

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9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			備註(預付款)	
01				一般行政	24,305,000	20,000	24,353,000	19,228,000	1,202,509	5,501,054
					28,000	-		13,726,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	20,112,000	20,000	20,138,000	15,839,000	1,012,838	4,207,354
					6,000	-		11,631,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	14,404,000	925,184	3,741,196
					-	-		10,662,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,592,000	20,000	1,618,000	1,285,000	47,654	436,158
					6,000	-		848,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	40,000	30,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	2,771,000	-	2,782,000	2,230,000	131,681	770,035
					11,000	-		1,459,965		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	2,782,000	2,230,000	131,681	770,035
					11,000	-			1,459,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	1,151,000	-	1,162,000	919,000	32,541	402,891
					11,000	-			516,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,151,000	-	1,162,000	919,000	32,541	402,891
					11,000	-			516,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	240,000	25,449	120,774
					-	-			119,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	271,000	-	271,000	240,000	25,449	120,774
					-	-			119,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	540,000	-	601,000	531,000	32,716	190,878
					61,000	-			340,122	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	-	601,000	32,716	190,878	
					61,000	-		340,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	540,000	-	601,000	32,716	190,878	
					61,000	-		340,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	6,560	700,843	
					-	-		249,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	6,560	700,843	
					-	-		249,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	6,560	700,843	
					-	-		249,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	5,658,000	-	5,720,000	337,587	824,541	
					62,000	-		4,127,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	4,245,000	-	4,293,000	3,658,000	262,587	573,294
					48,000	-		3,084,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,236,000	-	3,284,000	2,778,000	211,537	301,504
					48,000	-		2,476,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	880,000	51,050	271,790
					-	-		608,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,427,000	1,294,000	75,000	251,247
					14,000	-		1,042,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,413,000	-	1,427,000	1,294,000	75,000	251,247
					14,000	-		1,042,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	10,564,000	882,945	1,153,573
					-	-		9,410,427		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			議事業務	3,818,000	-	3,818,000	3,482,000	209,000	1,148,000
					-	-		2,334,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	367,000	33,000	-
					-	-		367,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	3,115,000	176,000	1,148,000
					-	-		1,967,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	7,082,000	673,945	5,573
					-	-		7,076,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	7,082,000	673,945	5,573
					-	-		7,076,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,498,000	127,000	38,683,000	33,937,000	1,898,472	10,655,082
					4,058,000	-		23,281,918		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	28,175,000	104,000	29,623,000	25,634,000	1,615,684	6,169,524
					1,344,000	-		19,464,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,388,000	-	14,388,000	11,322,000	753,375	2,150,702
					-	-		9,171,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,687,000	104,000	15,135,000	14,212,000	852,309	3,958,822
					1,344,000	-		10,253,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	60,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			調解業務	187,000	-	187,000	150,000	25,340	58,660
					-	-		91,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	187,000	-	187,000	150,000	25,340	58,660
					-	-		91,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)	
					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	-	272,580	
					-	-		82,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	235,000	-	235,000	-	152,580	
					-	-		82,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	-	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			災害應變中心	205,000	23,000	688,000	599	320,794	
					460,000	-		367,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	205,000	23,000	688,000	599	320,794	
					460,000	-		367,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			原住民輔導	5,576,000	-	7,830,000	256,849	3,833,524	
					2,254,000	-		3,276,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	-	4,519,000	3,799,000	193,849	1,664,772
					1,018,000	-			2,134,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,075,000	-	3,311,000	3,311,000	63,000	2,168,752
					1,236,000	-			1,142,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				役政業務	82,000	37,000	134,000	92,000	54,191	10,453
					15,000	-			81,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	82,000	37,000	134,000	92,000	54,191	10,453
					15,000	-			81,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	37,000	104,000	92,000	54,191	10,453
					15,000	-			81,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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9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	-	8,968,000	8,791,750	101,978	4,078,101
					4,184,000	-			4,713,649	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
	01			地政業務	25,000	-	25,000	18,750	-	18,750
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,000	-	25,000	18,750	-	18,750
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	8,943,000	8,773,000	101,978	4,059,351
					4,184,000	-			4,713,649	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
		20		業務費	740,000	-	1,924,000	1,754,000	101,978	810,145
					1,184,000	-			943,855	
					-	-			-	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9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	3,961,000	250,761	1,061,359
					-	-		2,899,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	3,961,000	250,761	1,061,359
					-	-		2,899,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	3,871,000	246,512	1,021,715
					-	-		2,849,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	113,000	-	113,000	90,000	4,249	39,644
					-	-		50,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理與輔導業務	345,000	30,000	375,000	303,000	50,415	99,618
					-	-		203,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	345,000	30,000	375,000	303,000	50,415	99,618
					-	-		203,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	133,000	50,415	19,618
					-	-		113,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	30,000	230,000	170,000	-	80,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	6,650,000	445,679	1,960,504
					342,000	-		4,689,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	6,650,000	445,679	1,960,504
					342,000	-		4,689,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,816,000	-	6,838,000	5,398,000	326,358	1,565,749
					22,000	-		3,832,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,108,000	-	1,428,000	1,252,000	119,321	394,755
					320,000	-		857,245		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
01				一般行政	1,664,000	-	1,714,000	1,345,000	100,641	203,206
					50,000	-			1,141,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	791,000	64,220	79,772
					-	-			711,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	791,000	64,220	79,772
					-	-			711,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	660,000	-	710,000	554,000	36,421	123,434
					50,000	-			430,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	660,000	-	710,000	554,000	36,421	123,434
					50,000	-			430,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	565,000	-	665,000	332,501	48,782	210,839
					100,000	-			121,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社教活動	565,000	-	565,000	232,501	40,000	152,501
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	230,000	-	230,000	37,501	-	37,501
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	195,000	40,000	115,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	8,782	58,338
					100,000	-		41,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	100,000	100,000	8,782	58,338
					100,000	-		41,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	831,000	185,344	107,698
					-	-		723,302		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	831,000	185,344	107,698
					-	-		723,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	831,000	185,344	107,698
					-	-		723,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	6,978,000	-	7,141,000	5,870,000	347,488	1,223,717
					163,000	-			4,646,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,283,000	5,012,000	343,738	986,487
					48,000	-			4,025,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	4,655,000	292,578	698,791
					-	-			3,956,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	353,000	-	401,000	357,000	51,160	287,696
					48,000	-			69,304	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			林產管理	733,000	-	848,000	3,750	230,230	
					115,000	-		617,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	733,000	-	848,000	3,750	230,230	
					115,000	-		617,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				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	4,936,500	188,852	2,602,340
					-	-		2,334,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	4,936,500	188,852	2,602,340
					-	-		2,334,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	4,793,000	188,852	2,506,740
					-	-		2,286,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	96,000	156,000	143,500	-	95,600
					-	-		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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	625,125	60,323	118,824
					6,000	-	-	506,301	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理	879,000	-	885,000	625,125	60,323	118,824
					6,000	-	-	506,301	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	879,000	-	885,000	625,125	60,323	118,824
					6,000	-	-	506,301	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,666,000	33,600	395,863
					-	-	-	1,270,137	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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)	
					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	1,666,000	33,600	395,863
					-	-		1,270,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	1,666,000	33,600	395,863
					-	-		1,270,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	4,228,000	-	1,907,378
					-	-		2,320,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	4,228,000	-	1,907,378
					-	-		2,320,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	4,228,000	-	1,907,378
					-	-		2,320,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	313,000	28,592	48,564
					6,000	-			264,436	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	313,000	28,592	48,564
					6,000	-			264,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	374,000	-	380,000	313,000	28,592	48,564
					6,000	-			264,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	4,330,000	277,015	1,148,967
					26,000	-			3,181,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	4,330,000	277,015	1,148,967
					26,000	-			3,181,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	3,806,000	246,076	897,781
					-	-			2,908,219	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	509,000	-	535,000	464,000	30,939	211,186
					26,000	-			252,814	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	40,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	1,965,000	-	1,965,000	1,916,000	25,986	1,765,029
					-	-		150,971	-	
					-	-		-	1,314,000	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	1,916,000	25,986	1,765,029
					-	-		150,971	-	
					-	-		-	1,314,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	117,000	-	117,000	98,000	5,986	45,029
					-	-		52,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	1,818,000	20,000	1,720,000
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	1,314,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	8,462,000	670,572	828,749
					-	-		7,633,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	10,730,000	-	10,730,000	8,462,000	670,572	828,749
					-	-		7,633,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	8,462,000	670,572	828,749
					-	-		7,633,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,626,000	344,499	604,200
					222,000	-		2,021,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,626,000	344,499	604,200
					222,000	-		2,021,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	945,000	208,800	5,400
					-	-		939,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,767,000	17,000	2,006,000	1,634,000	135,699	551,800
					222,000	-		1,082,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)		備註(預付款)
					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	97,000	3,424,000	2,574,000	1,887,990		
					717,000	-		686,010	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社區發展	2,610,000	97,000	3,424,000	2,574,000	1,887,990		
					717,000	-		686,010	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,469,000	97,000	3,243,000	2,393,000	1,867,990		
					677,000	-		525,010	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	141,000	-	181,000	181,000	20,000		
					40,000	-		161,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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9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				
	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	424,000	157,324,000	130,100,876	7,713,207	39,289,570
					10,040,000	-	-	90,811,306	-	1,353,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	98,000	22,765,071
					21,431,000	-	-	323,929	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	98,000	22,765,071
					21,431,000	-	-	323,929	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	98,000	22,765,071
					21,431,000	-	-	323,929	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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9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				
90				一般建築及設備	7,121,000	-	7,525,000	-	3,408,527	
					404,000	-		4,116,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	7,121,000	-	7,525,000	-	3,408,527	
					404,000	-		4,116,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,121,000	-	7,525,000	-	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9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				
03				其他公共工程	3,505,000	98,000	5,803,000	5,353,000	423,923	4,019,439
					2,200,000	-		1,333,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	3,505,000	98,000	5,803,000	5,353,000	423,923	4,019,439
					2,200,000	-		1,333,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,505,000	98,000	5,803,000	5,353,000	423,923	4,019,439
					2,200,000	-		1,333,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	73,438,000	70,167,000	725,324	61,528,018
					55,167,000	-		8,638,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	73,438,000	70,167,000	725,324	61,528,018
					55,167,000	-		8,638,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	18,271,000	-	73,438,000	70,167,000	725,324	61,528,018
					55,167,000	-		8,638,982		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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					
90				一般建築及設備	-	64,000	38,604,000	19,398,000	41,294	19,292,706	
					38,540,000	-		105,294			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	41,294	19,292,706	
					38,540,000	-		105,294			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	41,294	19,292,706	
					38,540,000	-		105,294			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	-	-	1,313,000	1,313,000	-	1,312,939	
					1,313,000	-		61			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	-	-	1,313,000	1,313,000	-	1,312,939	
					1,313,000	-		61			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	-	-	1,313,000	1,313,000	-	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9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				
90				一般建築及設備	98,000	-	1,711,000	-	1,613,000	
					1,613,000	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	98,000	-	1,711,000	-	1,613,000	
					1,613,000	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	98,000	-	1,711,000	-	1,613,000	
					1,613,000	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	30,918,000	261,000	152,199,000	1,288,541	114,052,550	
					121,020,000	-		15,219,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	177,778,000	685,000	309,523,000	9,001,748	153,342,120	
					131,060,000	-		106,030,756		
					-	-		-	1,353,000	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	11,097,517	-	11,097,517	657,322	-92,452	
					-	-		11,189,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	11,097,517	-	11,097,517	657,322	-92,452		
					-	-		11,189,969			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	6,681,632	-	6,681,632	657,322	-92,452		
					-	-		6,774,084			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	4,415,885	-	4,415,885	-	-		
					-	-		4,415,885			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	1,103,921	-	1,103,921	35,986	-		
					-	-		1,103,921			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,103,921	-	1,103,921	35,986	-		
					-	-		1,103,921			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,103,921	-	1,103,921	35,986	-		
					-	-		1,103,921			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30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	-	-		
					-	-		721,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	721,710	-	721,710	-	-		
					-	-		721,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	721,710	-	721,710	-	-		
					-	-		721,710	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				災害準備金	13,468	-	13,468	13,468	-		
					-	-		13,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	13,468	-	13,468	13,468	-		
					-	-		13,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	13,468	-	13,468	13,468	-		
					-	-		13,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第31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				
				統籌科目合計	12,936,616	-	12,936,616	706,776	-92,452	
					-	-		13,029,068		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,714,616	685,000	322,459,616	9,708,524	153,249,668	
					131,060,000	-		119,059,824		
					-	-		-	1,353,000	
					-	-		-	-	