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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	340,000	24,763,000	19,638,000	1,432,644	5,061,700
					90,000	-			14,576,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	20,117,000	340,000	20,475,000	16,176,000	1,134,380	4,144,499
					18,000	-			12,031,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,370,000	-	18,370,000	14,404,000	1,005,034	3,740,135
					-	-			10,663,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,597,000	340,000	1,955,000	1,622,000	93,346	366,364
					18,000	-			1,255,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	36,000	38,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	2,794,000	-	2,830,000	2,278,000	156,458	652,441
					36,000	-			1,625,559	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,794,000	-	2,830,000	2,278,000	156,458	652,441
					36,000	-			1,625,559	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			研考業務	1,142,000	-	1,178,000	935,000	106,718	151,438
					36,000	-			783,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,142,000	-	1,178,000	935,000	106,718	151,438
					36,000	-			783,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			車輛管理	280,000	-	280,000	249,000	35,088	113,322
					-	-			135,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	280,000	-	280,000	249,000	35,088	113,322
					-	-			135,678	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	600,000	-	628,000	490,000	34,802	131,045
					28,000	-			358,955	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	-	628,000	490,000	34,802	131,045
					28,000	-			358,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	600,000	-	628,000	490,000	34,802	131,045
					28,000	-			358,955	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	1,278,000	-	1,278,000	978,000	9,000	848,916
					-	-			129,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	978,000	9,000	848,916
					-	-			129,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,278,000	-	1,278,000	978,000	9,000	848,916
					-	-			129,084	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	5,728,000	-	6,073,000	5,283,000	367,916	851,174
					345,000	-			4,431,826	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	4,294,000	-	4,417,000	3,781,000	279,916	599,971
					123,000	-			3,181,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,284,000	-	3,407,000	2,901,000	229,366	317,731
					123,000	-			2,583,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	880,000	50,550	282,240
					-	-			597,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	1,434,000	-	1,656,000	1,502,000	88,000	251,203
					222,000	-			1,250,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,434,000	-	1,656,000	1,502,000	88,000	251,203
					222,000	-			1,250,797	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	13,010,000	-	13,338,000	11,172,200	1,196,700	1,318,978
					328,000	-			9,853,222	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			議事業務	3,845,000	-	3,845,000	3,517,000	495,500	985,500
					-	-			2,531,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	495,000	-	495,000	367,000	104,000	-
					-	-			367,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,350,000	-	3,350,000	3,150,000	391,500	985,500
					-	-			2,164,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			法令研究	9,099,000	-	9,427,000	7,655,200	701,200	333,478
					328,000	-			7,321,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,099,000	-	9,427,000	7,655,200	701,200	333,478
					328,000	-			7,321,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			選舉業務	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	92,860	53,701,860	49,308,860	2,737,670	16,040,947
					17,646,000	-			33,267,913	
					-	-			-	14,600
					-	-				
	01			民政業務	27,047,000	62,860	40,962,860	37,351,860	1,733,262	8,413,613
					13,853,000	-			28,938,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,434,000	-	14,453,000	11,387,000	871,781	2,038,943
					19,000	-			9,348,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,513,000	62,860	14,109,860	13,564,860	861,481	4,969,670
					1,534,000	-			8,595,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	12,400,000	12,400,000	-	1,405,000
					12,300,000	-			10,995,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	04			調解業務	187,000	-	187,000	150,000	10,950	58,280
					-	-			91,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	187,000	-	187,000	150,000	10,950	58,280
					-	-			91,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			選舉業務	2,349,000	-	2,349,000	2,349,000	5,318	2,343,242
					-	-			5,758	
					-	-			-	14,600
					-	-				
			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	5,318	1,449,242
					-	-			5,758	
					-	-			-	14,600
					-	-				
			40	獎補助費	819,000	-	819,000	819,000	-	819,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	06			民防業務	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	105,138	185,546
					-	-			974,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	105,138	65,546
					-	-			974,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			災害應變中心	185,000	-	705,000	680,000	9,599	261,922
					520,000	-			418,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	185,000	-	705,000	680,000	9,599	261,922
					520,000	-			418,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			原住民輔導	5,035,000	30,000	8,338,000	7,618,000	873,403	4,778,344
					3,273,000	-			2,839,656	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,568,000	-	5,557,000	4,837,000	448,403	2,884,016
					1,989,000	-			1,952,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,467,000	30,000	2,781,000	2,781,000	425,000	1,894,328
					1,284,000	-			886,672	
					-	-			-	-
					-	-				
03				役政業務	82,000	-	97,000	87,000	3,509	50,015
					15,000	-			36,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	82,000	-	97,000	87,000	3,509	50,015
					15,000	-			36,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	52,000	-	67,000	57,000	3,509	20,015
					15,000	-			36,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
04				地政業務	5,186,000	-	6,605,000	6,521,000	3,936,860		1,327,404
					1,419,000	-			5,193,596		
					-	-			-		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	6,496,000	3,936,860		1,302,404
					1,419,000	-			5,193,596		
					-	-			-		4,000
					-	-					
			20	業務費	336,000	-	1,755,000	1,671,000	83,924		954,535
					1,419,000	-			716,465		
					-	-			-		4,000
					-	-					
			40	獎補助費	4,825,000	-	4,825,000	4,825,000	3,852,936		347,869
					-	-			4,477,131		
					-	-			-		-
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	4,006,000	285,511	839,849
					-	-			3,166,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	5,091,000	-	5,091,000	4,006,000	285,511	839,849
					-	-			3,166,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,978,000	-	4,978,000	3,916,000	282,264	789,143
					-	-			3,126,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	113,000	-	113,000	90,000	3,247	50,706
					-	-			39,294	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	345,000	5,000	350,000	348,000	7,954	220,026
					-	-			127,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	345,000	5,000	350,000	348,000	7,954	220,026
					-	-			127,974	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	7,954	20,026
					-	-			127,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				幼兒園業務	7,466,000	-	7,508,000	5,932,000	616,905	1,302,643
					42,000	-			4,629,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			幼兒園業務	7,466,000	-	7,508,000	5,932,000	616,905	1,302,643
					42,000	-			4,629,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,346,000	-	6,368,000	4,967,000	398,751	1,094,232
					22,000	-			3,872,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,120,000	-	1,140,000	965,000	218,154	208,411
					20,000	-			756,589	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	-	1,694,000	1,352,000	104,804	164,758
					18,000	-			1,187,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	1,010,000	-	1,010,000	794,000	68,444	40,240
					-	-			753,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,010,000	-	1,010,000	794,000	68,444	40,240
					-	-			753,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			圖書管理	666,000	-	684,000	558,000	36,360	124,518
					18,000	-			433,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	666,000	-	684,000	558,000	36,360	124,518
					18,000	-			433,482	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	1,315,000	-	1,415,000	1,415,000	36,037	1,292,020
					100,000	-			122,980	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	1,315,000	27,256	1,246,344
					-	-			68,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	980,000	-	980,000	980,000	7,256	971,344
					-	-			8,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	20,000	275,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			客屬文化推動	-	-	100,000	100,000	8,781	45,676
					100,000	-			54,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	-	-	100,000	100,000	8,781	45,676
					100,000	-			54,324	
					-	-			-	-
					-	-				
03				殯葬業務	1,098,000	82,000	1,198,000	1,198,000	122,639	394,480
					18,000	-			803,520	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			殯葬業務	1,098,000	82,000	1,198,000	1,198,000	122,639	394,480
					18,000	-			803,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,098,000	82,000	1,198,000	1,198,000	122,639	394,480
					18,000	-			803,520	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	6,929,000	-	6,977,000	5,620,000	393,105	918,336
					48,000	-			4,701,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	6,390,000	-	6,438,000	5,081,000	393,105	906,336
					48,000	-			4,174,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,882,000	-	5,882,000	4,655,000	380,075	804,437
					-	-			3,850,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	508,000	-	556,000	426,000	13,030	101,899
					48,000	-			324,101	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	529,000	-	2,800
					-	-			526,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	529,000	-	529,000	529,000	-	2,800
					-	-			526,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	10,000	-	10,000	10,000	-	9,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	9,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持管理	100,000	-	100,000	100,000	-	1,600
					-	-			98,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持管理	100,000	-	100,000	100,000	-	1,600
					-	-			98,400	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	1,600
					-	-			98,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	6,134,000	14,000	6,148,000	4,852,000	280,887	1,804,849
					-	-			3,047,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	6,134,000	14,000	6,148,000	4,852,000	280,887	1,804,849
					-	-			3,047,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,074,000	-	6,074,000	4,793,000	273,887	1,761,278
					-	-			3,031,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,000	14,000	74,000	59,000	7,000	43,571
					-	-			15,429	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	882,000	-	900,000	640,000	43,472	156,438
					18,000	-			483,562	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	640,000	43,472	156,438
					18,000	-			483,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	882,000	-	900,000	640,000	43,472	156,438
					18,000	-			483,562	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	1,460,000	211,288	7,795
					-	-			1,452,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	1,460,000	211,288	7,795
					-	-			1,452,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,460,000	211,288	7,795
					-	-			1,452,205	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	5,908,000	-	5,908,000	4,208,000	15,516	810,660
					-	-			3,397,340	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	4,208,000	15,516	810,660
					-	-			3,397,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,908,000	-	5,908,000	4,208,000	15,516	810,660
					-	-			3,397,340	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	380,000	-	398,000	325,000	30,085	48,320
					18,000	-			276,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	380,000	-	398,000	325,000	30,085	48,320
					18,000	-			276,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	380,000	-	398,000	325,000	30,085	48,320
					18,000	-			276,680	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	6,643,000	-	6,661,000	5,542,000	309,595	1,376,967
					18,000	-			4,165,033	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			社會救濟	6,643,000	-	6,661,000	5,542,000	309,595	1,376,967
					18,000	-			4,165,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,817,000	-	4,817,000	3,806,000	282,530	1,057,667
					-	-			2,748,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,766,000	-	1,784,000	1,676,000	27,065	299,300
					18,000	-			1,376,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,916,000	119,278	1,645,106
					-	-			270,894	
					-	-			-	1,335,600
					-	-				
	01			社政業務	1,951,000	-	1,951,000	1,916,000	119,278	1,645,106
					-	-			270,894	
					-	-			-	1,335,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	117,000	-	117,000	98,000	19,278	27,106
					-	-			70,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	1,818,000	100,000	1,618,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	1,335,600
					-	-				
01				一般行政	10,796,000	-	10,796,000	8,513,000	750,049	476,862
					-	-			8,036,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,796,000	-	10,796,000	8,513,000	750,049	476,862
					-	-			8,036,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,796,000	-	10,796,000	8,513,000	750,049	476,862
					-	-			8,036,138	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	3,193,000	92,000	3,371,000	2,428,000	91,297	419,702
					86,000	-			2,008,298	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	2,428,000	91,297	419,702
					86,000	-			2,008,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,260,000	-	1,260,000	945,000	-	109,800
					-	-			835,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,839,000	92,000	2,017,000	1,483,000	91,297	309,902
					86,000	-			1,173,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	1,943,000	-	2,008,000	1,573,000	459,200	389,287
					65,000	-			1,183,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	1,943,000	-	2,008,000	1,573,000	459,200	389,287
					65,000	-			1,183,713	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,943,000	-	1,943,000	1,508,000	459,200	389,287
					-	-			1,118,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	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	625,860	170,967,860	144,916,060	13,596,723	37,909,877
					20,302,000	-			107,006,183	
					-	-			-	1,354,200
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	15,320,000	-	21,818,000	21,818,000	4,800	21,506,988
					6,498,000	-			311,012	
					-	-			-	9,958
					-	-				
	01			一般建築及設備*	15,320,000	-	21,818,000	21,818,000	4,800	21,506,988
					6,498,000	-			311,012	
					-	-			-	9,958
					-	-				
			30	設備及投資*	15,320,000	-	21,818,000	21,818,000	4,800	21,506,988
					6,498,000	-			311,012	
					-	-			-	9,958
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	9,812,000	-	9,574,000	9,574,000	-	2,085,161
					-238,000	-			7,488,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	9,812,000	-	9,574,000	9,574,000	-	2,085,161
					-238,000	-			7,488,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,812,000	-	9,574,000	9,574,000	-	2,085,161
					-238,000	-			7,488,839	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	90,000	90,000	-	90,000
					90,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

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

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	10,916,000	110,100	7,682,310
					7,961,000	-			3,233,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	3,505,000	-	11,466,000	10,916,000	110,100	7,682,310
					7,961,000	-			3,233,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,505,000	-	11,466,000	10,916,000	110,100	7,682,310
					7,961,000	-			3,233,690	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	14,200,000	-	46,271,000	41,921,000	300,492	36,997,056
					32,071,000	-			4,923,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	14,200,000	-	46,271,000	41,921,000	300,492	36,997,056
					32,071,000	-			4,923,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	14,200,000	-	46,271,000	41,921,000	300,492	36,997,056
					32,071,000	-			4,923,944	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較分配增減數(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	-	-	3,244,000	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
					3,244,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	3,244,000	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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	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	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	43,681,000	-	93,307,000	88,407,000	415,392	71,920,614
					49,626,000	-			16,486,386	
					-	-			-	9,958
					-	-				
				經資門合計	193,721,000	625,860	264,274,860	233,323,060	14,012,115	109,830,491
					69,928,000	-			123,492,569	
					-	-			-	1,364,158
					-	-				
01				公務人員退休給付	9,451,385	-	9,451,385	9,451,385	640,001	-
					-	-			9,451,385	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	9,451,385	-	9,451,385	9,451,385	640,001	-
					-	-			9,451,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,770,425	-	5,770,425	5,770,425	640,001	-
					-	-			5,770,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,680,960	-	3,680,960	3,680,960	-	-
					-	-			3,680,960	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	326,001	-	326,001	326,001	36,695	-
					-	-			326,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	326,001	-	326,001	326,001	36,695	-
					-	-			326,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	326,001	-	326,001	326,001	36,695	-
					-	-			326,001	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	177,950	-	-
					-	-			177,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項補助	177,950	-	177,950	177,950	-	-
					-	-			177,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	177,950	-	177,950	177,950	-	-
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12

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9月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,152,290	-	10,152,290	10,152,290	676,696	-
					-	-			10,152,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	203,873,290	625,860	274,427,150	243,475,350	14,688,811	109,830,491
					69,928,000	-			133,644,859	
					-	-			-	1,364,158
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:111/10/12