

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8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	20,000	24,353,000	17,333,200	1,389,995	4,808,763
					28,000	-			12,524,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	20,112,000	20,000	20,138,000	14,350,000	1,032,133	3,731,192
					6,000	-			10,618,808	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	13,082,000	968,099	3,344,380
					-	-			9,737,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,592,000	20,000	1,618,000	1,168,000	64,034	366,812
					6,000	-			801,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	1,906,000	289,764	577,716
					11,000	-			1,328,284	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			20	業務費	2,771,000	-	2,782,000	1,906,000	289,764	577,716
					11,000	-			1,328,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	1,151,000	-	1,162,000	871,200	51,683	387,632
					11,000	-			483,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,151,000	-	1,162,000	871,200	51,683	387,632
					11,000	-			483,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	206,000	16,415	112,223
					-	-			93,777	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	271,000	-	271,000	206,000	16,415	112,223
					-	-			93,777	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	540,000	-	601,000	486,000	48,651	178,594
					61,000	-			307,406	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	-	601,000	48,651	178,594	
					61,000	-		307,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	601,000	48,651	178,594	
					61,000	-		307,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	200	603,403	
					-	-		242,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	200	603,403	
					-	-		242,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	200	603,403	
					-	-		242,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,658,000	-	5,720,000	361,587	832,128	
					62,000	-		3,789,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	4,293,000	3,408,000	251,587	585,881
					48,000	-		2,822,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,236,000	-	3,284,000	2,578,000	211,537	313,041
					48,000	-		2,264,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	830,000	40,050	272,840
					-	-		557,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,427,000	1,214,000	110,000	246,247
					14,000	-		967,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,413,000	-	1,427,000	1,214,000	110,000	246,247
					14,000	-		967,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	9,737,000	814,945	1,209,518
					-	-		8,527,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,329,000	141,000	1,204,000
					-	-		2,125,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	334,000	33,000	-
					-	-		334,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	2,995,000	108,000	1,204,000
					-	-		1,791,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	6,408,000	673,945	5,518
					-	-		6,402,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	6,408,000	673,945	5,518
					-	-		6,402,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,498,000	127,000	38,683,000	31,663,000	3,492,429	10,279,554
					4,058,000	-		21,383,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	23,701,000	2,672,894	5,852,208
					1,344,000	-		17,848,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	14,388,000	-	14,388,000	10,300,000	804,607	1,882,077
					-	-		8,417,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,687,000	104,000	15,135,000	13,301,000	1,858,287	3,900,131
					1,344,000	-		9,400,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	70,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			調解業務	187,000	-	187,000	120,000	-	54,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	187,000	-	187,000	120,000	-	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8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	335,000	-	252,580
					-	-		82,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	235,000	-	235,000	235,000	-	152,580
					-	-		82,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			災害應變中心	205,000	23,000	688,000	688,000	303,469	321,393
					460,000	-			366,607	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	205,000	23,000	688,000	688,000	303,469	321,393
					460,000	-			366,607	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			原住民輔導	5,576,000	-	7,830,000	6,819,000	516,066	3,799,373
					2,254,000	-			3,019,627	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	3,608,000	496,066	1,667,621
					1,018,000	-			1,940,379	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,075,000	-	3,311,000	3,211,000	20,000	2,131,752
					1,236,000	-			1,079,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				役政業務	82,000	-	97,000	47,000	2,774	19,644
					15,000	-			27,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	82,000	-	97,000	47,000	2,774	19,644
					15,000	-			27,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	-	67,000	47,000	2,774	19,644
					15,000	-			27,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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8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	8,729,666	485,074	4,117,995
					4,184,000	-			4,611,671	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
	01			地政業務	25,000	-	25,000	16,666	-	16,666
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,000	-	25,000	16,666	-	16,666
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	8,943,000	8,713,000	485,074	4,101,329
					4,184,000	-			4,611,671	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
		20		業務費	740,000	-	1,924,000	1,694,000	485,074	852,123
					1,184,000	-			841,877	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
		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8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)		備註(預付款)
					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	3,612,000	264,980	963,120	
					-	-		2,648,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	3,612,000	264,980	963,120	
					-	-		2,648,880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	3,522,000	258,520	919,227	
					-	-		2,602,773	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	113,000	-	113,000	90,000	6,460	43,893	
					-	-		46,107	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				教育管理與輔導業務	345,000	30,000	375,000	198,000	1,500	45,033	
					-	-		152,967	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			教育業務	345,000	30,000	375,000	198,000	1,500	45,033	
					-	-		152,967	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	78,000	1,500	15,033
					-	-		62,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,112,000	407,876	1,868,183
					342,000	-			4,243,817	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	6,112,000	407,876	1,868,183
					342,000	-			4,243,817	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	
			10	人事費	6,816,000	-	6,838,000	4,918,000	353,227	1,412,107
					22,000	-			3,505,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,108,000	-	1,428,000	1,194,000	54,649	456,076
					320,000	-			737,924	
					-	-			-	22,400
					-	-			-	

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8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	96,680	163,847	
					50,000	-		1,041,153		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	64,220	72,992	
					-	-		647,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	64,220	72,992	
					-	-		647,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	660,000	-	710,000	32,460	90,855	
					50,000	-		394,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	660,000	-	710,000	32,460	90,855	
					50,000	-		394,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	565,000	-	665,000	32,880	170,454	
					100,000	-		72,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	143,334	-	103,334
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	230,000	-	230,000	33,334	-	33,334
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	32,880	67,120
					100,000	-		32,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	100,000	100,000	32,880	67,120
					100,000	-		32,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	782,000	39,724	244,042
					-	-		537,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	782,000	39,724	244,042
					-	-		537,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	782,000	39,724	244,042
					-	-		537,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	6,978,000	-	7,141,000	5,461,000	413,502	1,162,205
					163,000	-		4,298,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,283,000	4,603,000	302,502	921,225
					48,000	-		3,681,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	4,246,000	299,392	582,369
					-	-		3,663,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	353,000	-	401,000	357,000	3,110	338,856
					48,000	-		18,144		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	02			林產管理	733,000	-	848,000	848,000	111,000	233,980
					115,000	-			614,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	733,000	-	848,000	848,000	111,000	233,980
					115,000	-			614,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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8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				
			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	4,502,000	171,508	2,356,692
					-	-		2,145,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	4,502,000	171,508	2,356,692
					-	-		2,145,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	4,366,000	171,508	2,268,592
					-	-		2,097,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	96,000	156,000	136,000	-	88,100
					-	-		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8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	565,250	31,472	119,272
					6,000	-	-	-	445,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理	879,000	-	885,000	565,250	31,472	119,272
					6,000	-	-	-	445,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	879,000	-	885,000	565,250	31,472	119,272
					6,000	-	-	-	445,978	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,446,000	119,578	209,463
					-	-	-	-	1,236,537	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	1,446,000	119,578	209,463
					-	-		1,236,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	1,446,000	119,578	209,463
					-	-		1,236,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	3,936,000	629,551	1,615,378
					-	-		2,320,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	3,936,000	629,551	1,615,378
					-	-		2,320,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	3,936,000	629,551	1,615,378
					-	-		2,320,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	284,000	28,592	48,156
					6,000	-		235,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			備註(預付款)	
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	28,592	48,156	
					6,000	-		235,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	374,000	-	380,000	28,592	48,156	
					6,000	-		235,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	270,820	1,060,982	
					26,000	-		2,904,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	270,820	1,060,982	
					26,000	-		2,904,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	238,333	806,857	
					-	-		2,662,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	509,000	-	535,000	32,487	214,125	
					26,000	-		221,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	40,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	1,965,000	-	1,965,000	-	501,015	
					-	-		124,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	-	501,015	
					-	-		124,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	117,000	-	117,000	-	29,015	
					-	-		46,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	-	472,000	
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	670,572	743,321	
					-	-		6,962,679		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	7,706,000	670,572	743,321
					-	-		6,962,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	7,706,000	670,572	743,321
					-	-		6,962,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,421,000	269,192	743,699
					222,000	-		1,677,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,421,000	269,192	743,699
					222,000	-		1,677,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	840,000	104,400	109,200
					-	-		730,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,767,000	17,000	2,006,000	1,534,000	164,792	587,499
					222,000	-		946,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	47,000	47,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	2,610,000	-	3,327,000	2,122,000	1,573,690	
					717,000	-		548,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	2,610,000	-	3,327,000	2,122,000	1,573,690	
					717,000	-		548,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,469,000	-	3,146,000	1,941,000	1,553,690	
					677,000	-		387,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	141,000	-	181,000	181,000	20,000	
					40,000	-		161,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	290,000	157,190,000	118,736,450	10,154,082	
					10,040,000	-	-	83,098,099	35,638,351	
					-	-	-	-	61,400	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	107,305	
					21,431,000	-	-	225,929	22,863,071	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				一般建築及設備*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	107,305	
					21,431,000	-	-	225,929	22,863,071	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	107,305	
					21,431,000	-	-	225,929	22,863,071	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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	-	93,000	
					352,000	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	352,000	-	93,000	
					352,000	-		259,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	-	-	352,000	-	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8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			備註(預付款)	
90				一般建築及設備	7,121,000	-	7,525,000	3,849,847	3,408,527	
					404,000	-		4,116,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	7,121,000	-	7,525,000	3,849,847	3,408,527	
					404,000	-		4,116,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,121,000	-	7,525,000	3,849,847	3,408,527	
					404,000	-		4,116,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	65,000	99,000	164,000	-	19,850	
					-	-		144,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	65,000	99,000	164,000	-	19,850	
					-	-		144,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	65,000	99,000	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8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	4,955,000	554	4,045,362
					2,200,000	-		909,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	5,705,000	4,955,000	554	4,045,362
					2,200,000	-		909,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,505,000	-	5,705,000	4,955,000	554	4,045,362
					2,200,000	-		909,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	73,438,000	68,667,000	2,963,209	60,753,342
					55,167,000	-		7,913,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	73,438,000	68,667,000	2,963,209	60,753,342
					55,167,000	-		7,913,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	18,271,000	-	73,438,000	68,667,000	2,963,209	60,753,342
					55,167,000	-		7,913,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	19,334,000
					38,540,000	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	-	19,334,000
					38,540,000	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	-	19,334,000
					38,540,000	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	-	1,313,000	1,313,000	61	1,312,939
					1,313,000	-		61		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	-	1,313,000	1,313,000	61	1,312,939
					1,313,000	-		61		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	1,313,000	1,313,000	61	1,312,939
					1,313,000	-		61		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	98,000	1,613,000
					1,613,000	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	98,000	-	1,711,000	1,711,000	98,000	1,613,000
					1,613,000	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	98,000	-	1,711,000	1,711,000	98,000	1,613,000
					1,613,000	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	30,918,000	163,000	152,101,000	127,374,000	7,018,976	113,443,091
					121,020,000	-			13,930,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	177,778,000	453,000	309,291,000	246,110,450	17,173,058	149,081,442
					131,060,000	-			97,029,008	
					-	-			-	61,400
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	10,440,195	-	10,440,195	10,440,195	647,322	-92,452
					-	-			10,532,647	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	10,440,195	-	10,440,195	647,322	-92,452		
					-	-		10,532,647	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	6,024,310	-	6,024,310	647,322	-92,452		
					-	-		6,116,762	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	4,415,885	-	4,415,885	-	-		
					-	-		4,415,885	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	1,067,935	-	1,067,935	35,986	-		
					-	-		1,067,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,067,935	-	1,067,935	35,986	-		
					-	-		1,067,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,067,935	-	1,067,935	35,986	-		
					-	-		1,067,935	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				公務人員各項補助	721,710	-	721,710	-	-	
					-	-		721,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	721,710	-	721,710	-	-	
					-	-		721,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	721,710	-	721,710	-	-	
					-	-		721,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,229,840	-	12,229,840	683,308	-92,452	
					-	-		12,322,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,007,840	453,000	321,520,840	17,856,366	148,988,990	
					131,060,000	-		109,351,300	-	
					-	-		-	61,400	
					-	-		-	-	