

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	19,577,000	184,000	19,761,000	7,351,000	1,407,156	2,429,163
					-	-		4,921,837		
					-	-		-		144,717
					-	-		-		-
	01			行政管理	12,002,000	-	12,002,000	4,887,000	816,627	1,763,677
					-	-		3,123,323		
					-	-		-		112,763
					-	-		-		-
		10		人事費	11,515,000	-	11,515,000	4,767,000	808,752	1,701,402
					-	-		3,065,598		
					-	-		-		112,763
					-	-		-		-
		20		業務費	487,000	-	487,000	120,000	7,875	62,275
					-	-		57,725		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	3,388,000	-	3,388,000	1,120,000	304,911	41,937
					-	-		1,078,063		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,388,000	-	3,388,000	1,120,000	304,911	41,937
					-	-		1,078,063		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			研考業務	2,714,000	184,000	2,898,000	984,000	189,793	515,256
					-	-		468,744		
					-	-		-		31,954
					-	-		-		-
		20		業務費	2,714,000	184,000	2,898,000	984,000	189,793	515,256
					-	-		468,744		
					-	-		-		31,954
					-	-		-		-
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	360,000	95,825	108,293
					-	-		251,707		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	360,000	95,825	108,293
					-	-		251,707		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	550,000	-	550,000	237,000	62,202	95,041
					-	-		141,959		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				主計業務	550,000	-	550,000	237,000	62,202	95,041
					-	-		141,959		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
			20	業務費	550,000	-	550,000	237,000	62,202	95,041
					-	-		141,959		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	593,000	-	593,000	280,000	11,264	170,567
					-	-		109,433		
					-	-		-		11,850
					-	-		-		-
	01			人事業務	593,000	-	593,000	280,000	11,264	170,567
					-	-		109,433		
					-	-		-		11,850
					-	-		-		-
			20	業務費	593,000	-	593,000	280,000	11,264	170,567
					-	-		109,433		
					-	-		-		11,850
					-	-		-		-
01				一般行政	4,554,000	-	4,554,000	2,285,000	365,000	350,000
					-	-		1,935,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,730,000	-	3,730,000	1,810,000	300,000	280,000
					-	-		1,530,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	1,595,000	230,000	225,000
					-			1,370,000		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	436,000	-	436,000	215,000	70,000	55,000
					-			160,000		
					-			-		
					-			-		
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	475,000	65,000	70,000
					-			405,000		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	475,000	65,000	70,000
					-			405,000		
					-			-		
					-			-		
	02			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	6,456,000	920,000	940,000
					-			5,516,000		
					-			-		
					-			-		
	01			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	6,456,000	920,000	940,000
					-			5,516,000		
					-			-		
					-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	4,556,000	720,000	740,000	
					-	-		3,816,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	1,900,000	200,000	200,000	
					-	-		1,700,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				民政業務	34,006,000	-	34,006,000	11,788,000	1,878,001	5,242,447	
					-	-		6,545,553			
					-	-		-		771,562	
					-	-		-			
	01			民政業務	25,774,000	-	25,774,000	9,883,000	1,634,815	3,928,449	
					-	-		5,954,551			
					-	-		-		392,523	
					-	-		-			
			10	人事費	15,588,000	-	15,588,000	6,332,000	1,085,261	2,183,942	
					-	-		4,148,058			
					-	-		-		304,523	
					-	-		-			
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	3,400,000	532,754	1,610,307	
					-	-		1,789,693			
					-	-		-		88,000	
					-	-		-			

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	16,800	134,200	
					-	-		16,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	6,264,000	-	6,264,000	239,102	1,283,082	
					-	-		586,918		
					-	-		-	379,039	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,994,000	-	4,994,000	199,102	1,129,082	
					-	-		520,918		
					-	-		-	362,039	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	40,000	154,000	
					-	-		66,000		
					-	-		-	17,000	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	102,000	-	102,000	4,084	22,916	
					-	-		4,084		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	4,084	22,916	
					-	-		4,084		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	備註(預付款)			
	05			選舉業務	1,842,000	-	1,842,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	792,000	-	792,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			民防業務	24,000	-	24,000	8,000	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				役政業務	30,000	-	30,000	3,150	2,082	1,068
					-	-			2,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	30,000	-	30,000	3,150	2,082	1,068
					-	-			2,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,000	-	30,000	3,150	2,082	1,068
					-	-			2,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				地政業務	868,000	-	868,000	220,000	33,732	140,756
					-	-			79,244	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
	01			地政業務	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			原住民保留地業務	830,000	-	830,000	210,000	33,732	130,756	
					-	-		79,244			
					-	-		-		18,000	
					-	-		-		-	
			20	業務費	680,000	-	680,000	210,000	33,732	130,756	
					-	-		79,244			
					-	-		-		18,000	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	1,718,000	262,208	636,119	
					-	-		1,081,881			
					-	-		-		104,608	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	1,718,000	262,208	636,119	
					-	-		1,081,881			
					-	-		-		104,608	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,831,000	-	3,831,000	1,532,000	225,434	578,076	
					-	-		953,924			
					-	-		-		104,608	
					-	-		-		-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	727,000	-	727,000	186,000	36,774	58,043
					-	-		127,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	59,000	-	59,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	2,759,000	404,495	1,108,890
					-	-		1,650,110		
					-	-		-		118,338
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	2,759,000	404,495	1,108,890
					-	-		1,650,110		
					-	-		-		118,338
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
			10	人事費	5,721,000	-	5,721,000	2,439,000	382,194	859,486
					-	-		1,579,514		
					-	-		-		76,458
					-	-		-		-
			20	業務費	662,000	-	662,000	320,000	22,301	249,404
					-	-		70,596		
					-	-		-		41,880
					-	-		-		-
01				一般行政	1,085,000	-	1,085,000	237,300	66,203	41,335
					-	-		195,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,085,000	237,300	66,203	41,335
					-	-		195,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,085,000	-	1,085,000	237,300	66,203	41,335
					-	-		195,965		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	4,408,000	-	4,408,000	1,746,000	125,043	1,492,426
					-	-		253,574		
					-	-		-		82,700
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			社教活動	4,408,000	-	4,408,000	1,746,000	125,043	1,492,426
					-	-		253,574		
					-	-		-		82,700
					-	-		-		-
			20	業務費	2,668,000	-	2,668,000	816,000	110,043	587,426
					-	-		228,574		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,740,000	-	1,740,000	930,000	15,000	905,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		82,700
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	2,276,000	382,553	1,237,402
					-	-		1,038,598		
					-	-		-		184,665
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	2,276,000	382,553	1,237,402
					-	-		1,038,598		
					-	-		-		184,665
					-	-		-		-
			10	人事費	1,941,000	-	1,941,000	816,000	147,361	304,610
					-	-		511,390		
					-	-		-		34,285
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			20	業務費	2,375,000	-	2,375,000	1,160,000	183,162	742,852
					-	-		417,148		
					-	-		-		150,380
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	300,000	52,030	189,940
					-	-		110,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,067,000	3,873,000	342,084	2,220,549
					-	-		1,652,451		
					-	-		-		129,889
					-	-		-		-
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,504,000	2,687,000	340,686	1,210,497
					-	-		1,476,503		
					-	-		-		129,889
					-	-		-		-
			10	人事費	6,062,000	-	6,062,000	2,495,000	340,686	1,071,477
					-	-		1,423,523		
					-	-		-		129,889
					-	-		-		-
			20	業務費	442,000	-	442,000	192,000	-	139,020
					-	-		52,980		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,118,000	640	944,360
					-	-		173,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	974,000	640	944,360
					-	-		29,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-		144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	68,000	758	65,692
					-	-		2,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	130,000	-	130,000	68,000	758	65,692
					-	-		2,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利行政	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	01			水利行政	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	1,859,000	346,929	650,254
					-	-	-	1,208,746	-	59,818
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	1,859,000	346,929	650,254
					-	-	-	1,208,746	-	59,818
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,561,000	-	4,561,000	1,819,000	330,459	642,379
					-	-	-	1,176,621	-	59,818
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	138,000	-	138,000	40,000	16,470	7,875
					-	-	-	32,125	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
03				市場管理	1,022,000	-	1,022,000	435,000	53,439	243,906
					-	-		191,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,022,000	-	1,022,000	435,000	53,439	243,906
					-	-		191,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,022,000	435,000	53,439	243,906
					-	-		191,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	632,700	139,088	329,976
					-	-		302,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	632,700	139,088	329,976
					-	-		302,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	532,700	139,088	229,976
					-	-		302,724		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	1,012,000	69,486	207,915
					-	-		804,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	1,012,000	69,486	207,915
					-	-		804,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	12,000	7,000	1,570
					-	-		10,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	1,000,000	62,486	206,345
					-	-		793,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	133,000	30,075	36,090
					-	-		96,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	133,000	30,075	36,090	
					-	-		96,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	386,000	-	386,000	133,000	30,075	36,090	
					-	-		96,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	363,000	-	363,000	96,000	183	81,336	
					-	-		14,664			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	363,000	-	363,000	96,000	183	81,336	
					-	-		14,664			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	253,000	-	253,000	56,000	183	41,336	
					-	-		14,664			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
01				一般行政	7,064,000	-	7,064,000	3,600,000	499,652	914,251
					-	-		2,685,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,064,000	-	7,064,000	3,600,000	499,652	914,251
					-	-		2,685,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,064,000	-	7,064,000	3,600,000	499,652	914,251
					-	-		2,685,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	7,651,000	-	7,651,000	2,589,000	556,022	1,011,240
					-	-		1,577,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	7,651,000	-	7,651,000	2,589,000	556,022	1,011,240
					-	-		1,577,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	388,000	95,500	173,409
					-	-		214,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			20	業務費	6,363,000	-	6,363,000	2,201,000	460,522	837,831
					-	-		1,363,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,185,000	184,000	131,369,000	51,621,150	7,956,897	19,615,731
					-	-		32,005,419		
					-	-		-		1,626,147
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	18,610,000	-	18,610,000	6,000,000	204,130	5,795,870
					-	-		204,130	-	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	18,610,000	-	18,610,000	6,000,000	204,130	5,795,870
					-	-		204,130	-	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,610,000	-	18,610,000	6,000,000	204,130	5,795,870
					-	-		204,130	-	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	8,804,000	2,189,000	154,700	1,946,300
					-	-		242,700		-
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	8,804,000	2,189,000	154,700	1,946,300
					-	-		242,700		-
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,804,000	-	8,804,000	2,189,000	154,700	1,946,300
					-	-		242,700		-
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	41,724,000	9,000,000	-	8,679,407
					-	-		320,593		-
					-	-		-		3,882,291
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			道路橋樑工程*	41,724,000	-	41,724,000	9,000,000	-	8,679,407
					-	-		320,593	-	3,882,291
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	41,724,000	-	41,724,000	9,000,000	-	8,679,407
					-	-		320,593	-	3,882,291
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	1,150,000	2,279	1,147,721
					-	-		2,279	-	192,695
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	1,150,000	2,279	1,147,721
					-	-		2,279	-	192,695
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	1,150,000	2,279	1,147,721
					-	-		2,279	-	192,695
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	1,205,030	8,970
					-	-		1,205,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	1,214,000	-	1,214,000	1,205,030	8,970	
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,214,000	-	1,214,000	1,205,030	8,970	
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,457,000	-	130,457,000	1,666,139	18,938,268	
					-	-		2,074,732	-	
					-	-		-	5,966,903	
					-	-		-	-	
				經資門合計	261,642,000	184,000	261,826,000	9,623,036	38,553,999	
					-	-		34,080,151	-	
					-	-		-	7,593,050	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,120,730	-	4,120,730	2,769,542	377,060	
					-	-		3,743,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,120,730	-	4,120,730	2,769,542	377,060	
					-	-		3,743,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			10	人事費	3,967,431	-	3,967,431	2,769,542	377,060	
					-	-		3,590,371		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	153,299	-	153,299	-	-	
					-	-		153,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	393,688	-	393,688	98,422	98,422	
					-	-		295,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	393,688	-	393,688	98,422	98,422	
					-	-		295,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	393,688	-	393,688	98,422	98,422	
					-	-		295,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	274,620	-	274,620	-	83,820	
					-	-		190,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	01			各項補助	274,620	-	274,620	-	83,820	
					-	-		190,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	274,620	-	274,620	-	83,820	
					-	-		190,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,789,038	-	4,789,038	2,867,964	559,302	
					-	-		4,229,736		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	266,431,038	184,000	266,615,038	12,491,000	39,113,301	
					-	-		38,309,887		
					-	-		-	7,593,050	
					-	-		-	-	