

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5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		
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	11,769,200	1,336,477	3,288,863
					-	-			8,480,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,112,000	-	20,112,000	9,979,000	1,124,105	2,428,995
					-	-			7,550,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	9,116,000	1,049,051	2,236,291
					-	-			6,879,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,592,000	-	1,592,000	813,000	75,054	182,704
					-	-			630,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,063,000	128,515	476,748
					-	-			586,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,771,000	-	2,771,000	1,063,000	128,515	476,748	
					-	-		586,252			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			研考業務	1,151,000	-	1,151,000	617,200	70,084	326,251	
					-	-		290,949			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,151,000	-	1,151,000	617,200	70,084	326,251	
					-	-		290,949			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	110,000	13,773	56,869	
					-	-		53,131			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	271,000	-	271,000	110,000	13,773	56,869	
					-	-		53,131			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				主計業務	540,000	-	540,000	290,000	35,266	108,826	
					-	-		181,174			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	540,000	-	540,000	290,000	35,266	108,826
					-	-		181,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	540,000	290,000	35,266	108,826
					-	-		181,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	534,000	76,851	304,786
					-	-		229,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	534,000	76,851	304,786
					-	-		229,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	534,000	76,851	304,786
					-	-		229,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,658,000	-	5,658,000	3,480,000	364,087	770,439
					-	-		2,709,561		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	4,245,000	-	4,245,000	2,560,000	264,587	511,942
					-	-		2,048,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,236,000	-	3,236,000	1,880,000	211,537	249,652
					-	-		1,630,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	680,000	53,050	262,290
					-	-		417,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,413,000	920,000	99,500	258,497
					-	-		661,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,413,000	-	1,413,000	920,000	99,500	258,497
					-	-		661,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	7,141,000	1,019,945	1,145,353
					-	-		5,995,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				備註(預付款)
	01			議事業務	3,818,000	-	3,818,000	2,755,000	346,000	1,140,000
					-	-		1,615,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	235,000	103,000	-
					-	-		235,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	2,520,000	243,000	1,140,000
					-	-		1,380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	4,386,000	673,945	5,353
					-	-		4,380,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	4,386,000	673,945	5,353
					-	-		4,380,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,498,000	28,000	34,526,000	19,688,000	2,792,473	5,878,330
					-	-		13,809,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			民政業務	28,175,000	5,000	28,180,000	16,615,000	2,476,508	4,742,475
					-	-		11,872,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	14,388,000	-	14,388,000	7,234,000	911,102	1,215,702
					-	-		6,018,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,687,000	5,000	13,692,000	9,281,000	1,565,406	3,436,773
					-	-		5,844,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	36,000	35,000
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	187,000	-	187,000	90,000	36,000	35,000
					-	-		55,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
	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	23,000	228,000	103,000	25,111	49,857
					-	-		53,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	205,000	23,000	228,000	103,000	25,111	49,857
					-	-		53,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			原住民輔導	5,576,000	-	5,576,000	2,715,000	254,854	968,418
					-	-		1,746,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			20	業務費	3,501,000	-	3,501,000	1,105,000	155,854	242,666
					-	-		862,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,075,000	-	2,075,000	1,610,000	99,000	725,752
					-	-		884,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	-	82,000	18,000	2,037	2,433
					-	-		15,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	-	82,000	18,000	2,037	2,433
					-	-		15,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	52,000	18,000	2,037	2,433
					-	-		15,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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		
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	4,349,415	392,192	
					-	-		46,077	-	
					-	-		3,957,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	25,000	-	25,000	10,415	10,415	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	25,000	-	25,000	10,415	10,415	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	4,759,000	4,339,000	381,777	
					-	-		46,077	-	
					-	-		3,957,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	740,000	-	740,000	320,000	132,571	
					-	-		46,077	-	
					-	-		187,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5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				財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	2,535,000	292,398	704,430
					-	-		1,830,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	2,535,000	292,398	704,430
					-	-		1,830,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	2,475,000	273,273	678,837
					-	-		1,796,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	113,000	-	113,000	60,000	19,125	25,593
					-	-		34,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理與輔導業務	345,000	-	345,000	141,000	32,082	36,498
					-	-		104,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	345,000	-	345,000	141,000	32,082	36,498
					-	-		104,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
			20	業務費	145,000	-	145,000	51,000	2,082	6,498
					-	-		44,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	90,000	30,000	30,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	7,924,000	-	7,924,000	4,073,000	468,626	1,131,743
					-	-		2,941,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	7,924,000	4,073,000	468,626	1,131,743
					-	-		2,941,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,816,000	-	6,816,000	3,456,000	334,542	969,246
					-	-		2,486,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,108,000	-	1,108,000	617,000	134,084	162,497
					-	-		454,503		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		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	794,000	107,387	82,489	
					-	-		711,511			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	507,000	69,256	52,652	
					-	-		454,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	507,000	69,256	52,652	
					-	-		454,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			圖書管理	660,000	-	660,000	287,000	38,131	29,837	
					-	-		257,163			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	660,000	-	660,000	287,000	38,131	29,837	
					-	-		257,163			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				文教活動	565,000	-	565,000	100,833	40,000	60,833	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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				
	01			社教活動	565,000	-	565,000	100,833	40,000	60,833
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	230,000	-	230,000	20,833	-	20,833
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	80,000	40,000	40,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	477,000	87,956	59,447
					-	-		417,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	477,000	87,956	59,447
					-	-		417,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	477,000	87,956	59,447
					-	-		417,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	6,978,000	-	6,978,000	4,069,000	405,120	930,744
					-	-		3,138,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,235,000	3,328,000	405,120	695,764
					-	-		2,632,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,019,000	403,812	392,406
					-	-		2,626,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	353,000	-	353,000	309,000	1,308	303,358
					-	-		5,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	733,000	-	733,000	731,000	-	227,980
					-	-		503,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	733,000	-	733,000	731,000	-	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5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	10,000	-	10,000	-	7,000	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	7,000	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				水土保持管理	90,000	-	90,000	-	200	
					-	-		85,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	90,000	-	90,000	-	200	
					-	-		85,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	90,000	-	90,000	-	200	
					-	-		85,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	3,206,000	266,922	1,709,208
					-	-		1,496,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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		
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	3,206,000	266,922	1,709,208
					-	-		1,496,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,074,000	-	6,074,000	3,085,000	266,280	1,633,032
					-	-		1,451,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	96,000	156,000	121,000	642	76,176
					-	-		44,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
03				市場管理	879,000	-	879,000	379,625	123,913	62,447
					-	-			317,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市場管理	879,000	-	879,000	379,625	123,913	62,447
					-	-			317,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	879,000	-	879,000	379,625	123,913	62,447
					-	-			317,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	980,000	40,850	192,444
					-	-			787,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	980,000	40,850	192,444
					-	-			787,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	980,000	40,850	192,444
					-	-			787,556	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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				
07				公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	2,260,000	112,104	1,102,116
					-	-		1,157,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	2,260,000	112,104	1,102,116
					-	-		1,157,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	2,260,000	112,104	1,102,116
					-	-		1,157,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	191,000	28,592	40,932
					-	-		150,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	191,000	28,592	40,932
					-	-		150,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	374,000	-	374,000	191,000	28,592	40,932
					-	-		150,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				社會救濟	5,386,000	-	5,386,000	2,844,000	321,521	824,481
					-	-		2,019,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,386,000	2,844,000	321,521	824,481
					-	-		2,019,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	2,458,000	292,183	573,913
					-	-		1,884,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	509,000	-	509,000	326,000	29,338	210,568
					-	-		115,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	371,000	11,333	254,999
					-	-		116,001		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	371,000	11,333	254,999
					-	-		116,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	117,000	-	117,000	46,000	11,333	7,999
					-	-		38,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	325,000	-	247,000
					-	-		78,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	5,438,000	670,572	487,037
					-	-		4,950,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	10,730,000	-	10,730,000	5,438,000	670,572	487,037
					-	-		4,950,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	5,438,000	670,572	487,037
					-	-		4,950,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環保業務	3,121,000	-	3,121,000	1,240,000	214,632	363,613
					-	-		876,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	3,121,000	-	3,121,000	1,240,000	214,632	363,613
					-	-		876,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	525,000	104,400	3,000
					-	-		522,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,767,000	-	1,767,000	715,000	110,232	360,613
					-	-		354,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	2,610,000	-	2,610,000	719,000	139,000	280,690
					-	-		438,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			社區發展	2,610,000	-	2,610,000	719,000	139,000	280,690
					-	-		438,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,469,000	-	2,469,000	578,000	139,000	280,690
					-	-		297,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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5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				
				經常門合計	146,860,000	124,000	146,984,000	77,174,073	9,036,221	20,215,573
					-	-		56,958,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,658,000	-	1,658,000	1,613,000	15,600	1,504,256
					-	-		108,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,658,000	-	1,658,000	1,613,000	15,600	1,504,256
					-	-		108,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,658,000	-	1,658,000	1,613,000	15,600	1,504,256
					-	-		108,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	-		
					-	-		-	8,800		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	7,121,000	-	7,121,000	-	7,037,276		
					-	-		83,724	-		
					-	-		-	8,800		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	7,121,000	-	7,121,000	-	7,037,276		
					-	-		83,724	-		
					-	-		-	8,800		
					-	-		-	-		
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5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				
			30	設備及投資*	65,000	-	65,000	65,000	-	19,850
					-	-		45,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	3,505,000	-	3,505,000	1,655,000	178,180	1,238,827
					-	-		416,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	3,505,000	1,655,000	178,180	1,238,827
					-	-		416,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,505,000	-	3,505,000	1,655,000	178,180	1,238,827
					-	-		416,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	18,271,000	6,500,000	36,806	6,292,330
					-	-		207,670		
					-	-		-		855,095
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	18,271,000	6,500,000	36,806	6,292,330
					-	-		207,670		
					-	-		-		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5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				
			30	設備及投資*	18,271,000	-	18,271,000	6,500,000	36,806	6,292,330
					-	-		207,670		
					-	-		-		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	17,252,000	230,586	16,190,539
					-	-		1,061,461		
					-	-		-		863,895
					-	-		-		
				經資門合計	177,778,000	124,000	177,902,000	94,426,073	9,266,807	36,406,112
					-	-		58,019,961		
					-	-		-		863,895
					-	-		-		

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5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)		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	4,913,823	-	4,913,823	4,913,823	647,322	-92,452	
					-	-		5,006,275	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	4,913,823	-	4,913,823	4,913,823	647,322	-92,452	
					-	-		5,006,275	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,276,610	-	3,276,610	3,276,610	647,322	-92,452	
					-	-		3,369,062	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	631,738	-	631,738	631,738	132,946	-	
					-	-		631,738	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	631,738	-	631,738	631,738	132,946	-	
					-	-		631,738	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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				
			10	人事費	631,738	-	631,738	132,946	-	
					-	-		631,738	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	451,785	-	451,785	86,030	-	
					-	-		451,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	451,785	-	451,785	86,030	-	
					-	-		451,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	451,785	-	451,785	86,030	-	
					-	-		451,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,997,346	-	5,997,346	866,298	-92,452	
					-	-		6,089,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,775,346	124,000	183,899,346	10,133,105	36,313,660	
					-	-		64,109,759	-	
					-	-		-	863,895	
					-	-		-	-	