

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	24,333,000	-	24,333,000	3,841,400	2,416,315	1,425,085
					-	-		2,416,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	20,117,000	-	20,117,000	3,255,000	2,264,838	990,162
					-	-		2,264,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	2,828,000	2,010,538	817,462
					-	-		2,010,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,597,000	-	1,597,000	377,000	216,300	160,700
					-	-		216,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	38,000	12,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			庶務管理	2,794,000	-	2,794,000	241,000	115,477	125,523
					-	-		115,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	2,794,000	-	2,794,000	241,000	115,477	125,523
					-	-		115,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			研考業務	1,142,000	-	1,142,000	318,400	36,000	282,400
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,142,000	-	1,142,000	318,400	36,000	282,400
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			車輛管理	280,000	-	280,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	280,000	-	280,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	600,000	-	600,000	100,000	27,434	72,566
					-	-		27,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			主計業務	600,000	-	600,000	100,000	27,434	72,566
					-	-		27,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	100,000	27,434	72,566
					-	-		27,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	121,000	4,714	116,286
					-	-		4,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	121,000	4,714	116,286
					-	-		4,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	121,000	4,714	116,286
					-	-		4,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,728,000	-	5,728,000	1,140,000	883,485	256,515
					-	-		883,485		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	4,294,000	-	4,294,000	820,000	667,669	152,331
					-	-		667,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,284,000	-	3,284,000	550,000	485,809	64,191
					-	-		485,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	270,000	181,860	88,140
					-	-		181,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,434,000	-	1,434,000	320,000	215,816	104,184
					-	-		215,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,434,000	320,000	215,816	104,184
					-	-		215,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,010,000	-	13,010,000	2,553,000	2,360,867	192,133
					-	-		2,360,867		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	3,845,000	-	3,845,000	833,000	676,000	157,000
					-	-		676,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	495,000	-	495,000	33,000	33,000	-
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,350,000	-	3,350,000	800,000	643,000	157,000
					-	-		643,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	1,720,000	1,684,867	35,133
					-	-		1,684,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	1,720,000	1,684,867	35,133
					-	-		1,684,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			選舉業務	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				民政業務	35,963,000	-	35,963,000	6,603,000	2,478,299	4,124,701
					-	-	-	2,478,299	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	27,047,000	-	27,047,000	5,850,000	2,384,664	3,465,336
					-	-	-	2,384,664	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	14,434,000	-	14,434,000	3,192,000	1,670,901	1,521,099
					-	-	-	1,670,901	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	12,513,000	-	12,513,000	2,558,000	703,763	1,854,237
					-	-	-	703,763	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	90,000
					-	-	-	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	04			調解業務	187,000	-	187,000	30,000	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	187,000	-	187,000	30,000	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			選舉業務	2,349,000	-	2,349,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	819,000	-	819,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	06			民防業務	1,160,000	-	1,160,000	120,000	91,360	28,640
					-	-		91,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,040,000	-	1,040,000	120,000	91,360	28,640
					-	-		91,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			災害應變中心	185,000	-	185,000	10,000	599	9,401
					-	-		599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	185,000	-	185,000	10,000	599	9,401
					-	-		599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			原住民輔導	5,035,000	-	5,035,000	593,000	1,676	591,324
					-	-		1,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			20	業務費	3,568,000	-	3,568,000	430,000	1,676	428,324
					-	-		1,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,467,000	-	1,467,000	163,000	-	163,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	-	82,000	34,000	2,906	31,094
					-	-		2,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	-	82,000	34,000	2,906	31,094
					-	-		2,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	52,000	4,000	2,906	1,094
					-	-		2,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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111年1月1日至111年1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				
04				地政業務	5,186,000	-	5,186,000	4,865,000	-	4,865,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			地政業務	25,000	-	25,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	25,000	-	25,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民保留地業務	5,161,000	-	5,161,000	4,853,000	-	4,853,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	336,000	-	336,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,825,000	-	4,825,000	4,825,000	-	4,825,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
02				財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	774,000	591,196	182,804
					-	-		591,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	774,000	591,196	182,804
					-	-		591,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,978,000	-	4,978,000	744,000	581,006	162,994
					-	-		581,006	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	113,000	-	113,000	30,000	10,190	19,810
					-	-		10,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				教育管理與輔導業務	345,000	-	345,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	345,000	-	345,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	145,000	-	145,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	7,466,000	-	7,466,000	1,139,000	657,903	481,097
					-	-		657,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	7,466,000	-	7,466,000	1,139,000	657,903	481,097
					-	-		657,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,346,000	-	6,346,000	939,000	610,634	328,366
					-	-		610,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	200,000	47,269	152,731
					-	-		47,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	1,676,000	-	1,676,000	272,000	194,329	77,671	
					-	-		194,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	1,010,000	-	1,010,000	160,000	145,023	14,977	
					-	-		145,023			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,010,000	-	1,010,000	160,000	145,023	14,977	
					-	-		145,023			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			圖書管理	666,000	-	666,000	112,000	49,306	62,694	
					-	-		49,306			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	666,000	-	666,000	112,000	49,306	62,694	
					-	-		49,306			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				文教活動	1,315,000	-	1,315,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			社教活動	1,315,000	-	1,315,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	980,000	-	980,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	335,000	-	335,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	92,000	42,820	
					-	-	-	49,180	-	
					-	-	-	49,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	92,000	42,820	
					-	-	-	49,180	-	
					-	-	-	49,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,098,000	-	1,098,000	92,000	42,820	
					-	-	-	49,180	-	
					-	-	-	49,180	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				農業管理與輔導業務	6,929,000	-	6,929,000	1,487,000	676,754	810,246
					-	-		676,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,390,000	-	6,390,000	960,000	676,754	283,246
					-	-		676,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	918,000	666,811	251,189
					-	-		666,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	508,000	-	508,000	42,000	9,943	32,057
					-	-		9,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	529,000	-	529,000	527,000	-	527,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	529,000	-	529,000	527,000	-	527,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	03			畜水產管理	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			水土保持管理	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水土保持管理	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建管行政	6,134,000	-	6,134,000	950,000	544,593	
					-	-		544,593	405,407	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			建管行政	6,134,000	-	6,134,000	950,000	544,593	405,407
					-	-			544,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,074,000	-	6,074,000	947,000	544,593	402,407
					-	-			544,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市場管理	882,000	-	882,000	102,000	41,807	60,193
					-	-			41,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	882,000	-	882,000	102,000	41,807	60,193
					-	-			41,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	882,000	-	882,000	102,000	41,807	60,193
					-	-			41,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	120,000	94,635	25,365	
					-	-		94,635	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	120,000	94,635	25,365	
					-	-		94,635	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	120,000	94,635	25,365	
					-	-		94,635	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
07				公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	5,908,000	-	5,908,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
02				辦理全民健保業務	380,000	-	380,000	75,000	36,000	39,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			辦理全民健保業務	380,000	-	380,000	75,000	36,000	39,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	75,000	36,000	39,000
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	6,643,000	-	6,643,000	2,165,000	562,849	1,602,151
					-	-		562,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	6,643,000	-	6,643,000	2,165,000	562,849	1,602,151
					-	-		562,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	750,000	551,849	198,151
					-	-		551,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	1,355,000	11,000	1,344,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社政業務	1,951,000	-	1,951,000	59,000	10,601	48,399
					-	-			10,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	1,951,000	-	1,951,000	59,000	10,601	48,399
					-	-			10,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	117,000	-	117,000	9,000	10,601	-1,601
					-	-			10,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				一般行政	10,796,000	-	10,796,000	2,425,000	1,482,562	942,438
					-	-		1,482,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	10,796,000	-	10,796,000	2,425,000	1,482,562	942,438
					-	-		1,482,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,796,000	-	10,796,000	2,425,000	1,482,562	942,438
					-	-		1,482,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,193,000	-	3,193,000	275,000	164,860	110,140
					-	-		164,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	3,193,000	-	3,193,000	275,000	164,860	110,140
					-	-		164,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	105,000	104,400	600
					-	-		104,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			20	業務費	1,839,000	-	1,839,000	170,000	60,460	109,540
					-	-		60,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	1,943,000	-	1,943,000	218,000	7,595	210,405
					-	-		7,595		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		
	01			社區發展	1,943,000	-	1,943,000	218,000	7,595	210,405
					-	-		7,595		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,943,000	-	1,943,000	218,000	7,595	210,405
					-	-		7,595		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	150,040,000	-	150,040,000	29,855,400	16,566,516	
					-	-		13,288,884	-	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	15,320,000	-	15,320,000	5,575,000	5,575,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,320,000	-	15,320,000	5,575,000	5,575,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,320,000	-	15,320,000	5,575,000	5,575,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
90				一般建築及設備	230,000	-	230,000	130,000	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	130,000	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	230,000	-	230,000	130,000	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	9,812,000	-	9,812,000	4,812,000	4,812,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	9,812,000	-	9,812,000	4,812,000	4,812,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	9,812,000	-	9,812,000	4,812,000	4,812,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	388,000	-	388,000	-	388,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	-	52,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	52,000	-	52,000	-	52,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	-	52,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	3,505,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	3,505,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,505,000	-	3,505,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	14,200,000	-	14,200,000	2,850,000	-	2,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	14,200,000	-	14,200,000	2,850,000	-	2,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	14,200,000	-	14,200,000	2,850,000	-	2,850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
90				一般建築及設備	84,000	-	84,000	-	84,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	84,000	-	84,000	-	84,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	84,000	-	84,000	-	84,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	90,000	-	90,000	-	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	90,000	-	90,000	-	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	90,000	-	90,000	-	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				資本門合計	43,681,000	-	43,681,000	14,081,000	130,000	13,951,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	193,721,000	-	193,721,000	43,936,400	13,418,884	30,517,516
					-	-		13,418,884		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	1,500,170	-	1,500,170	1,500,170	1,500,170	-
					-	-		1,500,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,500,170	-	1,500,170	1,500,170	1,500,170	-
					-	-		1,500,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	713,177	-	713,177	713,177	713,177	-
					-	-		713,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	786,993	-	786,993	786,993	786,993	-
					-	-		786,993		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員撫卹給付	35,986	-	35,986	35,986	-	
					-	-		35,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	35,986	-	35,986	35,986	-	
					-	-		35,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	35,986	-	35,986	35,986	-	
					-	-		35,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,536,156	-	1,536,156	1,536,156	-	
					-	-		1,536,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	195,257,156	-	195,257,156	45,472,556	14,955,040	
					-	-		14,955,040	30,517,516	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	