

# 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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	24,333,000	-	24,333,000	13,524,000	1,477,936	3,492,238	
					-	-		10,031,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	20,117,000	-	20,117,000	11,451,000	1,131,377	3,049,162	
					-	-		8,401,838			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	10,438,000	1,070,221	2,776,401	
					-	-		7,661,599			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,597,000	-	1,597,000	913,000	61,156	248,761	
					-	-		664,239			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	24,000	
					-	-		76,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	2,794,000	-	2,794,000	1,270,000	255,842	234,863	
					-	-		1,035,137			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,794,000	-	2,794,000	1,270,000	255,842	234,863
					-	-		1,035,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			研考業務	1,142,000	-	1,142,000	656,000	81,989	131,395
					-	-		524,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,142,000	-	1,142,000	656,000	81,989	131,395
					-	-		524,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			車輛管理	280,000	-	280,000	147,000	8,728	76,818
					-	-		70,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	280,000	-	280,000	147,000	8,728	76,818
					-	-		70,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	600,000	-	600,000	327,000	34,802	99,589
					-	-		227,411		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			主計業務	600,000	-	600,000	327,000	34,802	99,589	
					-	-		227,411			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	600,000	-	600,000	327,000	34,802	99,589	
					-	-		227,411			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	678,000	23,438	609,853	
					-	-		68,147			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	678,000	23,438	609,853	
					-	-		68,147			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	678,000	23,438	609,853	
					-	-		68,147			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	5,728,000	-	5,728,000	3,928,000	626,924	823,974	
					-	-		3,104,026			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	4,294,000	-	4,294,000	2,908,000	517,124	568,321
					-	-		2,339,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,284,000	-	3,284,000	2,178,000	480,574	302,931
					-	-		1,875,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	730,000	36,550	265,390
					-	-		464,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,434,000	-	1,434,000	1,020,000	109,800	255,653
					-	-		764,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,434,000	1,020,000	109,800	255,653
					-	-		764,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,010,000	-	13,010,000	8,042,500	773,200	1,216,378
					-	-		6,826,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			議事業務	3,845,000	-	3,845,000	2,818,000	72,000	1,210,000
					-	-		1,608,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	495,000	-	495,000	268,000	-	71,000
					-	-		197,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,350,000	-	3,350,000	2,550,000	72,000	1,139,000
					-	-		1,411,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,099,000	-	9,099,000	5,224,500	701,200	6,378
					-	-		5,218,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,099,000	-	9,099,000	5,224,500	701,200	6,378
					-	-		5,218,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				民政業務	35,963,000	56,860	36,019,860	21,054,860	2,083,091	7,113,316
					-	-	-	13,941,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			民政業務	27,047,000	26,860	27,073,860	17,609,860	1,796,365	5,450,304
					-	-	-	12,159,556	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	14,434,000	-	14,434,000	8,302,000	900,454	1,612,486
					-	-	-	6,689,514	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	12,513,000	26,860	12,539,860	9,207,860	895,911	3,757,818
					-	-	-	5,450,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			民防業務	1,160,000	-	1,160,000	990,000	4,500	891,490
					-	-		98,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,040,000	-	1,040,000	940,000	4,500	841,490
					-	-		98,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			災害應變中心	185,000	-	185,000	70,000	5,659	61,346
					-	-		8,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	185,000	-	185,000	70,000	5,659	61,346
					-	-		8,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			原住民輔導	5,035,000	30,000	5,065,000	2,295,000	276,567	652,946
					-	-		1,642,054		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,568,000	-	3,568,000	1,287,000	166,567	44,946
					-	-		1,242,054	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,467,000	30,000	1,497,000	1,008,000	110,000	608,000
					-	-		400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				役政業務	82,000	-	82,000	57,000	2,459	36,768
					-	-		20,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政業務	82,000	-	82,000	57,000	2,459	36,768
					-	-		20,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	52,000	-	52,000	27,000	2,459	6,768
					-	-		20,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				地政業務	5,186,000	-	5,186,000	5,005,000	37,569	4,276,187
					-	-		728,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	4,993,000	37,569	4,264,187
					-	-		728,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	336,000	-	336,000	168,000	37,569	63,382
					-	-		104,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	4,825,000	-	4,825,000	4,825,000	-	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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	2,914,000	325,307	579,640
					-	-		2,334,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	2,914,000	325,307	579,640
					-	-		2,334,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,978,000	-	4,978,000	2,854,000	324,880	547,773
					-	-		2,306,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	113,000	-	113,000	60,000	427	31,867
					-	-		28,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育管理與輔導業務	345,000	5,000	350,000	264,000	58,472	143,980
					-	-		120,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教育業務	345,000	5,000	350,000	264,000	58,472	143,980
					-	-		120,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	145,000	5,000	150,000	144,000	58,472	23,980
					-	-		120,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,324,000	431,983	1,205,370
					-	-		3,118,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,466,000	-	7,466,000	4,324,000	431,983	1,205,370
					-	-		3,118,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,346,000	-	6,346,000	3,544,000	363,156	816,093
					-	-		2,727,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,120,000	-	1,120,000	780,000	68,827	389,277
					-	-		390,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	1,676,000	-	1,676,000	957,000	110,624	112,253
					-	-			844,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,010,000	-	1,010,000	578,000	75,039	29,572
					-	-			548,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,010,000	-	1,010,000	578,000	75,039	29,572
					-	-			548,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	666,000	-	666,000	379,000	35,585	82,681
					-	-			296,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	666,000	-	666,000	379,000	35,585	82,681
					-	-			296,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,315,000	-	1,315,000	1,005,000	-	965,000
					-	-			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6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社教活動	1,315,000	-	1,315,000	1,005,000	-	965,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	980,000	-	980,000	880,000	-	880,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	125,000	-	85,000
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	934,000	44,288	486,265
					-	-		447,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,098,000	934,000	44,288	486,265
					-	-		447,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,098,000	-	1,098,000	934,000	44,288	486,265
					-	-		447,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	4,212,000	465,378	827,779	
					-	-		3,384,221			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			農業推廣	6,390,000	-	6,390,000	3,680,000	465,378	821,979	
					-	-		2,858,021			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	3,428,000	406,646	717,662	
					-	-		2,710,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	508,000	-	508,000	252,000	58,732	104,317	
					-	-		147,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			林產管理	529,000	-	529,000	527,000	-	800	
					-	-		526,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	529,000	-	529,000	527,000	-	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6月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			建管行政	6,134,000	-	6,134,000	3,540,000	185,395	1,479,904
					-	-		2,060,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,074,000	-	6,074,000	3,512,000	185,395	1,452,546
					-	-		2,059,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	28,000	-	27,358
					-	-		642		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	882,000	-	882,000	442,000	45,429	69,878
					-	-		372,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	882,000	-	882,000	442,000	45,429	69,878
					-	-		372,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	882,000	-	882,000	442,000	45,429	69,878
					-	-		372,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	74,880	103,679
					-	-		996,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	74,880	103,679
					-	-		996,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	74,880	103,679
					-	-		996,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	2,908,000	740,144	870,647
					-	-		2,037,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	2,908,000	740,144	870,647
					-	-		2,037,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,908,000	-	5,908,000	2,908,000	740,144	870,647
					-	-		2,037,353		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	220,000	30,085	33,575	
					-	-		186,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	380,000	-	380,000	220,000	30,085	33,575	
					-	-		186,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	380,000	-	380,000	220,000	30,085	33,575	
					-	-		186,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	6,643,000	-	6,643,000	4,393,000	301,849	1,141,236	
					-	-		3,251,764			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	6,643,000	-	6,643,000	4,393,000	301,849	1,141,236	
					-	-		3,251,764			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	2,795,000	277,507	860,631	
					-	-		1,934,369			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,766,000	-	1,766,000	1,538,000	24,342	260,605
					-	-			1,277,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	446,000	30,237	306,961
					-	-			139,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	1,951,000	-	1,951,000	446,000	30,237	306,961
					-	-			139,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	117,000	-	117,000	56,000	10,237	16,961
					-	-			39,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	390,000	20,000	290,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	10,796,000	-	10,796,000	6,230,000	702,049	348,009	
					-	-		5,881,991	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	10,796,000	-	10,796,000	6,230,000	702,049	348,009	
					-	-		5,881,991	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	10,796,000	-	10,796,000	6,230,000	702,049	348,009	
					-	-		5,881,991	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				環保業務	3,193,000	15,000	3,208,000	1,504,000	241,949	188,161	
					-	-		1,315,839	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			環保業務	3,193,000	15,000	3,208,000	1,504,000	241,949	188,161	
					-	-		1,315,839	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	630,000	104,400	3,600	
					-	-		626,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,839,000	15,000	1,854,000	874,000	137,549	184,561
					-	-		689,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	1,943,000	-	1,943,000	958,000	44,700	440,187
					-	-		517,813		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
	01			社區發展	1,943,000	-	1,943,000	958,000	44,700	440,187
					-	-		517,813		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,943,000	-	1,943,000	958,000	44,700	440,187
					-	-		517,813		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
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6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	76,860	150,116,860	89,077,360	26,982,427	
					-	-		8,892,188		
					-	-		62,094,933	12,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	15,320,000	-	15,320,000	15,175,000	14,899,088	
					-	-		275,912		
					-	-		275,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	15,320,000	-	15,320,000	15,175,000	14,899,088	
					-	-		275,912		
					-	-		275,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,320,000	-	15,320,000	15,175,000	14,899,088	
					-	-		275,912		
					-	-		275,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	230,000	-	230,000	230,000	-	100,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	230,000	-	100,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	230,000	-	230,000	230,000	-	100,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	9,812,000	-	9,812,000	9,812,000	622,839	5,891,161
					-	-		3,920,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	9,812,000	-	9,812,000	9,812,000	622,839	5,891,161
					-	-		3,920,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	9,812,000	-	9,812,000	9,812,000	622,839	5,891,161
					-	-		3,920,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	388,000	-	388,000	85,301	214,699		
					-	-		173,301	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	388,000	-	388,000	85,301	214,699		
					-	-		173,301	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	388,000	-	388,000	85,301	214,699		
					-	-		173,301	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	-	400		
					-	-		51,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	52,000	-	52,000	-	400		
					-	-		51,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	52,000	-	52,000	-	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6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				其他公共工程	3,505,000	-	3,505,000	1,900,000	293,596	1,060,270
					-	-		839,730		
					-	-		-		34,000
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	3,505,000	1,900,000	293,596	1,060,270
					-	-		839,730		
					-	-		-		34,000
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,505,000	-	3,505,000	1,900,000	293,596	1,060,270
					-	-		839,730		
					-	-		-		34,000
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	14,200,000	-	14,200,000	6,850,000	193,363	6,328,867
					-	-		521,133		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	14,200,000	-	14,200,000	6,850,000	193,363	6,328,867
					-	-		521,133		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	14,200,000	-	14,200,000	6,850,000	193,363	6,328,867
					-	-		521,133		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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6月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	43,681,000	-	43,681,000	34,581,000	1,471,011	28,494,485
					-	-		6,086,515		
					-	-		-		34,000
					-	-		-		-
				經資門合計	193,721,000	76,860	193,797,860	123,658,360	10,363,199	55,476,912
					-	-		68,181,448		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	4,637,415	-	4,637,415	4,637,415	627,449	-
					-	-		4,637,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,637,415	-	4,637,415	4,637,415	627,449	-
					-	-		4,637,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,850,422	-	3,850,422	3,850,422	627,449	-
					-	-		3,850,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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6月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員撫卹給付	215,916	-	215,916	215,916	35,986	-	
					-	-		215,916	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	215,916	-	215,916	215,916	35,986	-	
					-	-		215,916	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	215,916	-	215,916	215,916	35,986	-	
					-	-		215,916	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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6月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,934,931	-	4,934,931	4,934,931	663,435	-
					-	-		4,934,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	198,655,931	76,860	198,732,791	128,593,291	11,026,634	55,476,912
					-	-		73,116,379		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		