

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	25,936,000	71,000	26,007,000	8,575,000	1,702,990	2,282,506
					-	-		6,292,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	21,567,000	-	21,567,000	7,420,000	1,186,460	2,233,637
					-	-		5,186,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,451,000	-	19,451,000	6,743,000	1,082,845	2,207,012
					-	-		4,535,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,966,000	-	1,966,000	627,000	103,615	10,625
					-	-		616,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	16,000
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	2,873,000	-	2,873,000	716,000	324,127	-12,531
					-	-		728,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	716,000	324,127	-12,531	
					-	-		728,531			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			研考業務	1,182,000	71,000	1,253,000	362,000	163,418	26,852	
					-	-		335,148			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,182,000	71,000	1,253,000	362,000	163,418	26,852	
					-	-		335,148			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			車輛管理	314,000	-	314,000	77,000	28,985	34,548	
					-	-		42,452			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	314,000	-	314,000	77,000	28,985	34,548	
					-	-		42,452			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				主計業務	628,000	-	628,000	198,000	50,159	68,242	
					-	-		129,758			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	628,000	-	628,000	198,000	50,159	68,242
					-	-		129,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	628,000	-	628,000	198,000	50,159	68,242
					-	-		129,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	432,000	12,072	416,916
					-	-		15,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,278,000	-	1,278,000	432,000	12,072	416,916
					-	-		15,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	432,000	12,072	416,916
					-	-		15,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,909,000	-	5,909,000	2,718,000	484,197	678,648
					-	-		2,039,352		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			行政管理	4,401,000	-	4,401,000	1,978,000	309,486	503,977	
					-	-		1,474,023			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	3,385,000	-	3,385,000	1,428,000	230,436	434,537	
					-	-		993,463			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,016,000	-	1,016,000	550,000	79,050	69,440	
					-	-		480,560			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	1,508,000	-	1,508,000	740,000	174,711	174,671	
					-	-		565,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,508,000	-	1,508,000	740,000	174,711	174,671	
					-	-		565,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				議事業務	13,385,000	-	13,385,000	5,292,400	982,200	349,348	
					-	-		4,943,052			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			議事業務	3,831,000	-	3,831,000	2,049,000	281,000	349,000
					-	-		1,700,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	484,000	-	484,000	99,000	33,000	33,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,347,000	-	3,347,000	1,950,000	248,000	316,000
					-	-		1,634,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			法令研究	9,554,000	-	9,554,000	3,243,400	701,200	348
					-	-		3,243,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,554,000	-	9,554,000	3,243,400	701,200	348
					-	-		3,243,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	34,908,000	-	34,908,000	12,397,250	2,360,761	4,984,665
					-	-		7,412,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
	01			民政業務	28,658,000	-	28,658,000	10,955,000	1,856,969	4,574,074
					-	-		6,380,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,163,000	-	15,163,000	5,470,000	893,117	1,901,461
					-	-		3,568,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,395,000	-	13,395,000	5,385,000	963,852	2,582,613
					-	-		2,802,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	90,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			調解業務	187,000	-	187,000	60,000	3,113	38,887
					-	-		21,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	187,000	-	187,000	60,000	3,113	38,887
					-	-		21,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
	06			民防業務	355,000	-	355,000	305,000	-	213,200
					-	-		91,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	235,000	-	235,000	185,000	-	93,200
					-	-		91,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			災害應變中心	185,000	-	185,000	185,000	599	183,802
					-	-		1,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	185,000	-	185,000	185,000	599	183,802
					-	-		1,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			原住民輔導	5,523,000	-	5,523,000	892,250	500,080	-25,298
					-	-		917,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			備註(預付款)	
			20	業務費	4,016,000	-	4,016,000	668,000	385,080	-34,548
					-	-		702,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,507,000	-	1,507,000	224,250	115,000	9,250
					-	-		215,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	82,000	-	82,000	40,000	2,899	30,271
					-	-		9,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	82,000	-	82,000	40,000	2,899	30,271
					-	-		9,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	52,000	-	52,000	10,000	2,899	271
					-	-		9,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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112年1月1日至112年3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				
04				地政業務	5,661,000	-	5,661,000	360,632	48,482	126,568
					-	-		234,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			地政業務	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			原住民保留地業務	5,636,000	-	5,636,000	347,632	48,482	113,568
					-	-		234,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,136,000	-	1,136,000	347,632	48,482	113,568
					-	-		234,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		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	5,067,000	-	5,067,000	1,817,000	252,694	715,303	
					-	-		1,101,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政及公產業務	5,067,000	-	5,067,000	1,817,000	252,694	715,303	
					-	-		1,101,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,978,000	-	4,978,000	1,792,000	249,105	709,566	
					-	-		1,082,434	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	89,000	-	89,000	25,000	3,589	5,737	
					-	-		19,263	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				教育管理與輔導業務	353,000	-	353,000	113,000	45,000	67,165	
					-	-		45,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			教育業務	353,000	-	353,000	113,000	45,000	67,165	
					-	-		45,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
			20	業務費	153,000	-	153,000	53,000	45,000	7,165
					-	-		45,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	9,660,000	-	9,660,000	4,360,000	511,602	2,400,647
					-	-		1,959,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	9,660,000	-	9,660,000	4,360,000	511,602	2,400,647
					-	-		1,959,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,466,000	-	7,466,000	2,966,000	368,413	1,580,462
					-	-		1,385,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,194,000	-	2,194,000	1,394,000	143,189	820,185
					-	-		573,815		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
01				一般行政	1,794,000	-	1,794,000	599,000	107,740	138,630
					-	-			460,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	1,074,000	-	1,074,000	399,000	68,848	107,091
					-	-			291,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,074,000	-	1,074,000	399,000	68,848	107,091
					-	-			291,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			圖書管理	720,000	-	720,000	200,000	38,892	31,539
					-	-			168,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	720,000	-	720,000	200,000	38,892	31,539
					-	-			168,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				文教活動	625,000	-	625,000	175,000	2,600	172,400
					-	-			2,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				備註(預付款)
	01			社教活動	625,000	-	625,000	175,000	2,600	172,400
					-	-		2,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	230,000	-	230,000	50,000	2,600	47,400
					-	-		2,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	395,000	-	395,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	1,177,000	-	1,177,000	521,000	177,479	255,055
					-	-		265,945		-
					-	-		-		32,500
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	1,177,000	-	1,177,000	521,000	177,479	255,055
					-	-		265,945		-
					-	-		-		32,500
					-	-		-		-
		20		業務費	1,177,000	-	1,177,000	521,000	177,479	255,055
					-	-		265,945		-
					-	-		-		32,500
					-	-		-		-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
02				農業管理與輔導業務	8,340,000	-	8,340,000	3,986,000	449,734	1,852,664
					-	-			2,133,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業推廣	7,928,000	-	7,928,000	3,574,000	449,734	1,819,164
					-	-			1,754,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,753,000	-	6,753,000	3,153,000	389,709	1,517,261
					-	-			1,635,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,175,000	-	1,175,000	421,000	60,025	301,903
					-	-			119,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			林產管理	377,000	-	377,000	377,000	-	2,500
					-	-			374,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	377,000	-	377,000	377,000	-	2,500
					-	-			374,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
	03			畜水產管理	35,000	-	35,000	35,000	-	31,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	35,000	-	35,000	35,000	-	31,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				水土保持管理	95,000	-	95,000	95,000	-	4,700
					-	-		90,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水土保持管理	95,000	-	95,000	95,000	-	4,700
					-	-		90,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	4,700
					-	-		90,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	6,134,000	-	6,134,000	2,246,000	301,380	1,101,745
					-	-		1,144,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			建管行政	6,134,000	-	6,134,000	2,246,000	301,380	1,101,745
					-	-		1,144,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,074,000	-	6,074,000	2,231,000	301,380	1,087,387
					-	-		1,143,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	15,000	-	14,358
					-	-		642		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	1,107,000	-	1,107,000	283,000	34,553	153,274
					-	-		129,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,107,000	-	1,107,000	283,000	34,553	153,274
					-	-		129,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,107,000	-	1,107,000	283,000	34,553	153,274
					-	-		129,726		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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					
05				觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	900,000	177,505	435,712	
					-	-		464,288			
					-	-		-		136,000	
					-	-		-		-	
	01			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	2,000,000	900,000	177,505	435,712	
					-	-		464,288			
					-	-		-		136,000	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	900,000	177,505	435,712	
					-	-		464,288			
					-	-		-		136,000	
					-	-		-		-	
07				公園與路燈管理	6,909,000	-	6,909,000	1,709,000	367,122	746,856	
					-	-		962,144			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公園與路燈管理	6,909,000	-	6,909,000	1,709,000	367,122	746,856	
					-	-		962,144			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	6,909,000	-	6,909,000	1,709,000	367,122	746,856	
					-	-		962,144			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
02				辦理全民健保業務	400,000	-	400,000	140,000	31,540	39,045
					-	-		100,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	400,000	-	400,000	140,000	31,540	39,045
					-	-		100,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	400,000	-	400,000	140,000	31,540	39,045
					-	-		100,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	6,693,000	-	6,693,000	3,623,000	349,723	1,212,992
					-	-		2,410,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	6,693,000	-	6,693,000	3,623,000	349,723	1,212,992
					-	-		2,410,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,817,000	-	4,817,000	2,117,000	317,635	946,162
					-	-		1,170,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
			20	業務費	1,816,000	-	1,816,000	1,446,000	32,088	206,830
					-	-			1,239,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	2,983,000	-	2,983,000	223,000	10,000	188,228
					-	-			34,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政業務	2,983,000	-	2,983,000	223,000	10,000	188,228
					-	-			34,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	127,000	-	127,000	28,000	-	23,228
					-	-			4,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,856,000	-	2,856,000	195,000	10,000	165,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				一般行政	12,801,000	-	12,801,000	4,701,000	729,502	788,522
					-	-		3,912,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	12,801,000	-	12,801,000	4,701,000	729,502	788,522
					-	-		3,912,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	12,801,000	-	12,801,000	4,701,000	729,502	788,522
					-	-		3,912,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	3,362,000	-	3,362,000	895,000	294,526	171,691
					-	-		723,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	3,362,000	-	3,362,000	895,000	294,526	171,691
					-	-		723,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,260,000	-	1,260,000	315,000	104,400	106,200
					-	-		208,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	2,008,000	-	2,008,000	580,000	190,126	65,491
					-	-		514,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社區發展	1,993,000	84,000	2,077,000	752,000	76,000	400,323
					-	-		351,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展	1,993,000	84,000	2,077,000	752,000	76,000	400,323
					-	-		351,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,943,000	84,000	2,027,000	702,000	76,000	400,323
					-	-		301,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	159,290,000	155,000	159,445,000	57,161,282	9,562,460	19,792,116
					-	-		37,369,166	-	
					-	-		-	168,500	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	420,000	33,000	453,000	417,762	2,234	
					-	-		450,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	420,000	33,000	453,000	417,762	2,234	
					-	-		450,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	420,000	33,000	453,000	417,762	2,234		
					-	-		450,766			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	230,000	-	230,000	-	-		
					-	-		130,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	-	-		
					-	-		130,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	230,000	-	230,000	-	-		
					-	-		130,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	235,000	-	235,000	-	235,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	235,000	-	235,000	-	235,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	235,000	-	235,000	-	235,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	96,300	203,700		
					-	-		96,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	96,300	203,700		
					-	-		96,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	96,300	203,700		
					-	-		96,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	75,000	75,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	75,000	75,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,300
					-	-		59,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,300
					-	-		59,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,100,300
					-	-		59,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	4,505,000	-	4,505,000	500,000	147,281	211,899
					-	-		288,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	4,505,000	-	4,505,000	500,000	147,281	211,899
					-	-		288,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
			30	設備及投資*	4,505,000	-	4,505,000	500,000	147,281	211,899
					-	-		288,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	26,239,000	-	26,239,000	10,500,000	46,470	2,541,502
					-	-		7,958,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	26,239,000	-	26,239,000	10,500,000	46,470	2,541,502
					-	-		7,958,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	26,239,000	-	26,239,000	10,500,000	46,470	2,541,502
					-	-		7,958,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,108,000	-	1,108,000	1,108,000	-	902
					-	-		1,107,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,108,000	-	1,108,000	1,108,000	-	902
					-	-		1,107,098		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
			30	設備及投資*	1,108,000	-	1,108,000	-	902	
					-	-		1,107,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	24,501,000	-	24,501,000	18,751,000	2,966	18,748,034
					-	-		2,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	24,501,000	-	24,501,000	18,751,000	2,966	18,748,034
					-	-		2,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	24,501,000	-	24,501,000	18,751,000	2,966	18,748,034
					-	-		2,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	58,998,000	33,000	59,031,000	33,212,000	710,779	23,118,571
					-	-		10,093,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	218,288,000	188,000	218,476,000	90,373,282	10,273,239	42,910,687
					-	-		47,462,595	-	
					-	-		-	168,500	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
01				公務人員退休給付	2,216,320	-	2,216,320	2,216,320	591,473	-
					-	-		2,216,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,216,320	-	2,216,320	2,216,320	591,473	-
					-	-		2,216,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,774,419	-	1,774,419	1,774,419	591,473	-
					-	-		1,774,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	441,901	-	441,901	441,901	-	-
					-	-		441,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	142,511	-	142,511	142,511	52,908	-
					-	-		142,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	142,511	-	142,511	142,511	52,908	-
					-	-		142,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣光復鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
			10	人事費	142,511	-	142,511	52,908	-	
					-	-		142,511	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	68,500	-	68,500	68,500	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	68,500	-	68,500	68,500	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	68,500	-	68,500	68,500	-	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,427,331	-	2,427,331	712,881	-	
					-	-		2,427,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,715,331	188,000	220,903,331	92,800,613	10,986,120	42,910,687
					-	-		49,889,926	-	
					-	-		-	168,500	
					-	-		-	-	