

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7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			備註(預付款)	
01				一般行政	24,305,000	-	24,333,000	15,468,600	1,293,544	4,334,158
					28,000	-			11,134,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	20,112,000	-	20,118,000	12,891,000	982,410	3,304,325
					6,000	-			9,586,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	11,760,000	945,806	2,990,479
					-	-			8,769,521	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,592,000	-	1,598,000	1,031,000	36,604	293,846
					6,000	-			737,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	20,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	2,771,000	-	2,782,000	1,582,000	235,841	543,480
					11,000	-			1,038,520	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)
			20	業務費	2,771,000	-	2,782,000	1,582,000	235,841	543,480
					11,000	-			1,038,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	1,151,000	-	1,162,000	823,600	56,754	391,715
					11,000	-			431,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,151,000	-	1,162,000	823,600	56,754	391,715
					11,000	-			431,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	172,000	18,539	94,638
					-	-			77,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	271,000	-	271,000	172,000	18,539	94,638
					-	-			77,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	540,000	-	601,000	441,000	46,041	182,245
					61,000	-			258,755	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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			備註(預付款)	
	01			主計業務	540,000	-	601,000	441,000	46,041	182,245
					61,000	-		258,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	601,000	441,000	46,041	182,245
					61,000	-		258,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	742,000	2,943	499,603
					-	-		242,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	742,000	2,943	499,603
					-	-		242,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	742,000	2,943	499,603
					-	-		242,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,658,000	-	5,720,000	4,282,000	361,337	853,715
					62,000	-		3,428,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
	01			行政管理	4,245,000	-	4,293,000	3,158,000	260,587	587,468
					48,000	-		2,570,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,236,000	-	3,284,000	2,378,000	211,537	324,578
					48,000	-		2,053,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	780,000	49,050	262,890
					-	-		517,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,427,000	1,124,000	100,750	266,247
					14,000	-		857,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,413,000	-	1,427,000	1,124,000	100,750	266,247
					14,000	-		857,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	8,910,000	884,945	1,197,463
					-	-		7,712,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	3,176,000	211,000	1,192,000	
					-	-		1,984,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	484,000	-	484,000	301,000	33,000	-	
					-	-		301,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	2,875,000	178,000	1,192,000	
					-	-		1,683,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	5,734,000	673,945	5,463	
					-	-		5,728,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	5,734,000	673,945	5,463	
					-	-		5,728,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				民政業務	34,498,000	127,000	38,683,000	28,941,000	1,929,909	11,049,983	
					4,058,000	-			17,891,017		
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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	104,000	29,623,000	21,694,000	1,761,904	6,518,102
					1,344,000	-		15,175,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	14,388,000	-	14,388,000	9,278,000	836,897	1,664,684
					-	-		7,613,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,687,000	104,000	15,135,000	12,316,000	915,007	4,773,418
					1,344,000	-		7,542,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			調解業務	187,000	-	187,000	120,000	9,000	54,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	187,000	-	187,000	120,000	9,000	54,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
	06			民防業務	355,000	-	355,000	205,000	-	122,580
					-	-		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	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			災害應變中心	205,000	23,000	688,000	653,000	9,396	589,862
					460,000	-		63,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	205,000	23,000	688,000	653,000	9,396	589,862
					460,000	-		63,138		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			原住民輔導	5,576,000	-	7,830,000	6,269,000	149,609	3,765,439
					2,254,000	-		2,503,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	-	4,519,000	3,158,000	89,609	1,713,687
					1,018,000	-		1,444,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,075,000	-	3,311,000	3,111,000	60,000	2,051,752
					1,236,000	-		1,059,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	-	97,000	44,000	7,206	19,418
					15,000	-		24,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	-	97,000	44,000	7,206	19,418
					15,000	-		24,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	67,000	44,000	7,206	19,418
					15,000	-		24,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7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	-	8,968,000	8,657,582	38,798	4,530,985
					4,184,000	-			4,126,597	
					-	-			-	31,800
					-	-			-	
	01			地政業務	25,000	-	25,000	14,582	-	14,582
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,000	-	25,000	14,582	-	14,582
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	8,943,000	8,643,000	38,798	4,516,403
					4,184,000	-			4,126,597	
					-	-			-	31,800
					-	-			-	
		20		業務費	740,000	-	1,924,000	1,624,000	38,798	1,267,197
					1,184,000	-			356,803	
					-	-			-	31,800
					-	-			-	
		40		獎補助費	4,019,000	-	7,019,000	7,019,000	-	3,249,206
					3,000,000	-			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7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			備註(預付款)	
02				財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	3,263,000	304,775	879,100
					-	-		2,383,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	3,263,000	304,775	879,100
					-	-		2,383,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	3,173,000	304,265	828,747
					-	-		2,344,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	113,000	-	113,000	90,000	510	50,353
					-	-		39,647	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理與輔導業務	345,000	30,000	375,000	188,000	-	36,533
					-	-		151,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	345,000	30,000	375,000	188,000	-	36,533
					-	-		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7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			備註(預付款)	
			20	業務費	145,000	-	145,000	68,000	-	6,533
					-	-		61,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	30,000	230,000	120,000	-	30,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	5,574,000	415,900	1,738,059
					342,000	-		3,835,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	5,574,000	415,900	1,738,059
					342,000	-		3,835,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,816,000	-	6,838,000	4,438,000	332,956	1,285,334
					22,000	-		3,152,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,108,000	-	1,428,000	1,136,000	82,944	452,725
					320,000	-		683,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				一般行政	1,664,000	-	1,714,000	1,094,000	125,353	149,527
					50,000	-			944,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	649,000	64,220	66,212
					-	-			582,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	649,000	64,220	66,212
					-	-			582,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	660,000	-	710,000	445,000	61,133	83,315
					50,000	-			361,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	660,000	-	710,000	445,000	61,133	83,315
					50,000	-			361,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	565,000	-	665,000	239,167	-	199,167
					100,000	-			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7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				備註(預付款)
	01			社教活動	565,000	-	565,000	139,167	-	99,167
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	230,000	-	230,000	29,167	-	29,167
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	110,000	-	70,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	-	100,000
					100,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	-	-	100,000	100,000	-	100,000
					100,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	576,000	39,353	77,766
					-	-		498,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	576,000	39,353	77,766
					-	-		498,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,098,000	-	1,098,000	576,000	39,353	77,766
					-	-		498,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	6,978,000	-	7,141,000	5,050,000	367,544	1,164,707
					163,000	-		3,885,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,283,000	4,194,000	367,544	814,727
					48,000	-		3,379,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,837,000	359,259	472,761
					-	-		3,364,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	353,000	-	401,000	357,000	8,285	341,966
					48,000	-		15,034		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
	02			林產管理	733,000	-	848,000	846,000	-	342,980
					115,000	-		503,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	733,000	-	848,000	846,000	-	342,980
					115,000	-		503,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	10,000	-	10,000	10,000	-	7,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,000
					-	-		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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			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	4,070,000	218,264	2,096,200
					-	-		1,973,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	4,070,000	218,264	2,096,200
					-	-		1,973,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	3,939,000	215,188	2,013,100
					-	-		1,925,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	96,000	156,000	131,000	3,076	83,100
					-	-		47,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
	01			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			市場管理	879,000	-	885,000	505,375	32,356	90,869
					6,000	-	-	-	414,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理	879,000	-	885,000	505,375	32,356	90,869
					6,000	-	-	-	414,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	879,000	-	885,000	505,375	32,356	90,869
					6,000	-	-	-	414,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,226,000	94,262	109,041
					-	-	-	-	1,116,959	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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				
	01			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,226,000	94,262	109,041
					-	-		1,116,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	1,226,000	94,262	109,041
					-	-		1,116,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	3,244,000	5,092	1,552,929
					-	-		1,691,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	3,244,000	5,092	1,552,929
					-	-		1,691,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	3,244,000	5,092	1,552,929
					-	-		1,691,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	255,000	28,592	47,748
					6,000	-			207,252	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	255,000	28,592	47,748
					6,000	-			207,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	374,000	-	380,000	255,000	28,592	47,748
					6,000	-			207,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	3,600,000	268,962	966,802
					26,000	-			2,633,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	3,600,000	268,962	966,802
					26,000	-			2,633,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	3,132,000	221,984	708,190
					-	-			2,423,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	509,000	-	535,000	408,000	46,978	218,612
					26,000	-			189,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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				備註(預付款)
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	40,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	1,965,000	-	1,965,000	536,000	6,484	411,015
					-	-		124,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	536,000	6,484	411,015
					-	-		124,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	117,000	-	117,000	66,000	6,484	19,015
					-	-		46,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	470,000	-	392,000
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	6,950,000	670,572	657,893
					-	-		6,292,107		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	01			行政管理	10,730,000	-	10,730,000	6,950,000	670,572	657,893
					-	-		6,292,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	6,950,000	670,572	657,893
					-	-		6,292,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,176,000	266,724	767,891
					222,000	-		1,408,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,176,000	266,724	767,891
					222,000	-		1,408,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	735,000	-	108,600
					-	-		626,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,767,000	17,000	2,006,000	1,394,000	266,724	612,291
					222,000	-		781,709		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	47,000	47,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	2,610,000	-	3,327,000	2,072,000	1,633,690	
					717,000	-		438,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	2,610,000	-	3,327,000	2,072,000	1,633,690	
					717,000	-		438,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,469,000	-	3,146,000	1,891,000	1,593,690	
					677,000	-		297,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	141,000	-	181,000	181,000	40,000	
					40,000	-		141,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				賠償準備金	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7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				
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	146,860,000	270,000	157,170,000	108,190,724	7,408,956	
					10,040,000	-	-	72,944,017	35,246,707	
					-	-	-	-	31,800	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	9,880	
					21,431,000	-	-	118,624	22,970,376	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般建築及設備*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	9,880	
					21,431,000	-	-	118,624	22,970,376	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	9,880	
					21,431,000	-	-	118,624	22,970,376	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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				備註(預付款)
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	-	-	352,000	259,000	93,000	
					352,000	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	352,000	259,000	93,000	
					352,000	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	-	-	352,000	259,000	93,000	
					352,000	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	7,121,000	-	7,525,000	7,525,000	174,102	7,258,374	
					404,000	-			266,626		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	7,121,000	-	7,525,000	7,525,000	174,102	7,258,374	
					404,000	-			266,626		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	7,121,000	-	7,525,000	7,525,000	174,102	7,258,374	
					404,000	-			266,626		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	65,000	99,000	164,000	164,000	-	19,850	
					-	-			144,150		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	65,000	99,000	164,000	164,000	-	19,850	
					-	-			144,150		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	65,000	99,000	164,000	164,000	-	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7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				其他公共工程	3,505,000	-	5,705,000	4,655,000	185,611	3,745,916
					2,200,000	-			909,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	5,705,000	4,655,000	185,611	3,745,916
					2,200,000	-			909,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,505,000	-	5,705,000	4,655,000	185,611	3,745,916
					2,200,000	-			909,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	73,438,000	66,667,000	3,868,144	61,716,551
					55,167,000	-			4,950,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	73,438,000	66,667,000	3,868,144	61,716,551
					55,167,000	-			4,950,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	18,271,000	-	73,438,000	66,667,000	3,868,144	61,716,551
					55,167,000	-			4,950,449	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)	
90				一般建築及設備	-	64,000	38,604,000	19,398,000	64,000	19,334,000
					38,540,000	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	64,000	19,334,000
					38,540,000	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	64,000	19,334,000
					38,540,000	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	-	1,313,000	1,313,000	-	1,313,000
					1,313,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	-	1,313,000	1,313,000	-	1,313,000
					1,313,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	1,313,000	1,313,000	-	1,313,000
					1,313,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
90				一般建築及設備	98,000	-	1,711,000	-	1,711,000	
					1,613,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	98,000	-	1,711,000	-	1,711,000	
					1,613,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	98,000	-	1,711,000	-	1,711,000	
					1,613,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,918,000	163,000	152,101,000	4,560,737	118,162,067	
					121,020,000	-		6,911,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	177,778,000	433,000	309,271,000	11,969,693	153,408,774	
					131,060,000	-		79,855,950		
					-	-		-	31,800	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	9,792,873	-	9,792,873	3,425,994	-92,452	
					-	-		9,885,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	9,792,873	-	9,792,873	9,792,873	3,425,994	-92,452	
					-	-		9,885,325		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	5,376,988	-	5,376,988	5,376,988	647,322	-92,452	
					-	-		5,469,440		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	4,415,885	-	4,415,885	4,415,885	2,778,672	-	
					-	-		4,415,885		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			公務人員撫卹給付	1,031,949	-	1,031,949	1,031,949	35,986	-	
					-	-		1,031,949		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員撫卹給付	1,031,949	-	1,031,949	1,031,949	35,986	-	
					-	-		1,031,949		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	1,031,949	-	1,031,949	1,031,949	35,986	-	
					-	-		1,031,949		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7月31日

頁數：第30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				公務人員各項補助	721,710	-	721,710	269,925	-		
					-	-		721,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	721,710	-	721,710	269,925	-		
					-	-		721,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	721,710	-	721,710	269,925	-		
					-	-		721,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	11,546,532	-	11,546,532	3,731,905	-92,452		
					-	-		11,638,984	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	189,324,532	433,000	320,817,532	15,701,598	153,316,322		
					131,060,000	-		91,494,934	-		
					-	-		-	31,800		
					-	-		-	-		