

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4月30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	8,805,000	1,341,224	2,541,939
					-	-		6,263,061		
					-	-		-	112,763	
					-	-		-		
	01			行政管理	12,002,000	-	12,002,000	5,711,000	823,068	1,764,609
					-	-		3,946,391		
					-	-		-	112,763	
					-	-		-		
		10		人事費	11,515,000	-	11,515,000	5,549,000	751,293	1,732,109
					-	-		3,816,891		
					-	-		-	112,763	
					-	-		-		
		20		業務費	487,000	-	487,000	162,000	71,775	32,500
					-	-		129,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	02			庶務管理	3,388,000	-	3,388,000	1,400,000	261,020	60,917
					-	-		1,339,083		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	3,388,000	-	3,388,000	1,400,000	261,020	60,917
					-	-		1,339,083		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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4月30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					
	03			研考業務	2,714,000	184,000	2,898,000	1,214,000	240,801	504,455	
					-	-		709,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,714,000	184,000	2,898,000	1,214,000	240,801	504,455	
					-	-		709,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	480,000	16,335	211,958	
					-	-		268,042			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	480,000	16,335	211,958	
					-	-		268,042			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			主計業務	550,000	-	550,000	273,000	42,974	88,067	
					-	-		184,933			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	550,000	-	550,000	273,000	42,974	88,067	
					-	-		184,933			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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				
			20	業務費	550,000	-	550,000	273,000	42,974	88,067
					-	-		184,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	593,000	-	593,000	340,000	22,562	208,005
					-	-		131,995		
					-	-		-		210
					-	-		-		
	01			人事業務	593,000	-	593,000	340,000	22,562	208,005
					-	-		131,995		
					-	-		-		210
					-	-		-		
			20	業務費	593,000	-	593,000	340,000	22,562	208,005
					-	-		131,995		
					-	-		-		210
					-	-		-		
01				一般行政	4,554,000	-	4,554,000	2,615,000	350,000	330,000
					-	-		2,285,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,730,000	-	3,730,000	2,070,000	280,000	260,000
					-	-		1,810,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,815,000	225,000	220,000
					-	-		1,595,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	436,000	-	436,000	255,000	55,000	40,000
					-	-		215,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	545,000	70,000	70,000
					-	-		475,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	545,000	70,000	70,000
					-	-		475,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,014,000	-	13,014,000	7,626,000	940,000	1,170,000
					-	-		6,456,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	7,626,000	940,000	1,170,000
					-	-		6,456,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	5,326,000	740,000	770,000
					-	-		4,556,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	2,300,000	200,000	400,000
					-	-		1,900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,006,000	-	34,006,000	14,681,000	1,998,026	6,137,421
					-	-		8,543,579		
					-	-		-		605,278
					-	-		-		
	01			民政業務	25,774,000	-	25,774,000	12,052,000	1,576,265	4,521,184
					-	-		7,530,816		
					-	-		-		358,523
					-	-		-		
			10	人事費	15,588,000	-	15,588,000	7,401,000	914,113	2,338,829
					-	-		5,062,171		
					-	-		-		304,523
					-	-		-		
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	4,500,000	662,152	2,048,155
					-	-		2,451,845		
					-	-		-		44,000
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	-	134,200		
					-	-		16,800			
					-	-		-	10,000		
					-	-		-	-		
	03			原住民業務	6,264,000	-	6,264,000	2,570,000	418,698	1,564,384	
					-	-		1,005,616			
					-	-		-	246,755		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,994,000	-	4,994,000	2,250,000	320,698	1,408,384	
					-	-		841,616			
					-	-		-	246,755		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	320,000	98,000	156,000	
					-	-		164,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			調解業務	102,000	-	102,000	35,000	3,063	27,853	
					-	-		7,147			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	102,000	-	102,000	35,000	3,063	27,853	
					-	-		7,147			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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				
	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	24,000	24,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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)
03				役政業務	30,000	-	30,000	8,550	6,372	96
					-	-		8,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	30,000	-	30,000	8,550	6,372	96
					-	-		8,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	8,550	6,372	96
					-	-		8,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	868,000	-	868,000	303,000	52,989	170,767
					-	-		132,233		
					-	-		-		21,480
					-	-		-		
	01			地政業務	38,000	-	38,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	38,000	-	38,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				備註(預付款)
	02			原住民保留地業務	830,000	-	830,000	290,000	52,989	157,767
					-	-		132,233		
					-	-		-		21,480
					-	-		-		-
			20	業務費	680,000	-	680,000	290,000	52,989	157,767
					-	-		132,233		
					-	-		-		21,480
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	2,017,000	305,470	629,649
					-	-		1,387,351		
					-	-		-		104,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	2,017,000	305,470	629,649
					-	-		1,387,351		
					-	-		-		104,608
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,831,000	-	3,831,000	1,788,000	262,067	572,009
					-	-		1,215,991		
					-	-		-		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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	727,000	-	727,000	229,000	43,403	57,640
					-	-		171,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	37,000	35,000	2,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	59,000	-	59,000	37,000	35,000	2,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	37,000	35,000	2,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	3,178,000	391,205	1,136,685
					-	-		2,041,315		
					-	-		-		118,338
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	3,178,000	391,205	1,136,685
					-	-		2,041,315		
					-	-		-		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4月30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				
			10	人事費	5,721,000	-	5,721,000	2,808,000	372,574	855,912
					-	-			1,952,088	
					-	-			-	76,458
					-	-			-	-
			20	業務費	662,000	-	662,000	370,000	18,631	280,773
					-	-			89,227	
					-	-			-	41,880
					-	-			-	-
01				一般行政	1,085,000	-	1,085,000	334,700	57,956	80,779
					-	-			253,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,085,000	334,700	57,956	80,779
					-	-			253,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,085,000	-	1,085,000	334,700	57,956	80,779
					-	-			253,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	4,408,000	-	4,408,000	2,096,000	474,011	1,368,415
					-	-			727,585	
					-	-			-	116,900
					-	-			-	-

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4月30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				備註(預付款)
	01			社教活動	4,408,000	-	4,408,000	2,096,000	474,011	1,368,415
					-	-		727,585		
					-	-		-	116,900	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,668,000	-	2,668,000	1,056,000	381,311	446,115
					-	-		609,885		
					-	-		-	103,300	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,740,000	-	1,740,000	1,040,000	92,700	922,300
					-	-		117,700		
					-	-		-	13,600	
					-	-		-	-	
03				殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	2,693,000	283,749	1,370,653
					-	-		1,322,347		
					-	-		-	220,695	
					-	-		-	-	
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	2,693,000	283,749	1,370,653
					-	-		1,322,347		
					-	-		-	220,695	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,941,000	-	1,941,000	952,000	131,576	309,034
					-	-		642,966		
					-	-		-	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4月30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	1,341,000	141,073	782,779
					-	-		558,221		
					-	-		-		150,410
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	11,100	278,840
					-	-		121,160		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,067,000	4,709,000	580,863	2,475,686
					-	-		2,233,314		
					-	-		-		129,889
					-	-		-		-
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,504,000	3,177,000	303,984	1,396,513
					-	-		1,780,487		
					-	-		-		129,889
					-	-		-		-
			10	人事費	6,062,000	-	6,062,000	2,895,000	302,911	1,168,566
					-	-		1,726,434		
					-	-		-		129,889
					-	-		-		-
			20	業務費	442,000	-	442,000	282,000	1,073	227,947
					-	-		54,053		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,419,000	276,879	968,481	
					-	-		450,519			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,275,000	276,879	968,481	
					-	-		306,519			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-	
					-	-		144,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	113,000	-	110,692	
					-	-		2,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	130,000	-	130,000	113,000	-	110,692	
					-	-		2,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				水利行政	20,000	-	20,000	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4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			水利行政	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	2,182,000	297,549	675,705
					-	-		1,506,295		-
					-	-		-		59,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	2,182,000	297,549	675,705
					-	-		1,506,295		-
					-	-		-		59,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,561,000	-	4,561,000	2,127,000	294,164	656,215
					-	-		1,470,785		-
					-	-		-		59,818
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	138,000	-	138,000	55,000	3,385	19,490
					-	-		35,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	548,000	70,809	286,097
					-	-		261,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,022,000	-	1,022,000	548,000	70,809	286,097
					-	-		261,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,022,000	548,000	70,809	286,097
					-	-		261,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	683,600	6,542	374,334
					-	-		309,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	683,600	6,542	374,334
					-	-		309,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	583,600	6,542	274,334
					-	-		309,266		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	592,975	369,940	
					-	-		1,397,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	592,975	369,940	
					-	-		1,397,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	45,000	-	45,000	-	6,570	
					-	-		10,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	592,975	363,370	
					-	-		1,386,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	30,075	38,015	
					-	-		126,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	01			辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	165,000	30,075	38,015
					-	-		126,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	386,000	165,000	30,075	38,015
					-	-		126,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	363,000	126,000	2,533	108,803
					-	-		17,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	363,000	126,000	2,533	108,803
					-	-		17,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	76,000	2,533	58,803
					-	-		17,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
01				一般行政	7,064,000	-	7,064,000	4,050,000	468,962	895,289
					-	-		3,154,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,064,000	-	7,064,000	4,050,000	468,962	895,289
					-	-		3,154,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	7,064,000	-	7,064,000	4,050,000	468,962	895,289
					-	-		3,154,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	7,651,000	-	7,651,000	3,279,000	548,122	1,153,118
					-	-		2,125,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			環保業務	7,651,000	-	7,651,000	3,279,000	548,122	1,153,118
					-	-		2,125,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	488,000	98,600	174,809
					-	-		313,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				備註(預付款)
			20	業務費	6,363,000	-	6,363,000	2,791,000	449,522	978,309
					-	-		1,812,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,185,000	184,000	131,369,000	62,526,850	8,899,968	21,621,463
					-	-		40,905,387		
					-	-		-		1,489,979
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	1,800,000	29,200	1,770,800
					-	-		29,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	1,800,000	29,200	1,770,800
					-	-		29,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	1,800,000	29,200	1,770,800
					-	-		29,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	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4月30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)		備註(預付款)
					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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-		100,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	18,610,000	-	18,610,000	181,200	7,614,670		
					-	-		385,330	-		
					-	-		-	249,832		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	18,610,000	-	18,610,000	181,200	7,614,670		
					-	-		385,330	-		
					-	-		-	249,832		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	18,610,000	-	18,610,000	181,200	7,614,670		
					-	-		385,330	-		
					-	-		-	249,832		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	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4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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	2,219,000	66,840	1,909,460
					-	-		309,540		-
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	8,804,000	2,219,000	66,840	1,909,460
					-	-		309,540		-
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,804,000	-	8,804,000	2,219,000	66,840	1,909,460
					-	-		309,540		-
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	41,724,000	18,500,000	96,863	18,082,544
					-	-		417,456		-
					-	-		-		3,882,708
					-	-		-		-

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4月30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	18,500,000	96,863	18,082,544
					-	-		417,456		
					-	-		-		3,882,708
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	41,724,000	-	41,724,000	18,500,000	96,863	18,082,544
					-	-		417,456		
					-	-		-		3,882,708
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	2,150,000	98,800	2,048,921
					-	-		101,079		
					-	-		-		192,695
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	2,150,000	98,800	2,048,921
					-	-		101,079		
					-	-		-		192,695
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	2,150,000	98,800	2,048,921
					-	-		101,079		
					-	-		-		192,695
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	-	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4月30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	-	8,970	
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,214,000	-	1,214,000	-	8,970	
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,457,000	-	130,457,000	472,903	31,495,365	
					-	-		2,547,635	-	
					-	-		-	5,967,320	
					-	-		-	-	
				經資門合計	261,642,000	184,000	261,826,000	9,372,871	53,116,828	
					-	-		43,453,022	-	
					-	-		-	7,457,299	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,473,012	-	4,473,012	376,801	352,541	
					-	-		4,120,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,473,012	-	4,473,012	376,801	352,541	
					-	-		4,120,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	4,319,713	-	4,319,713	4,319,713	376,801	352,541
					-	-		3,967,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	153,299	-	153,299	153,299	-	-
					-	-		153,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	492,110	-	492,110	492,110	98,422	98,422
					-	-		393,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	492,110	-	492,110	492,110	98,422	98,422
					-	-		393,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	492,110	-	492,110	492,110	98,422	98,422
					-	-		393,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	512,720	-	512,720	512,720	321,920	-
					-	-		512,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	512,720	-	512,720	512,720	321,920	-
					-	-		512,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	512,720	-	512,720	512,720	321,920	-
					-	-		512,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,477,842	-	5,477,842	5,477,842	797,143	450,963
					-	-		5,026,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	267,119,842	184,000	267,303,842	102,047,692	10,170,014	53,567,791
					-	-		48,479,901		-
					-	-		-		7,457,299
					-	-		-		-