

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	24,305,000	20,000	24,353,000	24,353,000	2,109,071	5,797,956
					28,000	-		18,555,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	20,112,000	20,000	20,138,000	20,138,000	1,601,012	4,764,669
					6,000	-		15,373,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	18,370,000	1,261,548	4,555,573
					-	-		13,814,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,592,000	20,000	1,618,000	1,618,000	339,464	179,096
					6,000	-		1,438,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,782,000	330,665	539,762
					11,000	-		2,242,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	2,771,000	-	2,782,000	2,782,000	330,665	539,762
					11,000	-			2,242,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			研考業務	1,151,000	-	1,162,000	1,162,000	156,800	395,609
					11,000	-			766,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,151,000	-	1,162,000	1,162,000	156,800	395,609
					11,000	-			766,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			車輛管理	271,000	-	271,000	271,000	20,594	97,916
					-	-			173,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	271,000	-	271,000	271,000	20,594	97,916
					-	-			173,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	540,000	-	601,000	601,000	88,282	90,787
					61,000	-			510,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				主計業務	540,000	-	601,000	601,000	88,282	90,787
					61,000	-		510,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	601,000	601,000	88,282	90,787
					61,000	-		510,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	57,316	918,229
					-	-		343,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				人事業務	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	57,316	918,229
					-	-		343,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	57,316	918,229
					-	-		343,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,658,000	-	5,720,000	5,720,000	443,201	472,666
					62,000	-		5,247,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			行政管理	4,245,000	-	4,293,000	4,293,000	294,686	413,434
					48,000	-		3,879,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,236,000	-	3,284,000	3,284,000	346,966	37,464
					48,000	-		3,246,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,009,000	-	1,009,000	1,009,000	-52,280	375,970
					-	-		633,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,413,000	-	1,427,000	1,427,000	148,515	59,232
					14,000	-		1,367,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,413,000	-	1,427,000	1,427,000	148,515	59,232
					14,000	-		1,367,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	12,917,000	-	12,917,000	12,917,000	729,325	871,358
					-	-		12,045,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			議事業務	3,818,000	-	3,818,000	3,818,000	55,380	870,620
					-	-		2,947,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	484,000	32,000	1,000
					-	-		483,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,334,000	-	3,334,000	3,334,000	23,380	869,620
					-	-		2,464,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	9,099,000	673,945	738
					-	-		9,098,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	9,099,000	673,945	738
					-	-		9,098,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	34,498,000	317,000	38,873,000	38,873,000	4,528,376	5,063,555
					4,058,000	-		33,809,445		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			民政業務	28,175,000	104,000	29,623,000	2,808,013	3,511,498	
					1,344,000	-		26,111,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,388,000	-	14,388,000	1,123,242	2,455,169	
					-	-		11,932,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,687,000	104,000	15,135,000	1,684,771	996,329	
					1,344,000	-		14,138,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	60,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			調解業務	187,000	-	187,000	36,350	32,310	
					-	-		154,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	187,000	-	187,000	36,350	32,310	
					-	-		154,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	06			民防業務	355,000	-	355,000	49,100	105,390	
					-	-		249,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	235,000	-	235,000	-	59,490	
					-	-		175,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	49,100	45,900	
					-	-		74,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			災害應變中心	205,000	23,000	688,000	1,692	228,255	
					460,000	-		459,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	205,000	23,000	688,000	1,692	228,255	
					460,000	-		459,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			原住民輔導	5,576,000	190,000	8,020,000	1,633,221	1,186,102	
					2,254,000	-		6,833,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	3,501,000	-	4,519,000	4,519,000	920,421	896,150
					1,018,000	-			3,622,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,075,000	190,000	3,501,000	3,501,000	712,800	289,952
					1,236,000	-			3,211,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	82,000	37,000	134,000	134,000	8,709	33,121
					15,000	-			100,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	82,000	37,000	134,000	134,000	8,709	33,121
					15,000	-			100,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	52,000	37,000	104,000	104,000	8,709	3,121
					15,000	-			100,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				地政業務	4,784,000	-	8,968,000	8,968,000	3,244,952	759,011
					4,184,000	-			8,153,789	
					-	-			-	46,200
					-	-			55,200	
	01			地政業務	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	4,759,000	-	8,943,000	8,943,000	3,244,952	734,011
					4,184,000	-			8,153,789	
					-	-			-	46,200
					-	-			55,200	
		20		業務費	740,000	-	1,924,000	1,924,000	307,442	422,315
					1,184,000	-			1,446,485	
					-	-			-	46,200
					-	-			55,200	
		40		獎補助費	4,019,000	-	7,019,000	7,019,000	2,937,510	311,696
					3,000,000	-			6,707,304	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	5,031,000	367,782	1,244,078
					-	-		3,786,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	5,031,000	-	5,031,000	5,031,000	367,782	1,244,078
					-	-		3,786,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,918,000	-	4,918,000	4,918,000	366,768	1,192,326
					-	-		3,725,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	113,000	-	113,000	113,000	1,014	51,752
					-	-		61,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				教育管理與輔導業務	345,000	30,000	375,000	375,000	60,000	48,752
					-	-		326,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	345,000	30,000	375,000	375,000	60,000	48,752
					-	-		326,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	145,000	-	145,000	145,000	-	18,752
					-	-		126,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	30,000	230,000	230,000	60,000	30,000
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	8,266,000	780,242	1,720,988
					342,000	-		6,545,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,924,000	-	8,266,000	8,266,000	780,242	1,720,988
					342,000	-		6,545,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,816,000	-	6,838,000	6,838,000	641,027	1,653,684
					22,000	-		5,184,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,108,000	-	1,428,000	1,428,000	139,215	67,304
					320,000	-		1,360,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	1,664,000	-	1,714,000	218,528	85,878	
					50,000	-		1,628,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	1,004,000	-	1,004,000	116,060	48,272	
					-	-		955,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,004,000	-	1,004,000	116,060	48,272	
					-	-		955,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				圖書管理	660,000	-	710,000	102,468	37,606	
					50,000	-		672,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	660,000	-	710,000	102,468	37,606	
					50,000	-		672,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	565,000	-	665,000	147,042	270,616	
					100,000	-		394,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			社教活動	565,000	-	565,000	565,000	138,260	237,194
					-	-			327,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	230,000	-	230,000	230,000	50,260	90,194
					-	-			139,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	88,000	147,000
					-	-			188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	8,782	33,422
					100,000	-			66,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	-	100,000	100,000	8,782	33,422
					100,000	-			66,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	1,098,000	181,805	102,501
					-	-			995,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	181,805	102,501	
					-	-		995,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	181,805	102,501	
					-	-		995,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	6,978,000	-	7,141,000	483,177	1,303,402	
					163,000	-		5,797,598		
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業推廣	6,235,000	-	6,283,000	483,177	1,066,852	
					48,000	-		5,176,148		
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	475,027	830,037	
					-	-		5,051,963		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	353,000	-	401,000	8,150	236,815	
					48,000	-		124,185		
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			林產管理	733,000	-	848,000	848,000	-	229,550
					115,000	-		618,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	733,000	-	848,000	848,000	-	229,550
					115,000	-		618,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	90,000	-	4,200
					-	-		85,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水土保持管理	90,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	317,808	3,054,724	
					-	-		3,175,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,134,000	96,000	6,230,000	317,808	3,054,724	
					-	-		3,175,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	317,808	2,946,624	
					-	-		3,127,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	96,000	156,000	-	108,100	
					-	-		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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			市場管理	879,000	-	885,000	885,000	61,184	117,640
					6,000	-	-	-	716,960	-
					-	-	-	-	50,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			市場管理	879,000	-	885,000	885,000	61,184	117,640
					6,000	-	-	-	716,960	-
					-	-	-	-	50,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	879,000	-	885,000	885,000	61,184	117,640
					6,000	-	-	-	716,960	-
					-	-	-	-	50,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	2,006,000	349,532	106,728
					-	-	-	-	1,899,272	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			觀光與公共事業管理	2,006,000	-	2,006,000	2,006,000	349,532	106,728
					-	-		1,899,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,006,000	-	2,006,000	2,006,000	349,532	106,728
					-	-		1,899,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	5,904,000	422,761	1,882,843
					-	-		3,656,858		
					-	-		364,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,904,000	-	5,904,000	5,904,000	422,761	1,882,843
					-	-		3,656,858		
					-	-		364,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,904,000	-	5,904,000	5,904,000	422,761	1,882,843
					-	-		3,656,858		
					-	-		364,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	380,000	57,184	1,196
					6,000	-		378,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			辦理全民健保業務	374,000	-	380,000	380,000	57,184	1,196
					6,000	-			378,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	374,000	-	380,000	380,000	57,184	1,196
					6,000	-			378,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	5,412,000	431,798	1,271,951
					26,000	-			4,140,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會救濟	5,386,000	-	5,412,000	5,412,000	431,798	1,271,951
					26,000	-			4,140,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	4,817,000	309,512	1,130,907
					-	-			3,686,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	509,000	-	535,000	535,000	122,286	101,044
					26,000	-			433,956	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	40,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	1,965,000	-	1,965,000	1,965,000	183,700	242,314
					-	-		1,722,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政業務	1,965,000	-	1,965,000	1,965,000	183,700	242,314
					-	-		1,722,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	117,000	-	117,000	117,000	2,700	38,514
					-	-		78,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	181,000	203,800
					-	-		1,644,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	10,730,000	-	10,730,000	10,730,000	1,025,588	613,493
					-	-		10,116,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			行政管理	10,730,000	-	10,730,000	10,730,000	1,025,588	613,493
					-	-		10,116,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,730,000	-	10,730,000	10,730,000	1,025,588	613,493
					-	-		10,116,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	3,360,000	345,150	463,481
					222,000	-		2,896,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	3,121,000	17,000	3,360,000	3,360,000	345,150	463,481
					222,000	-		2,896,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	1,260,000	104,400	7,200
					-	-		1,252,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,767,000	17,000	2,006,000	2,006,000	225,251	377,780
					222,000	-		1,628,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	15,499	78,501	
					-	-		15,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	2,610,000	97,000	3,424,000	872,900	743,930	
					717,000	-		1,930,070		
					-	-		750,000	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,610,000	97,000	3,424,000	872,900	743,930	
					717,000	-		1,930,070		
					-	-		750,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,469,000	97,000	3,243,000	872,900	723,930	
					677,000	-		1,769,070		
					-	-		750,000	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	141,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	614,000	157,514,000	157,504,000	17,515,413	27,285,398
					10,040,000	-	-	-	128,958,703	-
					-	-	-	-	1,204,699	46,200
					-	-	-	-	55,200	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	33,198	3,056,945
					21,431,000	-	-	-	1,778,375	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	18,253,680	-
	01			一般建築及設備*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	33,198	3,056,945
					21,431,000	-	-	-	1,778,375	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	18,253,680	-
			30	設備及投資*	1,658,000	-	23,089,000	23,089,000	33,198	3,056,945
					21,431,000	-	-	-	1,778,375	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	18,253,680	-

# 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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-156,000	156,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-156,000	156,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-156,000	156,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	-	352,000	352,000	-	20,000
					352,000	-		332,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	-	-	352,000	352,000	-	20,000
					352,000	-		332,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	352,000	352,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
90				一般建築及設備	7,121,000	-	7,525,000	7,525,000	1,422,097	1,602,761
					404,000	-		5,727,382		
					-	-		194,857	-	
					-	-		-	-	
01				一般建築及設備*	7,121,000	-	7,525,000	7,525,000	1,422,097	1,602,761
					404,000	-		5,727,382		
					-	-		194,857	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	7,121,000	-	7,525,000	7,525,000	1,422,097	1,602,761
					404,000	-		5,727,382		
					-	-		194,857	-	
					-	-		-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				其他公共工程	3,505,000	707,000	6,412,000	6,412,000	2,268,195	677,999
					2,200,000	-			3,976,372	
					-	-			-	
					-	-			1,757,629	
	01			其他公共工程*	3,505,000	707,000	6,412,000	6,412,000	2,268,195	677,999
					2,200,000	-			3,976,372	
					-	-			-	
					-	-			1,757,629	
		30		設備及投資*	3,505,000	707,000	6,412,000	6,412,000	2,268,195	677,999
					2,200,000	-			3,976,372	
					-	-			-	
					-	-			1,757,629	
03				道路橋樑工程	18,271,000	-	73,438,000	73,438,000	7,136,885	6,974,476
					55,167,000	-			39,416,224	
					-	-			17,800,408	
					-	-			9,246,892	
	01			道路橋樑工程*	18,271,000	-	73,438,000	73,438,000	7,136,885	6,974,476
					55,167,000	-			39,416,224	
					-	-			17,800,408	
					-	-			9,246,892	
		30		設備及投資*	18,271,000	-	73,438,000	73,438,000	7,136,885	6,974,476
					55,167,000	-			39,416,224	
					-	-			17,800,408	
					-	-			9,246,892	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
90				一般建築及設備	-	64,000	38,604,000	19,398,000	2,773,435	11,225,391
					38,540,000	-		7,336,220		
					-	-		836,389		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	2,773,435	11,225,391
					38,540,000	-		7,336,220		
					-	-		836,389		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	64,000	38,604,000	19,398,000	2,773,435	11,225,391
					38,540,000	-		7,336,220		
					-	-		836,389		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	-	-	1,313,000	1,313,000	-	17,399
					1,313,000	-		1,295,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	-	-	1,313,000	1,313,000	-	17,399
					1,313,000	-		1,295,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	1,313,000	1,313,000	-	17,399
					1,313,000	-		1,295,601		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	870,000	152,808,000	13,477,810	25,363,821	
					121,020,000	-		60,148,324		
					-	-		18,831,654	-	
					-	-		29,258,201	-	
				經資門合計	177,778,000	1,484,000	310,322,000	30,993,223	52,649,219	
					131,060,000	-		189,107,027		
					-	-		20,036,353	46,200	
					-	-		29,313,401	-	
01				公務人員退休給付	13,131,935	-	13,131,935	647,322	-	
					-	-		13,131,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			公務人員退休給付	13,131,935	-	13,131,935	13,131,935	647,322	-
					-	-		13,131,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,716,050	-	8,716,050	8,716,050	647,322	-
					-	-		8,716,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	4,415,885	-	4,415,885	4,415,885	-	-
					-	-		4,415,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,551,059	-	1,551,059	1,551,059	375,166	-
					-	-		1,551,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,551,059	-	1,551,059	1,551,059	375,166	-
					-	-		1,551,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,551,059	-	1,551,059	1,551,059	375,166	-
					-	-		1,551,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
02				公務人員各項補助	839,110	-	839,110	839,110	-	-
					-	-			839,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項補助	839,110	-	839,110	839,110	-	-
					-	-			839,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	839,110	-	839,110	839,110	-	-
					-	-			839,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	2,017,923	-	2,017,923	2,017,923	-	-
					-	-			98,980	-
					-	-			968,943	-
					-	-			950,000	-
	01			災害準備金	2,017,923	-	2,017,923	2,017,923	-	-
					-	-			98,980	-
					-	-			968,943	-
					-	-			950,000	-
		20		業務費	98,980	-	98,980	98,980	-	-
					-	-			98,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			30	設備及投資*	1,918,943	-	1,918,943	-			-
					-	-		-		-	
					-	-		968,943		-	
					-	-		950,000		-	
				統籌科目合計	17,540,027	-	17,540,027	1,022,488		-	
					-	-		15,621,084		-	
					-	-		968,943		-	
					-	-		950,000		-	
				總計	195,318,027	1,484,000	327,862,027	308,646,027	32,015,711	52,649,219	
					131,060,000	-			204,728,111		
					-	-			21,005,296	46,200	
					-	-			30,263,401		