

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	24,333,000	340,000	24,763,000	17,743,200	1,690,539	4,599,544
					90,000	-			13,143,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	20,117,000	340,000	20,475,000	14,687,000	1,406,436	3,789,879
					18,000	-			10,897,121	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	18,370,000	-	18,370,000	13,082,000	999,421	3,423,169
					-	-			9,658,831	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,597,000	340,000	1,955,000	1,505,000	407,015	342,710
					18,000	-			1,162,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	24,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	2,794,000	-	2,830,000	1,954,000	167,315	484,899
					36,000	-			1,469,101	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	-	2,830,000	1,954,000	167,315	484,899
					36,000	-			1,469,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			研考業務	1,142,000	-	1,178,000	887,200	90,170	210,356
					36,000	-			676,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,142,000	-	1,178,000	887,200	90,170	210,356
					36,000	-			676,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			車輛管理	280,000	-	280,000	215,000	26,618	114,410
					-	-			100,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	280,000	-	280,000	215,000	26,618	114,410
					-	-			100,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				主計業務	600,000	-	628,000	445,000	44,202	120,847
					28,000	-			324,153	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	-	628,000	44,202	120,847	
					28,000	-		324,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	600,000	-	628,000	44,202	120,847	
					28,000	-		324,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	46,315	757,916	
					-	-		120,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	46,315	757,916	
					-	-		120,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	46,315	757,916	
					-	-		120,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,728,000	-	6,073,000	533,116	889,090	
					345,000	-		4,063,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	4,417,000	3,531,000	269,916	629,887
					123,000	-			2,901,113	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,284,000	-	3,407,000	2,701,000	234,366	347,097
					123,000	-			2,353,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,010,000	-	1,010,000	830,000	35,550	282,790
					-	-			547,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,434,000	-	1,656,000	1,422,000	263,200	259,203
					222,000	-			1,162,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,434,000	-	1,656,000	1,422,000	263,200	259,203
					222,000	-			1,162,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				議事業務	13,010,000	-	13,338,000	10,238,300	935,200	1,581,778
					328,000	-			8,656,522	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	3,284,000	234,000	1,248,000
					-	-		2,036,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	495,000	-	495,000	334,000	33,000	71,000
					-	-		263,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,350,000	-	3,350,000	2,950,000	201,000	1,177,000
					-	-		1,773,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			法令研究	9,099,000	-	9,427,000	6,954,300	701,200	333,778
					328,000	-		6,620,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	9,099,000	-	9,427,000	6,954,300	701,200	333,778
					328,000	-		6,620,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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8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				備註(預付款)
			20	業務費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				民政業務	35,963,000	92,860	53,701,860	47,049,860	14,292,104	16,519,617
					17,646,000	-	-	30,530,243	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	27,047,000	62,860	40,962,860	35,526,860	12,936,992	8,321,875
					13,853,000	-	-	27,204,985	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	14,434,000	-	14,453,000	10,365,000	914,981	1,888,724
					19,000	-	-	8,476,276	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	12,513,000	62,860	14,109,860	12,761,860	1,047,011	5,028,151
					1,534,000	-	-	7,733,709	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	12,400,000	12,400,000	10,975,000	1,405,000
					12,300,000	-	-	10,995,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	120,000	4,000	39,230
					-	-		80,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	187,000	-	187,000	120,000	4,000	39,230
					-	-		80,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			選舉業務	2,349,000	-	2,349,000	2,349,000	440	2,348,560
					-	-		440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	440	1,454,560
					-	-		440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	819,000	-	819,000	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8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	1,140,000	770,806	270,684
					-	-		869,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	770,806	170,684
					-	-		869,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			災害應變中心	185,000	-	705,000	650,000	399,226	241,521
					520,000	-		408,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	185,000	-	705,000	650,000	399,226	241,521
					520,000	-		408,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			原住民輔導	5,035,000	30,000	8,338,000	7,264,000	180,640	5,297,747
					3,273,000	-		1,966,253		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	5,557,000	4,646,000	160,640	3,141,419
					1,989,000	-			1,504,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,467,000	30,000	2,781,000	2,618,000	20,000	2,156,328
					1,284,000	-			461,672	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				役政業務	82,000	-	97,000	78,000	5,544	44,524
					15,000	-			33,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	82,000	-	97,000	78,000	5,544	44,524
					15,000	-			33,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	-	67,000	48,000	5,544	14,524
					15,000	-			33,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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8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	-	6,605,000	6,493,000	441,494	5,236,264
					1,419,000	-		1,256,736		
					-	-		-	4,000	
					-	-		-		
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	5,161,000	-	6,580,000	6,468,000	441,494	5,211,264
					1,419,000	-		1,256,736		
					-	-		-	4,000	
					-	-		-		
		20		業務費	336,000	-	1,755,000	1,643,000	441,494	1,010,459
					1,419,000	-		632,541		
					-	-		-	4,000	
					-	-		-		
		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8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	3,652,000	284,440	771,360
					-	-		2,880,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	3,652,000	284,440	771,360
					-	-		2,880,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,978,000	-	4,978,000	3,562,000	277,183	717,407
					-	-		2,844,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	113,000	-	113,000	90,000	7,257	53,953
					-	-		36,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	345,000	5,000	350,000	318,000	-	197,980
					-	-		120,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	345,000	5,000	350,000	318,000	-	197,980
					-	-		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8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	5,000	150,000	148,000	-	27,980
					-	-		120,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	7,466,000	-	7,508,000	5,410,000	472,783	1,397,548
					42,000	-		-	4,012,452	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	7,466,000	-	7,508,000	5,410,000	472,783	1,397,548
					42,000	-		-	4,012,452	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,346,000	-	6,368,000	4,500,000	384,310	1,025,983
					22,000	-		-	3,474,017	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,120,000	-	1,140,000	910,000	88,473	371,565
					20,000	-		-	538,435	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	1,694,000	1,221,000	102,873	138,562
					18,000	-			1,082,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,010,000	-	1,010,000	722,000	68,444	36,684
					-	-			685,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,010,000	-	1,010,000	722,000	68,444	36,684
					-	-			685,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	666,000	-	684,000	499,000	34,429	101,878
					18,000	-			397,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	666,000	-	684,000	499,000	34,429	101,878
					18,000	-			397,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	1,315,000	-	1,415,000	1,415,000	46,943	1,328,057
					100,000	-			86,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	1,315,000	1,400	1,273,600
					-	-			41,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	980,000	-	980,000	980,000	1,400	978,600
					-	-			1,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	-	295,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	45,543	54,457
					100,000	-			45,543	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	-	-	100,000	100,000	45,543	54,457
					100,000	-			45,543	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				殯葬業務	1,098,000	-	1,116,000	1,116,000	187,760	435,119
					18,000	-			680,881	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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			備註(預付款)	
	01			殯葬業務	1,098,000	-	1,116,000	187,760	435,119	
					18,000	-		680,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,098,000	-	1,116,000	187,760	435,119	
					18,000	-		680,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	6,929,000	-	6,977,000	486,203	860,441	
					48,000	-		4,308,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,390,000	-	6,438,000	485,403	848,441	
					48,000	-		3,781,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,882,000	-	5,882,000	380,075	775,512	
					-	-		3,470,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	508,000	-	556,000	105,328	72,929	
					48,000	-		311,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			林產管理	529,000	-	529,000	-	2,800		
					-	-		526,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	529,000	-	529,000	-	2,800		
					-	-		526,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			畜水產管理	10,000	-	10,000	800	9,200		
					-	-		800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	800	9,200		
					-	-		800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			水土保持管理	100,000	-	100,000	-	1,600		
					-	-		98,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			水土保持管理	100,000	-	100,000	-	1,600		
					-	-		98,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	100,000	-	100,000	-	1,600	
					-	-		98,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	6,134,000	14,000	6,148,000	4,418,000	325,133	1,651,736
					-	-		2,766,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	6,134,000	14,000	6,148,000	4,418,000	325,133	1,651,736
					-	-		2,766,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	4,366,000	318,133	1,608,165
					-	-		2,757,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	14,000	74,000	52,000	7,000	43,571
					-	-		8,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	882,000	-	900,000	580,000	16,029	139,910
					18,000	-		440,090		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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					
	01			市場管理	882,000	-	900,000	580,000	16,029	139,910	
					18,000	-		440,090			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	882,000	-	900,000	580,000	16,029	139,910	
					18,000	-		440,090			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	1,340,000	-	99,083	
					-	-		1,240,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	1,340,000	-	99,083	
					-	-		1,240,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,340,000	-	99,083	
					-	-		1,240,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	3,908,000	1,001,984	526,176	
					-	-		3,381,824			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	3,908,000	1,001,984	526,176
					-	-		3,381,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	5,908,000	-	5,908,000	3,908,000	1,001,984	526,176
					-	-		3,381,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			辦理全民健保業務	380,000	-	398,000	296,000	30,085	49,405
					18,000	-			246,595	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			辦理全民健保業務	380,000	-	398,000	296,000	30,085	49,405
					18,000	-			246,595	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	380,000	-	398,000	296,000	30,085	49,405
					18,000	-			246,595	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	6,643,000	-	6,661,000	5,165,000	285,910	1,309,562
					18,000	-			3,855,438	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
	01			社會救濟	6,643,000	-	6,661,000	5,165,000	285,910	1,309,562
					18,000	-			3,855,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	3,469,000	257,717	1,003,197
					-	-			2,465,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,766,000	-	1,784,000	1,636,000	28,193	286,365
					18,000	-			1,349,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	626,000	3,284	474,384
					-	-			151,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	1,951,000	-	1,951,000	626,000	3,284	474,384
					-	-			151,616	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			20	業務費	117,000	-	117,000	76,000	3,284	24,384
					-	-		51,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	550,000	-	450,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	10,796,000	-	10,796,000	7,752,000	702,049	465,911
					-	-		7,286,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,796,000	-	10,796,000	7,752,000	702,049	465,911
					-	-		7,286,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,796,000	-	10,796,000	7,752,000	702,049	465,911
					-	-		7,286,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	3,193,000	92,000	3,371,000	2,223,000	277,653	305,999
					86,000	-			1,917,001	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	01			環保業務	3,193,000	92,000	3,371,000	277,653	305,999	
					86,000	-		1,917,001		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	104,400	4,800	
					-	-		835,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,839,000	92,000	2,017,000	173,253	301,199	
					86,000	-		1,081,801		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社區發展	1,943,000	-	2,008,000	200,700	798,487	
					65,000	-		724,513		
					-	-		-	21,000	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	1,943,000	-	2,008,000	200,700	798,487	
					65,000	-		724,513		
					-	-		-	21,000	
					-	-		-	-	

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8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				
			20	業務費	1,943,000	-	1,943,000	1,458,000	135,700	798,487
					-	-		659,513		
					-	-		-		21,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	-	-	65,000	65,000	65,000	-
					65,000	-		65,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	150,040,000	543,860	170,885,860	134,120,360	22,412,343	40,710,900
					20,302,000	-		93,409,460		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		

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8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	15,320,000	-	21,818,000	6,800	21,511,788	
					6,498,000	-		306,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	15,320,000	-	21,818,000	6,800	21,511,788	
					6,498,000	-		306,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	15,320,000	-	21,818,000	6,800	21,511,788	
					6,498,000	-		306,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	9,812,000	-	9,574,000	3,568,000	2,085,161	
					-238,000	-		7,488,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	9,812,000	-	9,574,000	3,568,000	2,085,161	
					-238,000	-		7,488,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	9,812,000	-	9,574,000	3,568,000	2,085,161	
					-238,000	-		7,488,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	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8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				
90				一般建築及設備	388,000	-	388,000	-	214,699	
					-	-		173,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	388,000	-	388,000	-	214,699	
					-	-		173,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	388,000	-	388,000	-	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8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				
03				其他公共工程	3,505,000	-	11,466,000	10,561,000	508,210	7,437,410
					7,961,000	-		3,123,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	11,466,000	10,561,000	508,210	7,437,410
					7,961,000	-		3,123,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,505,000	-	11,466,000	10,561,000	508,210	7,437,410
					7,961,000	-		3,123,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	14,200,000	-	46,271,000	40,921,000	3,809,684	36,297,548
					32,071,000	-		4,623,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	14,200,000	-	46,271,000	40,921,000	3,809,684	36,297,548
					32,071,000	-		4,623,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,200,000	-	46,271,000	40,921,000	3,809,684	36,297,548
					32,071,000	-		4,623,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				一般建築及設備	-	-	3,244,000	3,244,000	-	
					3,244,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	-	-	3,244,000	3,244,000	-	
					3,244,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	-	-	3,244,000	3,244,000	-	
					3,244,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				備註(預付款)
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	43,681,000	-	93,307,000	7,892,694	70,981,006	
					49,626,000	-		16,070,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	193,721,000	543,860	264,192,860	30,305,037	111,691,906	
					69,928,000	-		109,480,454	-	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	8,811,384	-	8,811,384	3,533,968	-	
					-	-		8,811,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	8,811,384	-	8,811,384	3,533,968	-	
					-	-		8,811,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,130,424	-	5,130,424	640,001	-	
					-	-		5,130,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	3,680,960	-	3,680,960	2,893,967	-	
					-	-		3,680,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	289,306	-	289,306	36,695	-	
					-	-		289,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	289,306	-	289,306	36,695	-	
					-	-		289,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	289,306	-	289,306	36,695	-	
					-	-		289,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助	177,950	-	177,950	96,350	-	
					-	-		177,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	177,950	-	177,950	96,350	-	
					-	-		177,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	177,950	-	177,950	96,350	-	
					-	-		177,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	196,954	-	196,954	196,954	-	
					-	-		196,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	196,954	-	196,954	196,954	-	
					-	-		196,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金*	196,954	-	196,954	196,954	-	
					-	-		196,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第32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)
				統籌科目合計	9,475,594	-	9,475,594	9,475,594	3,863,967	-
					-	-		9,475,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	203,196,594	543,860	273,668,454	230,647,954	34,169,004	111,691,906
					69,928,000	-			118,956,048	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-