

# 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6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	13,496,000	1,360,561	3,655,102
					-	-		9,840,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	20,112,000	-	20,112,000	11,446,000	1,054,260	2,841,735
					-	-		8,604,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	10,438,000	944,006	2,614,285
					-	-		7,823,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,592,000	-	1,592,000	908,000	70,254	207,450
					-	-		700,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	40,000	20,000
					-	-		80,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	2,771,000	-	2,771,000	1,247,000	216,427	444,321
					-	-		802,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	1,247,000	216,427	444,321
					-	-		802,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			研考業務	1,151,000	-	1,151,000	665,000	84,182	289,869
					-	-		375,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,151,000	-	1,151,000	665,000	84,182	289,869
					-	-		375,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	138,000	5,692	79,177
					-	-		58,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	271,000	-	271,000	138,000	5,692	79,177
					-	-		58,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	540,000	-	540,000	335,000	31,540	122,286
					-	-		212,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			主計業務	540,000	-	540,000	31,540	122,286	
					-	-		212,714		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	540,000	-	540,000	31,540	122,286	
					-	-		212,714		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	10,240	398,546	
					-	-		239,454		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	10,240	398,546	
					-	-		239,454		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	10,240	398,546	
					-	-		239,454		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	5,658,000	-	5,658,000	357,387	813,052	
					-	-		3,066,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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				
01				行政管理	4,245,000	-	4,245,000	2,860,000	261,887	550,055
					-	-			2,309,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,236,000	-	3,236,000	2,130,000	211,537	288,115
					-	-			1,841,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	730,000	50,350	261,940
					-	-			468,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				庶務管理	1,413,000	-	1,413,000	1,020,000	95,500	262,997
					-	-			757,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,413,000	-	1,413,000	1,020,000	95,500	262,997
					-	-			757,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	8,083,000	831,945	1,255,408
					-	-			6,827,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			議事業務	3,818,000	-	3,818,000	3,023,000	158,000	1,250,000	
					-	-		1,773,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	484,000	-	484,000	268,000	33,000	-	
					-	-		268,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	2,755,000	125,000	1,250,000	
					-	-		1,505,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	5,060,000	673,945	5,408	
					-	-		5,054,592			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	5,060,000	673,945	5,408	
					-	-		5,054,592			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				民政業務	34,498,000	127,000	34,625,000	21,697,000	2,151,438	5,735,892	
					-	-		15,961,108			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			民政業務	28,175,000	104,000	28,279,000	18,329,000	1,541,469	4,915,006	
					-	-		13,413,994			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	14,388,000	-	14,388,000	8,256,000	758,121	1,479,581	
					-	-		6,776,419			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	13,687,000	104,000	13,791,000	9,973,000	783,348	3,345,425	
					-	-		6,627,575			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	2,000	33,000	
					-	-		57,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	187,000	-	187,000	90,000	2,000	33,000	
					-	-		57,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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	185,000	-	102,580	
					-	-		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	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	09			災害應變中心	205,000	23,000	228,000	133,000	599	79,258	
					-	-		53,742		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	205,000	23,000	228,000	133,000	599	79,258	
					-	-		53,742		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	10			原住民輔導	5,576,000	-	5,576,000	2,960,000	607,370	606,048	
					-	-		2,353,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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6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	1,220,000	492,370	-134,704
					-	-		1,354,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,075,000	-	2,075,000	1,740,000	115,000	740,752
					-	-		999,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	-	82,000	26,000	1,809	8,624
					-	-		17,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	-	82,000	26,000	1,809	8,624
					-	-		17,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	52,000	26,000	1,809	8,624
					-	-		17,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6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	4,411,498	130,576	323,699
					-	-		4,087,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			地政業務	25,000	-	25,000	12,498	-	12,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	25,000	-	25,000	12,498	-	12,498
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	4,759,000	4,399,000	130,576	311,201
					-	-		4,087,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	740,000	-	740,000	380,000	130,576	61,995
					-	-		318,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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6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				
02				財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	2,884,000	248,555	804,875
					-	-		2,079,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	2,884,000	248,555	804,875
					-	-		2,079,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	2,824,000	243,825	784,012
					-	-		2,039,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	113,000	-	113,000	60,000	4,730	20,863
					-	-		39,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	345,000	30,000	375,000	186,000	46,965	34,533
					-	-		151,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	345,000	30,000	375,000	186,000	46,965	34,533
					-	-		151,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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			備註(預付款)	
			20	業務費	145,000	-	145,000	66,000	16,965	4,533
					-	-		61,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	30,000	230,000	120,000	30,000	30,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	7,924,000	-	7,924,000	4,656,000	478,784	1,235,959
					-	-		3,420,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	7,924,000	4,656,000	478,784	1,235,959
					-	-		3,420,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,816,000	-	6,816,000	3,936,000	332,956	1,116,290
					-	-		2,819,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,108,000	-	1,108,000	720,000	145,828	119,669
					-	-		600,331		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	1,664,000	-	1,664,000	901,000	107,609	81,880
					-	-		819,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	578,000	64,220	59,432
					-	-		518,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	578,000	64,220	59,432
					-	-		518,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	660,000	-	660,000	323,000	43,389	22,448
					-	-		300,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	660,000	-	660,000	323,000	43,389	22,448
					-	-		300,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	565,000	-	565,000	135,000	-	95,000
					-	-		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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社教活動	565,000	-	565,000	135,000	-	95,000	
					-	-		40,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	230,000	-	230,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	110,000	-	70,000	
					-	-		40,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	527,000	41,328	68,119	
					-	-		458,881		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	527,000	41,328	68,119	
					-	-		458,881		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	527,000	41,328	68,119	
					-	-		458,881		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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6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				備註(預付款)
02				農業管理與輔導業務	6,978,000	-	6,978,000	4,478,000	379,493	960,251
					-	-		3,517,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,235,000	3,737,000	379,493	725,271
					-	-		3,011,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,428,000	378,386	423,020
					-	-		3,004,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	353,000	-	353,000	309,000	1,107	302,251
					-	-		6,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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)		備註(預付款)
					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	3,638,000	258,744		
					-	-		1,755,536	1,882,464		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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6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	3,638,000	258,744	1,882,464
					-	-		1,755,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,074,000	-	6,074,000	3,512,000	258,744	1,801,288
					-	-		1,710,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	96,000	156,000	126,000	-	81,176
					-	-		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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				市場管理	879,000	-	879,000	439,500	64,972	57,350	
					-	-		382,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			市場管理	879,000	-	879,000	439,500	64,972	57,350	
					-	-		382,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	879,000	-	879,000	439,500	64,972	57,350	
					-	-		382,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,100,000	235,141	77,303	
					-	-		1,022,697			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,100,000	235,141	77,303	
					-	-		1,022,697			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	1,100,000	235,141	77,303	
					-	-		1,022,697			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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	2,952,000	528,095	1,266,021	
					-	-		1,685,979			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	2,952,000	528,095	1,266,021	
					-	-		1,685,979			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	2,952,000	528,095	1,266,021	
					-	-		1,685,979			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	220,000	28,592	41,340	
					-	-		178,660			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	374,000	220,000	28,592	41,340	
					-	-		178,660			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	374,000	-	374,000	220,000	28,592	41,340	
					-	-		178,660			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	5,386,000	-	5,386,000	3,209,000	344,717	844,764
					-	-		2,364,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,386,000	3,209,000	344,717	844,764
					-	-		2,364,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	2,795,000	317,739	593,174
					-	-		2,201,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	509,000	-	509,000	354,000	26,978	211,590
					-	-		142,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	446,000	2,500	327,499
					-	-		118,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	446,000	2,500	327,499
					-	-		118,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	117,000	-	117,000	56,000	2,500	15,499
					-	-		40,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	390,000	-	312,000
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	6,194,000	670,572	572,465
					-	-		5,621,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	10,730,000	-	10,730,000	6,194,000	670,572	572,465
					-	-		5,621,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	6,194,000	670,572	572,465
					-	-		5,621,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	17,000	3,138,000	1,593,000	264,998	451,615	
					-	-		1,141,385			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			環保業務	3,121,000	17,000	3,138,000	1,593,000	264,998	451,615	
					-	-		1,141,385			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	630,000	104,400	3,600	
					-	-		626,400			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,767,000	17,000	1,784,000	916,000	160,598	401,015	
					-	-		514,985			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	94,000	-	94,000	47,000	-	47,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社區發展	2,610,000	-	2,610,000	1,255,000	-	816,690	
					-	-		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6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	1,255,000	-	816,690
					-	-		438,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,469,000	-	2,469,000	1,114,000	-	816,690
					-	-		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6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	270,000	147,130,000	87,465,998	8,576,561	21,930,937
					-	-		65,535,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,658,000	-	1,658,000	1,613,000	-	1,504,256
					-	-		108,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,658,000	-	1,658,000	1,613,000	-	1,504,256
					-	-		108,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,658,000	-	1,658,000	1,613,000	-	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6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)		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	8,800	7,028,476		
					-	-		92,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	7,121,000	-	7,121,000	8,800	7,028,476		
					-	-		92,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	7,121,000	-	7,121,000	8,800	7,028,476		
					-	-		92,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	65,000	99,000	164,000	99,000	19,850		
					-	-		144,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	65,000	99,000	164,000	99,000	19,850		
					-	-		144,150	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



# 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6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	99,000	164,000	164,000	99,000	19,850
					-	-			144,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				其他公共工程	3,505,000	-	3,505,000	2,055,000	307,300	1,331,527
					-	-			723,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	3,505,000	2,055,000	307,300	1,331,527
					-	-			723,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,505,000	-	3,505,000	2,055,000	307,300	1,331,527
					-	-			723,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	18,271,000	8,500,000	874,635	7,417,695
					-	-			1,082,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	18,271,000	8,500,000	874,635	7,417,695
					-	-			1,082,305	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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6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	8,500,000	874,635	7,417,695
					-	-		1,082,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	99,000	31,017,000	19,751,000	1,289,735	17,399,804
					-	-		2,351,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	177,778,000	369,000	178,147,000	107,216,998	9,866,296	39,330,741
					-	-		67,886,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	7,014,201	-	7,014,201	7,014,201	1,453,056	554,870	
					-	-		6,459,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	7,014,201	-	7,014,201	7,014,201	1,453,056	554,870	
					-	-		6,459,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	5,376,988	-	5,376,988	5,376,988	1,453,056	554,870	
					-	-		4,822,118	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	1,031,949	-	1,031,949	1,031,949	364,225	35,986	
					-	-		995,963	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,031,949	-	1,031,949	1,031,949	364,225	35,986	
					-	-		995,963	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,031,949	-	1,031,949	1,031,949	364,225	35,986
					-	-		995,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	451,785	-	451,785	451,785	-	-
					-	-		451,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			各項補助	451,785	-	451,785	451,785	-	-
					-	-		451,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	451,785	-	451,785	451,785	-	-
					-	-		451,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,497,935	-	8,497,935	8,497,935	1,817,281	590,856
					-	-		7,907,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	186,275,935	369,000	186,644,935	115,714,933	11,683,577	39,921,597
					-	-		75,793,336		
					-	-		-		
					-	-		-		