

# 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10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	21,008,600	1,386,264	5,895,390
					28,000	-		15,113,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	20,112,000	20,000	20,138,000	17,277,000	1,016,710	4,628,644
					6,000	-		12,648,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	15,726,000	854,936	4,208,260
					-	-		11,517,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,592,000	20,000	1,618,000	1,401,000	161,774	390,384
					6,000	-		1,010,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	30,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	2,771,000	-	2,782,000	2,414,000	329,549	624,486
					11,000	-		1,789,514		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	2,414,000	329,549	624,486
					11,000	-			1,789,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	1,151,000	-	1,162,000	1,066,600	30,491	520,000
					11,000	-			546,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,151,000	-	1,162,000	1,066,600	30,491	520,000
					11,000	-			546,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	251,000	9,514	122,260
					-	-			128,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	271,000	-	271,000	251,000	9,514	122,260
					-	-			128,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	540,000	-	601,000	573,000	44,908	187,970
					61,000	-			385,030	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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	44,908	187,970	
					61,000	-		385,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	540,000	-	601,000	44,908	187,970	
					61,000	-		385,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	18,612	786,231	
					-	-		267,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,262,000	-	1,262,000	18,612	786,231	
					-	-		267,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	18,612	786,231	
					-	-		267,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	5,658,000	-	5,720,000	334,587	789,954	
					62,000	-		4,462,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	3,908,000	245,087	578,207
					48,000	-		3,329,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,236,000	-	3,284,000	2,978,000	211,537	289,967
					48,000	-		2,688,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	930,000	33,550	288,240
					-	-		641,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,427,000	1,344,000	89,500	211,747
					14,000	-		1,132,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,413,000	-	1,427,000	1,344,000	89,500	211,747
					14,000	-		1,132,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	11,351,000	832,945	1,107,628
					-	-		10,243,372		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	3,595,000	159,000	1,102,000
					-	-		2,493,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	400,000	33,000	-
					-	-		400,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	3,195,000	126,000	1,102,000
					-	-		2,093,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	7,756,000	673,945	5,628
					-	-		7,750,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	7,756,000	673,945	5,628
					-	-		7,750,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,498,000	127,000	38,683,000	36,254,000	3,790,987	9,181,095
					4,058,000	-			27,072,905	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	2,027,154	5,709,370	
					1,344,000	-		21,491,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,388,000	-	14,388,000	763,803	2,408,899	
					-	-		9,935,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,687,000	104,000	15,135,000	1,263,351	3,240,471	
					1,344,000	-		11,516,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	60,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			調解業務	187,000	-	187,000	6,000	82,660	
					-	-		97,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	187,000	-	187,000	6,000	82,660	
					-	-		97,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	355,000	109,300	163,280
					-	-		191,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	235,000	-	235,000	235,000	84,300	68,280
					-	-		166,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	25,000	95,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			災害應變中心	205,000	23,000	688,000	688,000	88,767	232,027
					460,000	-		455,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	205,000	23,000	688,000	688,000	88,767	232,027
					460,000	-		455,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			原住民輔導	5,576,000	-	7,830,000	7,830,000	1,559,766	2,993,758
					2,254,000	-		4,836,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	248,766	2,136,006	
					1,018,000	-		2,382,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,075,000	-	3,311,000	1,311,000	857,752	
					1,236,000	-		2,453,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	37,000	134,000	124,000	34,038	
					15,000	-		89,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	37,000	134,000	124,000	34,038	
					15,000	-		89,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	37,000	104,000	94,000	4,038	
					15,000	-		89,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	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10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				備註(預付款)
04				地政業務	4,784,000	-	8,968,000	8,863,833	101,079	4,049,105
					4,184,000	-			4,814,728	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
	01			地政業務	25,000	-	25,000	20,833	-	20,833
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,000	-	25,000	20,833	-	20,833
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	8,943,000	8,843,000	101,079	4,028,272
					4,184,000	-			4,814,728	
					-	-			-	39,000
					-	-			-	
		20		業務費	740,000	-	1,924,000	1,824,000	101,079	779,066
					1,184,000	-			1,044,934	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	4,333,000	251,101	1,182,258
					-	-		3,150,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	4,333,000	251,101	1,182,258
					-	-		3,150,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	4,220,000	246,512	1,124,203
					-	-		3,095,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	113,000	-	113,000	113,000	4,589	58,055
					-	-		54,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理與輔導業務	345,000	30,000	375,000	345,000	51,302	90,316
					-	-		254,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	345,000	30,000	375,000	345,000	51,302	90,316
					-	-		254,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	1,302	30,316	
					-	-		114,684		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	200,000	30,000	230,000	50,000	60,000	
					-	-		140,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	668,594	1,829,910	
					342,000	-		5,358,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	668,594	1,829,910	
					342,000	-		5,358,090		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,816,000	-	6,838,000	363,519	1,682,230	
					22,000	-		4,195,770		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,108,000	-	1,428,000	305,075	147,680	
					320,000	-		1,162,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				備註(預付款)
01				一般行政	1,664,000	-	1,714,000	125,181	204,025	
					50,000	-		1,266,975		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	1,004,000	-	1,004,000	64,220	86,552	
					-	-		775,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,004,000	-	1,004,000	64,220	86,552	
					-	-		775,448	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	660,000	-	710,000	60,961	117,473	
					50,000	-		491,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	660,000	-	710,000	60,961	117,473	
					50,000	-		491,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	565,000	-	665,000	8,578	226,428	
					100,000	-		130,240	-	
					-	-		-	52,600	
					-	-		-	-	

# 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10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	256,668	-	176,668
					-	-		80,000		
					-	-		-		52,600
					-	-		-		-
			20	業務費	230,000	-	230,000	61,668	-	61,668
					-	-		-		
					-	-		-		52,600
					-	-		-		-
			40	獎補助費	335,000	-	335,000	195,000	-	115,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	8,578	49,760
					100,000	-		50,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	-	-	100,000	100,000	8,578	49,760
					100,000	-		50,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	881,000	42,295	115,403
					-	-		765,597		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-

# 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10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	881,000	42,295	115,403
					-	-		765,597		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-
			20	業務費	1,098,000	-	1,098,000	881,000	42,295	115,403
					-	-		765,597		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	6,978,000	-	7,141,000	6,279,000	312,005	1,320,712
					163,000	-		4,958,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,283,000	5,421,000	312,005	1,083,482
					48,000	-		4,337,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	5,064,000	308,676	799,115
					-	-		4,264,885		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	353,000	-	401,000	357,000	3,329	284,367
					48,000	-		72,633		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	-	230,230	
					115,000	-		617,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	733,000	-	848,000	-	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	-	4,200	
					-	-		85,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	90,000	-	90,000	-	4,200	
					-	-		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10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	-	4,200	
					-	-		85,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	5,371,000	2,786,977	
					-	-		249,863		
					-	-		2,584,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	5,371,000	2,786,977	
					-	-		249,863		
					-	-		2,584,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	5,220,000	2,683,877	
					-	-		249,863		
					-	-		2,536,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	96,000	156,000	151,000	103,100	
					-	-		-		
					-	-		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10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	685,000	42,056	136,643
					6,000	-	-	-	548,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理	879,000	-	885,000	685,000	42,056	136,643
					6,000	-	-	-	548,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	879,000	-	885,000	685,000	42,056	136,643
					6,000	-	-	-	548,357	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,786,000	215,014	300,849
					-	-	-	-	1,485,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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10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	備註(預付款)			
	01			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	1,786,000	215,014	300,849
					-	-		1,485,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	1,786,000	215,014	300,849
					-	-		1,485,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	4,920,000	422,712	2,176,666
					-	-		2,743,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	4,920,000	422,712	2,176,666
					-	-		2,743,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	4,920,000	422,712	2,176,666
					-	-		2,743,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	342,000	28,592	48,972
					6,000	-		293,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	342,000	28,592	48,972
					6,000	-			293,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	374,000	-	380,000	342,000	28,592	48,972
					6,000	-			293,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	4,695,000	259,250	1,254,717
					26,000	-			3,440,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	4,695,000	259,250	1,254,717
					26,000	-			3,440,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	4,143,000	232,272	1,002,509
					-	-			3,140,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	509,000	-	535,000	492,000	26,978	212,208
					26,000	-			279,792	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣光復鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	60,410	1,744,619	
					-	-		211,381		
					-	-		-	1,314,000	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	60,410	1,744,619	
					-	-		211,381		
					-	-		-	1,314,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	117,000	-	117,000	10,410	44,619	
					-	-		63,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	50,000	1,700,000	
					-	-		148,000		
					-	-		-	1,314,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	707,096	877,653	
					-	-		8,340,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	9,218,000	707,096	877,653
					-	-		8,340,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	9,218,000	707,096	877,653
					-	-		8,340,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,898,000	202,178	674,022
					222,000	-		2,223,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	2,898,000	202,178	674,022
					222,000	-		2,223,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	1,050,000	104,400	6,000
					-	-		1,044,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,767,000	17,000	2,006,000	1,801,000	97,778	621,022
					222,000	-		1,179,978		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	97,000	3,424,000	2,624,000	-	1,937,990
					717,000	-		686,010		89,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社區發展	2,610,000	97,000	3,424,000	2,624,000	-	1,937,990
					717,000	-		686,010		89,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,469,000	97,000	3,243,000	2,443,000	-	1,917,990
					677,000	-		525,010		89,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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10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				備註(預付款)
	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	139,919,101	10,164,024	
					10,040,000	-	-	100,975,330	38,943,771	
					-	-	-	-	1,502,600	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	128,971	
					21,431,000	-	-	452,900	22,636,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	128,971	
					21,431,000	-	-	452,900	22,636,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	128,971	
					21,431,000	-	-	452,900	22,636,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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	73,000	20,000	
					352,000	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	-	-	352,000	73,000	20,000	
					352,000	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	-	-	352,000	73,000	20,000	
					352,000	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10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				
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10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				備註(預付款)
03				其他公共工程	3,505,000	177,000	5,882,000	5,732,000	263,399	4,135,040
					2,200,000	-		1,596,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	3,505,000	177,000	5,882,000	5,732,000	263,399	4,135,040
					2,200,000	-		1,596,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,505,000	177,000	5,882,000	5,732,000	263,399	4,135,040
					2,200,000	-		1,596,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	73,438,000	71,938,000	21,648,489	41,650,529
					55,167,000	-		30,287,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	73,438,000	71,938,000	21,648,489	41,650,529
					55,167,000	-		30,287,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	18,271,000	-	73,438,000	71,938,000	21,648,489	41,650,529
					55,167,000	-		30,287,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	-	64,000	38,604,000	19,398,000	73,498	19,219,208	
					38,540,000	-		178,792			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	73,498	19,219,208	
					38,540,000	-		178,792			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	73,498	19,219,208	
					38,540,000	-		178,792			
					-	-		-			
					-	-		-			
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10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				備註(預付款)
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	340,000	152,278,000	22,187,357	94,015,193	
					121,020,000	-		37,406,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	177,778,000	764,000	309,602,000	32,351,381	132,958,964	
					131,060,000	-		138,382,137		
					-	-		-	1,502,600	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	11,744,839	-	11,744,839	647,322	-92,452	
					-	-		11,837,291		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	11,744,839	-	11,744,839	647,322	-92,452		
					-	-		11,837,291	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	7,328,954	-	7,328,954	647,322	-92,452		
					-	-		7,421,406	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	4,415,885	-	4,415,885	-	-		
					-	-		4,415,885	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	1,139,907	-	1,139,907	35,986	-		
					-	-		1,139,907	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,139,907	-	1,139,907	35,986	-		
					-	-		1,139,907	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,139,907	-	1,139,907	35,986	-		
					-	-		1,139,907	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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10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				
02				公務人員各項補助	839,110	-	839,110	839,110	117,400	-
					-	-		839,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	839,110	-	839,110	839,110	117,400	-
					-	-		839,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	839,110	-	839,110	839,110	117,400	-
					-	-		839,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	20,780	-	20,780	20,780	7,312	-
					-	-		20,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	20,780	-	20,780	20,780	7,312	-
					-	-		20,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,780	-	20,780	20,780	7,312	-
					-	-		20,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	13,744,636	-	13,744,636	13,744,636	808,020	-92,452	
					-	-		13,837,088			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	191,522,636	764,000	323,346,636	285,085,737	33,159,401	132,866,512	
					131,060,000	-			152,219,225		
					-	-			-	1,502,600	
					-	-			-		