

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
32				行政支出	27,842,000	-	-	-	27,913,000	17,750,000	1,598,923	-	4,644,273
					-	71,000	-	-			13,105,727		-
	01			一般行政	25,936,000	-	-	-	26,007,000	16,542,000	1,554,803	-	3,791,723
					-	71,000	-	-			12,750,277		-
		01		行政管理	21,567,000	-	-	-	21,567,000	13,790,000	1,190,156	-	3,555,408
					-	-	-	-			10,234,592		-
			10	人事費	19,451,000	-	-	-	19,451,000	12,391,000	1,116,979	-	3,291,511
					-	-	-	-			9,099,489		-
			20	業務費	1,966,000	-	-	-	1,966,000	1,299,000	73,177	-	231,897
					-	-	-	-			1,067,103		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	100,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			68,000		-
		02		庶務管理	2,873,000	-	-	-	2,873,000	1,778,000	229,522	-	96,298
					-	-	-	-			1,681,702		-
			20	業務費	2,873,000	-	-	-	2,873,000	1,778,000	229,522	-	96,298
					-	-	-	-			1,681,702		-
		03		研考業務	1,182,000	-	-	-	1,253,000	759,000	99,225	-	37,291
					-	71,000	-	-			721,709		-
			20	業務費	1,182,000	-	-	-	1,253,000	759,000	99,225	-	37,291
					-	71,000	-	-			721,709		-
		04		車輛管理	314,000	-	-	-	314,000	215,000	35,900	-	102,726
					-	-	-	-			112,274		-
			20	業務費	314,000	-	-	-	314,000	215,000	35,900	-	102,726
					-	-	-	-			112,274		-
	02			主計業務	628,000	-	-	-	628,000	400,000	36,036	-	118,364
					-	-	-	-			281,636		-
		01		主計業務	628,000	-	-	-	628,000	400,000	36,036	-	118,364
					-	-	-	-			281,636		-
			20	業務費	628,000	-	-	-	628,000	400,000	36,036	-	118,364
					-	-	-	-			281,636		-

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
					備註(預付款)									
	03			人事業務	1,278,000	-	-	-	1,278,000	808,000	8,084	-	734,186	
					-	-	-	-			73,814			
		01		人事業務	1,278,000	-	-	-	1,278,000	808,000	8,084	-	734,186	
					-	-	-	-			73,814		-	
			20	業務費	1,278,000	-	-	-	1,278,000	808,000	8,084	-	734,186	
					-	-	-	-			73,814		-	
33				立法支出	19,294,000	-	-	-	19,294,000	13,407,200	1,277,136	-	894,722	
					-	-	-	-			12,512,478		-	
	01			一般行政	5,909,000	-	-	-	5,909,000	4,318,000	385,936	-	463,774	
					-	-	-	-			3,854,226		-	
		01		行政管理	4,401,000	-	-	-	4,401,000	3,158,000	254,986	-	285,673	
					-	-	-	-			2,872,327		-	
			10	人事費	3,385,000	-	-	-	3,385,000	2,378,000	185,436	-	196,933	
					-	-	-	-			2,181,067		-	
			20	業務費	1,016,000	-	-	-	1,016,000	780,000	69,550	-	88,740	
					-	-	-	-			691,260		-	
		02		庶務管理	1,508,000	-	-	-	1,508,000	1,160,000	130,950	-	178,101	
					-	-	-	-			981,899		-	
			20	業務費	1,508,000	-	-	-	1,508,000	1,160,000	130,950	-	178,101	
					-	-	-	-			981,899		-	
	02			議事業務	13,385,000	-	-	-	13,385,000	9,089,200	891,200	-	430,948	
					-	-	-	-			8,658,252		-	
		01		議事業務	3,831,000	-	-	-	3,831,000	3,041,000	190,000	-	430,600	
					-	-	-	-			2,610,400		-	
			10	人事費	484,000	-	-	-	484,000	301,000	-	-	70,000	
					-	-	-	-			231,000		-	
			20	業務費	3,347,000	-	-	-	3,347,000	2,740,000	190,000	-	360,600	
					-	-	-	-			2,379,400		-	
		02		法令研究	9,554,000	-	-	-	9,554,000	6,048,200	701,200	-	348	
					-	-	-	-			6,047,852		-	

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	9,554,000	-	-	-	9,554,000	6,048,200	701,200	-	348
					-	-	-	-			6,047,852		
37				民政支出	40,651,000	-	-	-	40,685,000	23,768,250	3,295,988	-	4,924,846
					-	34,000	-	-			18,843,404		91,000
	02			民政業務	34,908,000	-	-	-	34,942,000	22,780,250	3,163,556	-	4,488,411
					-	34,000	-	-			18,291,839		91,000
		01		民政業務	28,658,000	-	-	-	28,658,000	18,823,000	2,542,580	-	2,953,734
					-	-	-	-			15,869,266		-
			10	人事費	15,163,000	-	-	-	15,163,000	9,778,000	970,638	-	1,807,621
					-	-	-	-			7,970,379		-
			20	業務費	13,395,000	-	-	-	13,395,000	8,945,000	1,571,942	-	1,076,113
					-	-	-	-			7,868,887		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			30,000		-
		04		調解業務	187,000	-	-	-	187,000	120,000	24,000	-	42,337
					-	-	-	-			77,663		-
			20	業務費	187,000	-	-	-	187,000	120,000	24,000	-	42,337
					-	-	-	-			77,663		-
		06		民防業務	355,000	-	-	-	355,000	355,000	1,762	-	181,438
					-	-	-	-			173,562		-
			20	業務費	235,000	-	-	-	235,000	235,000	1,762	-	141,438
					-	-	-	-			93,562		-
			40	獎補助費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			80,000		-
		09		災害應變中心	185,000	-	-	-	219,000	219,000	-	-	182,001
					-	34,000	-	-			36,999		-
			20	業務費	185,000	-	-	-	219,000	219,000	-	-	182,001
					-	34,000	-	-			36,999		-
		10		原住民輔導	5,523,000	-	-	-	5,523,000	3,263,250	595,214	-	1,128,901
					-	-	-	-			2,134,349		91,000

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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	4,016,000	-	-	-	4,016,000	2,175,000	486,014	-	449,851
					-	-	-	-			1,725,149		91,000
			40	獎補助費	1,507,000	-	-	-	1,507,000	1,088,250	109,200	-	679,050
					-	-	-	-			409,200		-
	03			役政業務	82,000	-	-	-	82,000	64,000	9,501	-	31,668
					-	-	-	-			32,332		-
		01		役政業務	82,000	-	-	-	82,000	64,000	9,501	-	31,668
					-	-	-	-			32,332		-
			20	業務費	52,000	-	-	-	52,000	34,000	9,501	-	1,668
					-	-	-	-			32,332		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
	04			地政業務	5,661,000	-	-	-	5,661,000	924,000	122,931	-	404,767
					-	-	-	-			519,233		-
		01		地政業務	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	19,452
					-	-	-	-			5,548		-
			20	業務費	25,000	-	-	-	25,000	25,000	-	-	19,452
					-	-	-	-			5,548		-
		02		原住民保留地業務	5,636,000	-	-	-	5,636,000	899,000	122,931	-	385,315
					-	-	-	-			513,685		-
			20	業務費	1,136,000	-	-	-	1,136,000	899,000	122,931	-	385,315
					-	-	-	-			513,685		-
			40	獎補助費	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
40				財務支出	5,067,000	-	-	-	5,067,000	3,283,000	249,282	-	1,005,852
					-	-	-	-			2,277,148		-
	02			財政及公產業務	5,067,000	-	-	-	5,067,000	3,283,000	249,282	-	1,005,852
					-	-	-	-			2,277,148		-
		01		財政及公產業務	5,067,000	-	-	-	5,067,000	3,283,000	249,282	-	1,005,852
					-	-	-	-			2,277,148		-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
					備註(預付款)									
			10	人事費	4,978,000	-	-	-	4,978,000	3,208,000	248,952	-	959,373	
					-	-	-	-			2,248,627		-	
			20	業務費	89,000	-	-	-	89,000	75,000	330	-	46,479	
					-	-	-	-			28,521		-	
51				教育支出	10,013,000	-	-	-	10,013,000	7,013,000	763,329	-	2,292,726	
					-	-	-	-			4,720,274		-	
	02			教育管理與輔導業務	353,000	-	-	-	353,000	273,000	18,000	-	119,297	
					-	-	-	-			153,703		-	
		01		教育業務	353,000	-	-	-	353,000	273,000	18,000	-	119,297	
					-	-	-	-			153,703		-	
			20	業務費	153,000	-	-	-	153,000	153,000	18,000	-	29,297	
					-	-	-	-			123,703		-	
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	120,000	-	-	90,000	
					-	-	-	-			30,000		-	
	03			幼兒園業務	9,660,000	-	-	-	9,660,000	6,740,000	745,329	-	2,173,429	
					-	-	-	-			4,566,571		-	
		01		幼兒園業務	9,660,000	-	-	-	9,660,000	6,740,000	745,329	-	2,173,429	
					-	-	-	-			4,566,571		-	
			10	人事費	7,466,000	-	-	-	7,466,000	4,966,000	394,077	-	1,804,792	
					-	-	-	-			3,161,208		-	
			20	業務費	2,194,000	-	-	-	2,194,000	1,774,000	351,252	-	368,637	
					-	-	-	-			1,405,363		-	
53				文化支出	3,596,000	-	-	-	3,664,000	2,379,000	254,510	-	778,221	
					-	68,000	-	-			1,600,779		-	
	01			一般行政	1,794,000	-	-	-	1,794,000	1,119,000	124,108	-	109,957	
					-	-	-	-			1,009,043		-	
		01		行政管理	1,074,000	-	-	-	1,074,000	699,000	78,343	-	63,594	
					-	-	-	-			635,406		-	
			10	人事費	1,074,000	-	-	-	1,074,000	699,000	78,343	-	63,594	
					-	-	-	-			635,406		-	

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		02		圖書管理	720,000	-	-	-	720,000	420,000	45,765	-	46,363
					-	-	-	-			373,637		
			20	業務費	720,000	-	-	-	720,000	420,000	45,765	-	46,363
					-	-	-	-			373,637		-
	02			文教活動	625,000	-	-	-	625,000	315,000	20,000	-	292,400
					-	-	-	-			22,600		-
		01		社教活動	625,000	-	-	-	625,000	315,000	20,000	-	292,400
					-	-	-	-			22,600		-
			20	業務費	230,000	-	-	-	230,000	130,000	-	-	127,400
					-	-	-	-			2,600		-
			40	獎補助費	395,000	-	-	-	395,000	185,000	20,000	-	165,000
					-	-	-	-			20,000		-
	03			殯葬業務	1,177,000	-	-	-	1,245,000	945,000	110,402	-	375,864
					-	68,000	-	-			569,136		-
		01		殯葬業務	1,177,000	-	-	-	1,245,000	945,000	110,402	-	375,864
					-	68,000	-	-			569,136		-
			20	業務費	1,177,000	-	-	-	1,245,000	945,000	110,402	-	375,864
					-	68,000	-	-			569,136		-
56				農業支出	8,435,000	-	-	-	8,435,000	6,013,000	515,035	-	1,593,223
					-	-	-	-			4,419,777		-
	02			農業管理與輔導業務	8,340,000	-	-	-	8,340,000	5,918,000	515,035	-	1,588,523
					-	-	-	-			4,329,477		-
		01		農業推廣	7,928,000	-	-	-	7,928,000	5,506,000	515,035	-	1,571,523
					-	-	-	-			3,934,477		-
			10	人事費	6,753,000	-	-	-	6,753,000	4,753,000	463,347	-	1,163,490
					-	-	-	-			3,589,510		-
			20	業務費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	753,000	51,688	-	408,033
					-	-	-	-			344,967		-
		02		林產管理	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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	377,000	-	-	-	377,000	377,000	-	-	2,500
					-	-	-	-			374,500	-	-
		03		畜水產管理	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	14,500
					-	-	-	-			20,500	-	-
			20	業務費	35,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	14,500
					-	-	-	-			20,500	-	-
	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	-	-
57				工業支出	6,134,000	-	-	-	6,177,000	4,017,000	323,859	-	1,508,778
					-	43,000	-	-			2,508,222	-	-
	02			建管行政	6,134,000	-	-	-	6,177,000	4,017,000	323,859	-	1,508,778
					-	43,000	-	-			2,508,222	-	-
		01		建管行政	6,134,000	-	-	-	6,177,000	4,017,000	323,859	-	1,508,778
					-	43,000	-	-			2,508,222	-	-
			10	人事費	6,074,000	-	-	-	6,074,000	3,939,000	274,875	-	1,480,404
					-	-	-	-			2,458,596	-	-
			20	業務費	60,000	-	-	-	103,000	78,000	48,984	-	28,374
					-	43,000	-	-			49,626	-	-
59				其他經濟服務支出	10,016,000	-	-	-	10,116,000	6,161,000	949,223	-	1,438,747
					-	100,000	-	-			4,722,253	-	-
	03			市場管理	1,107,000	-	-	-	1,107,000	652,000	40,872	-	315,432
					-	-	-	-			336,568	-	-
		01		市場管理	1,107,000	-	-	-	1,107,000	652,000	40,872	-	315,432
					-	-	-	-			336,568	-	-
			20	業務費	1,107,000	-	-	-	1,107,000	652,000	40,872	-	315,432
					-	-	-	-			336,568	-	-

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
	05			觀光與公共事業管理	2,000,000	-	-	-	2,100,000	1,600,000	238,775	-	180,054	
					-	100,000	-	-			1,419,946		-	
		01		觀光與公共事業管理	2,000,000	-	-	-	2,100,000	1,600,000	238,775	-	180,054	
					-	100,000	-	-			1,419,946		-	
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,100,000	1,600,000	238,775	-	180,054	
					-	100,000	-	-			1,419,946		-	
	07			公園與路燈管理	6,909,000	-	-	-	6,909,000	3,909,000	669,576	-	943,261	
					-	-	-	-			2,965,739		-	
		01		公園與路燈管理	6,909,000	-	-	-	6,909,000	3,909,000	669,576	-	943,261	
					-	-	-	-			2,965,739		-	
			20	業務費	6,909,000	-	-	-	6,909,000	3,909,000	669,576	-	943,261	
					-	-	-	-			2,965,739		-	
61				社會保險支出	400,000	-	-	-	400,000	260,000	31,532	-	32,917	
					-	-	-	-			227,083		-	
	02			辦理全民健保業務	400,000	-	-	-	400,000	260,000	31,532	-	32,917	
					-	-	-	-			227,083		-	
		01		辦理全民健保業務	400,000	-	-	-	400,000	260,000	31,532	-	32,917	
					-	-	-	-			227,083		-	
			20	業務費	400,000	-	-	-	400,000	260,000	31,532	-	32,917	
					-	-	-	-			227,083		-	
62				社會救助支出	6,693,000	-	-	-	6,693,000	4,983,000	339,681	-	1,099,276	
					-	-	-	-			3,883,724		-	
	02			社會救濟	6,693,000	-	-	-	6,693,000	4,983,000	339,681	-	1,099,276	
					-	-	-	-			3,883,724		-	
		01		社會救濟	6,693,000	-	-	-	6,693,000	4,983,000	339,681	-	1,099,276	
					-	-	-	-			3,883,724		-	
			10	人事費	4,817,000	-	-	-	4,817,000	3,317,000	310,293	-	795,618	
					-	-	-	-			2,521,382		-	
			20	業務費	1,816,000	-	-	-	1,816,000	1,606,000	29,388	-	243,658	
					-	-	-	-			1,362,342		-	

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			40	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000	
					-	-	-	-			-		-	
63				福利服務支出	2,983,000	-	-	-	2,983,000	536,000	23,327	-	417,901	
					-	-	-	-			118,099		-	
	02			社政業務	2,983,000	-	-	-	2,983,000	536,000	23,327	-	417,901	
					-	-	-	-			118,099		-	
		01		社政業務	2,983,000	-	-	-	2,983,000	536,000	23,327	-	417,901	
					-	-	-	-			118,099		-	
			20	業務費	127,000	-	-	-	127,000	66,000	3,327	-	57,901	
					-	-	-	-			8,099		-	
			40	獎補助費	2,856,000	-	-	-	2,856,000	470,000	20,000	-	360,000	
					-	-	-	-			110,000		-	
71				環境保護支出	16,163,000	-	-	-	16,344,000	10,405,000	1,051,044	-	1,696,119	
					-	181,000	-	-			8,708,881		-	
	01			一般行政	12,801,000	-	-	-	12,801,000	8,301,000	708,524	-	1,489,868	
					-	-	-	-			6,811,132		-	
		01		行政管理	12,801,000	-	-	-	12,801,000	8,301,000	708,524	-	1,489,868	
					-	-	-	-			6,811,132		-	
			10	人事費	12,801,000	-	-	-	12,801,000	8,301,000	708,524	-	1,489,868	
					-	-	-	-			6,811,132		-	
	02			環保業務	3,362,000	-	-	-	3,543,000	2,104,000	342,520	-	206,251	
					-	181,000	-	-			1,897,749		-	
		01		環保業務	3,362,000	-	-	-	3,543,000	2,104,000	342,520	-	206,251	
					-	181,000	-	-			1,897,749		-	
			10	人事費	1,260,000	-	-	-	1,260,000	735,000	104,400	-	108,625	
					-	-	-	-			626,375		-	
			20	業務費	2,008,000	-	-	-	2,189,000	1,369,000	238,120	-	97,626	
					-	181,000	-	-			1,271,374		-	
			40	獎補助費	94,000	-	-	-	94,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
72				社區發展支出	1,993,000	-	-	-	2,077,000	1,242,000	85,100	-	695,223	
					-	84,000	-	-			546,777		7,000	
	02			社區發展	1,993,000	-	-	-	2,077,000	1,242,000	85,100	-	695,223	
					-	84,000	-	-			546,777		7,000	
		01		社區發展	1,993,000	-	-	-	2,077,000	1,242,000	85,100	-	695,223	
					-	84,000	-	-			546,777		7,000	
			20	業務費	1,943,000	-	-	-	2,027,000	1,192,000	85,100	-	695,223	
					-	84,000	-	-			496,777		7,000	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	
					-	-	-	-			50,000		-	
89				其他支出	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			-		-	
	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	159,290,000	-	-	-	159,871,000	101,227,450	10,757,969	-	23,032,824	
					-	581,000	-	-			78,194,626		98,000	
32				行政支出	420,000	-	-	-	818,000	818,000	116,575	-	4,159	
					-	398,000	-	-			813,841		-	
	90			一般建築及設備*	420,000	-	-	-	818,000	818,000	116,575	-	4,159	
					-	398,000	-	-			813,841		-	
		01		一般建築及設備*	420,000	-	-	-	818,000	818,000	116,575	-	4,159	
					-	398,000	-	-			813,841		-	
			30	設備及投資*	420,000	-	-	-	818,000	818,000	116,575	-	4,159	
					-	398,000	-	-			813,841		-	
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	-	
					-	-	-	-			230,000		-	

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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-		
					-	-	-	-			230,000	-		
		01		一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-		
					-	-	-	-			230,000	-		
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-		
					-	-	-	-			230,000	-		
37				民政支出	235,000	-	-	-	235,000	235,000	235,000	-		
					-	-	-	-			235,000	-		
	90			一般建築及設備*	235,000	-	-	-	235,000	235,000	235,000	-		
					-	-	-	-			235,000	-		
		01		一般建築及設備*	235,000	-	-	-	235,000	235,000	235,000	-		
					-	-	-	-			235,000	-		
			30	設備及投資*	235,000	-	-	-	235,000	235,000	235,000	-		
					-	-	-	-			235,000	-		
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	12,226	-		
					-	-	-	-			156,526	-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	12,226	-		
					-	-	-	-			156,526	-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	12,226	-		
					-	-	-	-			156,526	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	12,226	-		
					-	-	-	-			156,526	-		
53				文化支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-		
					-	-	-	-			32,352	-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-		
					-	-	-	-			32,352	-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-		
					-	-	-	-			32,352	-		
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-		
					-	-	-	-			32,352	-		

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7月31日

頁數：第15頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
56				農業支出	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	705,000	-	338,900	
					-	-	-	-			821,100		-	
	90			一般建築及設備*	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	705,000	-	338,900	
					-	-	-	-			821,100		-	
		01		一般建築及設備*	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	705,000	-	338,900	
					-	-	-	-			821,100		-	
			30	設備及投資*	1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	705,000	-	338,900	
					-	-	-	-			821,100		-	
57				工業支出	4,505,000	-	-	-	4,505,000	2,505,000	299,719	-	255,493	
					-	-	-	-			2,249,507		-	
	03			其他公共工程*	4,505,000	-	-	-	4,505,000	2,505,000	299,719	-	255,493	
					-	-	-	-			2,249,507		-	
		01		其他公共工程*	4,505,000	-	-	-	4,505,000	2,505,000	299,719	-	255,493	
					-	-	-	-			2,249,507		-	
			30	設備及投資*	4,505,000	-	-	-	4,505,000	2,505,000	299,719	-	255,493	
					-	-	-	-			2,249,507		-	
58				交通支出	26,239,000	-	-	-	26,239,000	17,880,000	862,244	-	7,960,141	
					-	-	-	-			9,919,859		-	
	03			道路橋樑工程*	26,239,000	-	-	-	26,239,000	17,880,000	862,244	-	7,960,141	
					-	-	-	-			9,919,859		-	
		01		道路橋樑工程*	26,239,000	-	-	-	26,239,000	17,880,000	862,244	-	7,960,141	
					-	-	-	-			9,919,859		-	
			30	設備及投資*	26,239,000	-	-	-	26,239,000	17,880,000	862,244	-	7,960,141	
					-	-	-	-			9,919,859		-	
59				其他經濟服務支出	1,108,000	-	-	-	1,108,000	1,108,000	-	-	902	
					-	-	-	-			1,107,098		-	
	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7月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,108,000	-	-	-	1,108,000	1,108,000	-	-	902
					-	-	-	-			1,107,098		
72				社區發展支出	24,501,000	-	-	-	24,501,000	24,501,000	11,837,530	-	2,401,491
					-	-	-	-			22,099,509		-
	90			一般建築及設備*	24,501,000	-	-	-	24,501,000	24,501,000	11,837,530	-	2,401,491
					-	-	-	-			22,099,509		-
		01		一般建築及設備*	24,501,000	-	-	-	24,501,000	24,501,000	11,837,530	-	2,401,491
					-	-	-	-			22,099,509		-
			30	設備及投資*	24,501,000	-	-	-	24,501,000	24,501,000	11,837,530	-	2,401,491
					-	-	-	-			22,099,509		-
				資本門合計	58,998,000	-	-	-	59,396,000	48,887,000	14,068,294	-	11,222,208
					-	398,000	-	-			37,664,792		-
				經資門合計	218,288,000	-	-	-	219,267,000	150,114,450	24,826,263	-	34,255,032
					-	979,000	-	-			115,859,418		98,000
76				退休撫卹給付支出	4,911,800	-	-	-	4,911,800	4,911,800	636,196	-	-
					-	-	-	-			4,911,800		-
	01			公務人員退休給付	4,533,099	-	-	-	4,533,099	4,533,099	575,102	-	-
					-	-	-	-			4,533,099		-
		01		公務人員退休給付	4,533,099	-	-	-	4,533,099	4,533,099	575,102	-	-
					-	-	-	-			4,533,099		-
			10	人事費	4,182,713	-	-	-	4,182,713	4,182,713	575,102	-	-
					-	-	-	-			4,182,713		-
			40	獎補助費	350,386	-	-	-	350,386	350,386	-	-	-
					-	-	-	-			350,386		-
	02			公務人員撫卹給付	378,701	-	-	-	378,701	378,701	61,094	-	-
					-	-	-	-			378,701		-
		01		公務人員撫卹給付	378,701	-	-	-	378,701	378,701	61,094	-	-
					-	-	-	-			378,701		-
			10	人事費	378,701	-	-	-	378,701	378,701	61,094	-	-
					-	-	-	-			378,701		-

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
89				其他支出	68,500	-	-	-	68,500	68,500	-	-	-
					-	-	-	-		68,500			-
	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	4,980,300	-	-	-	4,980,300	4,980,300	636,196	-	-
					-	-	-	-		4,980,300			-
				總計	223,268,300	-	-	-	224,247,300	155,094,750	25,462,459	-	34,255,032
					-	979,000	-	-			120,839,718		98,000