610,000	-	2,610,000	599,000	-	299,690	
					-	-		299,310			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區發展	2,610,000	-	2,610,000	599,000	-	299,690
					-	-		299,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,469,000	-	2,469,000	458,000	-	299,690
					-	-		158,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	141,000	-	141,000	141,000	-	-
					-	-		141,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
				經常門合計	146,860,000	101,000	146,961,000	66,645,348	10,970,494	18,723,069
					-	-		47,922,279		36,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,658,000	-	1,658,000	1,513,000	-	1,419,856
					-	-		93,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,658,000	-	1,658,000	1,513,000	-	1,419,856
					-	-		93,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,658,000	-	1,658,000	1,513,000	-	1,419,856
					-	-		93,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	7,121,000	-	7,121,000	-	7,037,276	
					-	-		83,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	7,121,000	-	7,121,000	-	7,037,276	
					-	-		83,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,121,000	-	7,121,000	-	7,037,276	
					-	-		83,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,000	-	65,000	-	19,850	
					-	-		45,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	65,000	-	65,000	-	19,850	
					-	-		45,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
			30	設備及投資*	65,000	-	65,000	-	19,850	
					-	-		45,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	3,505,000	-	3,505,000	-	917,007	
					-	-		237,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	3,505,000	-	917,007	
					-	-		237,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,505,000	-	3,505,000	-	917,007	
					-	-		237,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	18,271,000	-	4,329,136	
					-	-		170,864	-	
					-	-		-	855,095	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	18,271,000	-	4,329,136	
					-	-		170,864	-	
					-	-		-	855,095	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
			30	設備及投資*	18,271,000	-	18,271,000	4,500,000	-	4,329,136
					-	-		170,864	-	855,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	98,000	-	98,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	30,918,000	-	30,918,000	14,652,000	-	13,821,125
					-	-		830,875	-	855,095
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	177,778,000	101,000	177,879,000	81,297,348	10,970,494	32,544,194
					-	-		48,753,154	-	891,395
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	4,266,501	-	4,266,501	4,266,501	647,322	-92,452	
					-	-		4,358,953	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,266,501	-	4,266,501	4,266,501	647,322	-92,452	
					-	-		4,358,953	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,629,288	-	2,629,288	2,629,288	647,322	-92,452	
					-	-		2,721,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	1,637,213	-	1,637,213	1,637,213	-	-	
					-	-		1,637,213	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	498,792	-	498,792	498,792	213,450	-	
					-	-		498,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	498,792	-	498,792	498,792	213,450	-	
					-	-		498,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	498,792	-	498,792	498,792	213,450	-	
					-	-		498,792		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				公務人員各項補助	365,755	-	365,755	365,755	-	-	
					-	-		365,755		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			各項補助	365,755	-	365,755	365,755	-	-	
					-	-		365,755		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	365,755	-	365,755	365,755	-	-	
					-	-		365,755		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,131,048	-	5,131,048	5,131,048	860,772	-92,452	
					-	-		5,223,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	182,909,048	101,000	183,010,048	86,428,396	11,831,266	32,451,742	
					-	-		53,976,654		-	
					-	-		-		891,395	
					-	-		-		-	