

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5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	11,847,200	2,008,517	3,293,374
					-	-		8,553,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	20,117,000	-	20,117,000	10,034,000	1,686,561	2,763,539
					-	-		7,270,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	9,116,000	1,582,279	2,524,622
					-	-		6,591,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,597,000	-	1,597,000	818,000	66,282	214,917
					-	-		603,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	38,000	24,000
					-	-		76,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	2,794,000	-	2,794,000	1,086,000	207,990	306,705
					-	-		779,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,086,000	207,990	306,705
					-	-		779,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			研考業務	1,142,000	-	1,142,000	608,200	86,268	165,584
					-	-		442,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,142,000	-	1,142,000	608,200	86,268	165,584
					-	-		442,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			車輛管理	280,000	-	280,000	119,000	27,698	57,546
					-	-		61,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	280,000	-	280,000	119,000	27,698	57,546
					-	-		61,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	600,000	-	600,000	277,000	40,302	84,391
					-	-		192,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	600,000	-	600,000	277,000	40,302	84,391
					-	-		192,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	600,000	277,000	40,302	84,391
					-	-		192,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	578,000	15,681	533,291
					-	-		44,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	578,000	15,681	533,291
					-	-		44,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	578,000	15,681	533,291
					-	-		44,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,728,000	-	5,728,000	3,518,000	412,416	1,040,898
					-	-		2,477,102		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	2,598,000	315,416	775,445
					-	-		1,822,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,284,000	-	3,284,000	1,928,000	229,366	533,505
					-	-		1,394,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	670,000	86,050	241,940
					-	-		428,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,434,000	-	1,434,000	920,000	97,000	265,453
					-	-		654,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,434,000	920,000	97,000	265,453
					-	-		654,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,010,000	-	13,010,000	7,108,600	1,146,200	1,055,678
					-	-		6,052,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			議事業務	3,845,000	-	3,845,000	2,585,000	445,000	1,049,000
					-	-		1,536,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	495,000	-	495,000	235,000	131,000	38,000
					-	-		197,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,350,000	-	3,350,000	2,350,000	314,000	1,011,000
					-	-		1,339,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	4,523,600	701,200	6,678
					-	-		4,516,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	4,523,600	701,200	6,678
					-	-		4,516,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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5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	56,860	36,019,860	19,518,360	3,141,398	7,659,907
					-	-		11,858,453	-	
					-	-		-	34,319	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	27,047,000	26,860	27,073,860	16,434,860	2,427,950	6,071,669
					-	-		10,363,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,434,000	-	14,434,000	7,280,000	1,588,789	1,490,940
					-	-		5,789,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,513,000	26,860	12,539,860	9,054,860	839,161	4,500,729
					-	-		4,554,131	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	90,000	-	57,230
					-	-		32,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	187,000	-	187,000	90,000	-	57,230
					-	-		32,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5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	970,000	-	875,990
					-	-		94,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,040,000	-	1,040,000	940,000	-	845,990
					-	-		94,010		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			災害應變中心	185,000	-	185,000	40,000	599	37,005
					-	-		2,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	185,000	-	185,000	40,000	599	37,005
					-	-		2,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			原住民輔導	5,035,000	30,000	5,065,000	1,983,500	712,849	618,013
					-	-		1,365,487		-
					-	-		-		34,319
					-	-		-		-

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5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				
			20	業務費	3,568,000	-	3,568,000	1,138,500	612,849	63,013
					-	-		1,075,487		
					-	-		-		34,319
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,467,000	30,000	1,497,000	845,000	100,000	555,000
					-	-		290,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				役政業務	82,000	-	82,000	52,000	2,308	34,227
					-	-		17,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	82,000	-	82,000	52,000	2,308	34,227
					-	-		17,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	52,000	-	52,000	22,000	2,308	4,227
					-	-		17,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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			備註(預付款)	
04				地政業務	5,186,000	-	5,186,000	4,977,000	624,195	4,285,756
					-	-		691,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	4,965,000	624,195	4,273,756
					-	-		691,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	336,000	-	336,000	140,000	-	72,951
					-	-		67,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,825,000	-	4,825,000	4,825,000	624,195	4,200,805
					-	-		624,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	2,560,000	487,843	550,947
					-	-		2,009,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	2,560,000	487,843	550,947
					-	-		2,009,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,978,000	-	4,978,000	2,500,000	477,610	518,653
					-	-		1,981,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	113,000	-	113,000	60,000	10,233	32,294
					-	-		27,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	345,000	-	345,000	257,000	16,000	195,452
					-	-		61,548		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
	01			教育業務	345,000	-	345,000	257,000	16,000	195,452
					-	-		61,548		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		

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5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	137,000	16,000	75,452
					-	-		61,548		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	7,466,000	-	7,466,000	3,787,000	722,602	1,100,353
					-	-		2,686,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	7,466,000	-	7,466,000	3,787,000	722,602	1,100,353
					-	-		2,686,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,346,000	-	6,346,000	3,077,000	637,576	712,249
					-	-		2,364,751		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	710,000	85,026	388,104
					-	-		321,896		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				一般行政	1,676,000	-	1,676,000	840,000	168,641	105,877
					-	-		734,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	1,010,000	-	1,010,000	506,000	124,665	32,611
					-	-		473,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,010,000	-	1,010,000	506,000	124,665	32,611
					-	-		473,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	666,000	-	666,000	334,000	43,976	73,266
					-	-		260,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	666,000	-	666,000	334,000	43,976	73,266
					-	-		260,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	1,315,000	-	1,315,000	995,000	40,000	955,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社教活動	1,315,000	-	1,315,000	995,000	40,000	955,000	
					-	-		40,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	980,000	-	980,000	870,000	-	870,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	125,000	40,000	85,000	
					-	-		40,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	875,000	192,445	471,553	
					-	-		403,447		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	875,000	192,445	471,553	
					-	-		403,447		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	875,000	192,445	471,553	
					-	-		403,447		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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)		備註(預付款)
					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	3,761,000	1,252,119	842,157	
					-	-		2,918,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業推廣	6,390,000	-	6,390,000	3,229,000	725,919	836,357	
					-	-		2,392,643			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,019,000	682,545	715,308	
					-	-		2,303,692			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	508,000	-	508,000	210,000	43,374	121,049	
					-	-		88,951			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			林產管理	529,000	-	529,000	527,000	526,200	800	
					-	-		526,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	529,000	-	529,000	527,000	526,200	800	
					-	-		526,200			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			畜水產管理	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			水土保持管理	100,000	-	100,000	100,000	98,400	1,600
					-	-		98,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持管理	100,000	-	100,000	100,000	98,400	1,600
					-	-		98,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	98,400	1,600
					-	-		98,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建管行政	6,134,000	-	6,134,000	3,108,000	363,930	1,233,299
					-	-		1,874,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			建管行政	6,134,000	-	6,134,000	3,108,000	1,233,299		
					-	-		363,930			
					-	-		1,874,701			
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	3,085,000	1,210,941		
					-	-		363,930			
					-	-		1,874,059			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	23,000	22,358		
					-	-		-	-		
					-	-		642	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			市場管理	882,000	-	882,000	382,000	55,307		
					-	-		139,040			
					-	-		326,693			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			市場管理	882,000	-	882,000	382,000	55,307		
					-	-		139,040			
					-	-		326,693			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	882,000	-	882,000	382,000	55,307		
					-	-		139,040			
					-	-		326,693			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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				
05				觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	980,000	159,753	58,559
					-	-		921,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	980,000	159,753	58,559
					-	-		921,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	980,000	159,753	58,559
					-	-		921,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	2,208,000	303,128	910,791
					-	-		1,297,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	2,208,000	303,128	910,791
					-	-		1,297,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,908,000	-	5,908,000	2,208,000	303,128	910,791
					-	-		1,297,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				辦理全民健保業務	380,000	-	380,000	191,000	30,085	34,660
					-	-		156,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	380,000	-	380,000	191,000	30,085	34,660
					-	-		156,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	380,000	-	380,000	191,000	30,085	34,660
					-	-		156,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	6,643,000	-	6,643,000	4,021,000	430,247	1,071,085
					-	-		2,949,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	6,643,000	-	6,643,000	4,021,000	430,247	1,071,085
					-	-		2,949,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	2,458,000	396,130	801,138
					-	-		1,656,862		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,503,000	34,117	249,947
					-	-			1,253,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	20,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	1,951,000	-	1,951,000	371,000	3,180	262,198
					-	-			108,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,951,000	-	1,951,000	371,000	3,180	262,198
					-	-			108,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	117,000	-	117,000	46,000	3,180	17,198
					-	-			28,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	325,000	-	245,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				備註(預付款)
01				一般行政	10,796,000	-	10,796,000	5,469,000	719,566	289,058
					-	-		5,179,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,796,000	-	10,796,000	5,469,000	719,566	289,058
					-	-		5,179,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,796,000	-	10,796,000	5,469,000	719,566	289,058
					-	-		5,179,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	3,193,000	-	3,193,000	1,250,000	204,099	176,110
					-	-		1,073,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	3,193,000	-	3,193,000	1,250,000	204,099	176,110
					-	-		1,073,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	525,000	104,400	3,000
					-	-		522,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	業務費	1,839,000	-	1,839,000	725,000	99,699	173,110
					-	-			551,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	1,943,000	-	1,943,000	858,000	189,200	384,887
					-	-			473,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	1,943,000	-	1,943,000	858,000	189,200	384,887
					-	-			473,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,943,000	-	1,943,000	858,000	189,200	384,887
					-	-			473,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	56,860	150,096,860	79,899,160	26,696,415	
					-	-		12,911,295		
					-	-		53,202,745	39,319	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	15,320,000	-	15,320,000	15,044,000	15,044,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	15,320,000	-	15,320,000	15,044,000	15,044,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	15,320,000	-	15,320,000	15,044,000	15,044,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	100,000	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	-	100,000	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	230,000	-	230,000	-	100,000	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	9,812,000	-	9,812,000	-	6,514,000	
					-	-		3,298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	9,812,000	-	9,812,000	-	6,514,000	
					-	-		3,298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	9,812,000	-	9,812,000	-	6,514,000	
					-	-		3,298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				一般建築及設備	388,000	-	388,000	88,000	300,000	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	388,000	-	388,000	88,000	300,000	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	388,000	-	388,000	88,000	300,000	
					-	-		88,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	51,600	400	
					-	-		51,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	52,000	-	52,000	51,600	400	
					-	-		51,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	52,000	-	52,000	51,600	400	
					-	-		51,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,450,000	102,611	903,866
					-	-		546,134		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	3,505,000	1,450,000	102,611	903,866
					-	-		546,134		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,505,000	-	3,505,000	1,450,000	102,611	903,866
					-	-		546,134		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,200,000	-	14,200,000	5,950,000	167,855	5,622,230
					-	-		327,770		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	14,200,000	-	14,200,000	5,950,000	167,855	5,622,230
					-	-		327,770		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,200,000	-	14,200,000	5,950,000	167,855	5,622,230
					-	-		327,770		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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5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	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	90,000	-	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5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	33,100,000	584,066	28,484,496
					-	-		4,615,504		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
				經資門合計	193,721,000	56,860	193,777,860	112,999,160	13,495,361	55,180,911
					-	-		57,818,249		
					-	-		-		59,319
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,009,966	-	4,009,966	4,009,966	627,449	-
					-	-		4,009,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,009,966	-	4,009,966	4,009,966	627,449	-
					-	-		4,009,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,222,973	-	3,222,973	3,222,973	627,449	-
					-	-		3,222,973		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	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5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					
02				公務人員撫卹給付	179,930	-	179,930	179,930	35,986	-	
					-	-		179,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	179,930	-	179,930	179,930	35,986	-	
					-	-		179,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	179,930	-	179,930	179,930	35,986	-	
					-	-		179,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	81,600	-	81,600	81,600	-	-	
					-	-		81,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			各項補助	81,600	-	81,600	81,600	-	-	
					-	-		81,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	81,600	-	81,600	81,600	-	-	
					-	-		81,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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				
				統籌科目合計	4,271,496	-	4,271,496	4,271,496	663,435	-
					-	-		4,271,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	197,992,496	56,860	198,049,356	117,270,656	14,158,796	55,180,911
					-	-		62,089,745		
					-	-		-		59,319
					-	-		-		