

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5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)		備註(預付款)
					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	10,279,000	1,553,150	2,462,789	
					-	-		7,816,211		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	12,002,000	-	12,002,000	6,535,000	1,328,964	1,259,645	
					-	-		5,275,355		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	11,515,000	-	11,515,000	6,331,000	1,321,089	1,193,020	
					-	-		5,137,980		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	487,000	-	487,000	204,000	7,875	66,625	
					-	-		137,375		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			庶務管理	3,388,000	-	3,388,000	1,690,000	-43,448	394,365	
					-	-		1,295,635		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	3,388,000	-	3,388,000	1,690,000	-43,448	394,365	
					-	-		1,295,635		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				備註(預付款)
	03			研考業務	2,714,000	184,000	2,898,000	1,454,000	250,591	493,864
					-	-		960,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,714,000	184,000	2,898,000	1,454,000	250,591	493,864
					-	-		960,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	600,000	17,043	314,915
					-	-		285,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	600,000	17,043	314,915
					-	-		285,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	550,000	-	550,000	309,000	39,767	84,300
					-	-		224,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	550,000	-	550,000	309,000	39,767	84,300
					-	-		224,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	業務費	550,000	-	550,000	309,000	39,767	84,300
					-	-		224,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	593,000	-	593,000	370,000	28,329	209,676
					-	-		160,324		
					-	-		-		12,740
					-	-		-		-
	01			人事業務	593,000	-	593,000	370,000	28,329	209,676
					-	-		160,324		
					-	-		-		12,740
					-	-		-		-
			20	業務費	593,000	-	593,000	370,000	28,329	209,676
					-	-		160,324		
					-	-		-		12,740
					-	-		-		-
01				一般行政	4,554,000	-	4,554,000	2,940,000	330,000	325,000
					-	-		2,615,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,730,000	-	3,730,000	2,330,000	260,000	260,000
					-	-		2,070,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	2,045,000	220,000	230,000
					-	-		1,815,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	436,000	-	436,000	285,000	40,000	30,000
					-	-		255,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	610,000	70,000	65,000
					-	-		545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	610,000	70,000	65,000
					-	-		545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	8,626,000	1,170,000	1,000,000
					-	-		7,626,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	8,626,000	1,170,000	1,000,000
					-	-		7,626,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	6,037,000	770,000	711,000
					-	-		5,326,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	2,589,000	400,000	289,000
					-	-		2,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	34,006,000	-	34,006,000	17,109,000	3,038,443	5,526,978
					-	-		11,582,022		
					-	-		-		359,860
					-	-		-		
	01			民政業務	25,774,000	-	25,774,000	13,721,000	2,707,480	3,482,704
					-	-		10,238,296		
					-	-		-		93,000
					-	-		-		
			10	人事費	15,588,000	-	15,588,000	8,470,000	1,667,784	1,740,045
					-	-		6,729,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	5,100,000	1,029,696	1,618,459
					-	-		3,481,541		
					-	-		-		93,000
					-	-		-		

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5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	10,000	124,200	
					-	-		26,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	6,264,000	-	6,264,000	328,921	1,935,463	
					-	-		1,334,537		
					-	-		-	266,860	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,994,000	-	4,994,000	270,921	1,737,463	
					-	-		1,112,537		
					-	-		-	251,860	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	58,000	198,000	
					-	-		222,000		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	102,000	-	102,000	2,042	34,811	
					-	-		9,189		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	2,042	34,811	
					-	-		9,189		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
	05			選舉業務	1,842,000	-	1,842,000	50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	792,000	-	792,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			民防業務	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	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5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				
03				役政業務	30,000	-	30,000	9,600	972	174
					-	-		9,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	30,000	-	30,000	9,600	972	174
					-	-		9,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	9,600	972	174
					-	-		9,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	868,000	-	868,000	366,000	42,206	191,561
					-	-		174,439		
					-	-		-		32,480
					-	-		-		
	01			地政業務	38,000	-	38,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	38,000	-	38,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	350,000	42,206	175,561	
					-	-		174,439			
					-	-		-		32,480	
					-	-		-		-	
			20	業務費	680,000	-	680,000	350,000	42,206	175,561	
					-	-		174,439			
					-	-		-		32,480	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	2,346,000	603,259	355,390	
					-	-		1,990,610			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	2,346,000	603,259	355,390	
					-	-		1,990,610			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,831,000	-	3,831,000	2,044,000	545,684	282,325	
					-	-		1,761,675			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	727,000	-	727,000	302,000	57,575	73,065
					-	-		228,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	37,000	1,500	500
					-	-		36,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	59,000	-	59,000	37,000	1,500	500
					-	-		36,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	37,000	1,500	500
					-	-		36,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	3,597,000	598,516	957,169
					-	-		2,639,831		
					-	-		-		41,880
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	3,597,000	598,516	957,169
					-	-		2,639,831		
					-	-		-		41,880
					-	-		-		

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5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				
			10	人事費	5,721,000	-	5,721,000	3,177,000	576,597	648,315
					-	-		2,528,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	420,000	21,919	308,854
					-	-		111,146		
					-	-		-		41,880
					-	-		-		
01				一般行政	1,085,000	-	1,085,000	403,100	104,107	45,072
					-	-		358,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,085,000	403,100	104,107	45,072
					-	-		358,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,085,000	-	1,085,000	403,100	104,107	45,072
					-	-		358,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	4,408,000	-	4,408,000	2,446,000	122,695	1,595,720
					-	-		850,280		
					-	-		-		171,367
					-	-		-		

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5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	2,446,000	122,695	1,595,720
					-	-		850,280		
					-	-		-		171,367
					-	-		-		-
			20	業務費	2,668,000	-	2,668,000	1,296,000	72,366	613,749
					-	-		682,251		
					-	-		-		117,967
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,740,000	-	1,740,000	1,150,000	50,329	981,971
					-	-		168,029		
					-	-		-		53,400
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	2,937,000	482,624	1,132,029
					-	-		1,804,971		
					-	-		-		207,585
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	2,937,000	482,624	1,132,029
					-	-		1,804,971		
					-	-		-		207,585
					-	-		-		-
			10	人事費	1,941,000	-	1,941,000	1,088,000	271,033	174,001
					-	-		913,999		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,449,000	175,591	715,188
					-	-		733,812		
					-	-		-		138,585
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	36,000	242,840
					-	-		157,160		
					-	-		-		69,000
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,067,000	5,111,000	576,240	2,301,446
					-	-		2,809,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,504,000	3,577,000	575,468	1,221,045
					-	-		2,355,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,062,000	-	6,062,000	3,295,000	575,468	993,098
					-	-		2,301,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	442,000	-	442,000	282,000	-	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5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)		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	1,420,000	-	969,481	
					-	-		450,519		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,276,000	-	969,481	
					-	-		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	114,000	772	110,920	
					-	-		3,080		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	130,000	-	130,000	114,000	772	110,920	
					-	-		3,080		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				水利行政	20,000	-	20,000	10,000	277	9,723	
					-	-		277		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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				備註(預付款)
	01			水利行政	20,000	-	20,000	10,000	277	9,723
					-	-		277		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	277	9,723
					-	-		277		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	2,500,000	385,060	608,645
					-	-		1,891,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	2,500,000	385,060	608,645
					-	-		1,891,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,561,000	-	4,561,000	2,435,000	383,900	580,315
					-	-		1,854,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	138,000	-	138,000	65,000	1,160	28,330
					-	-		36,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	601,000	69,910	269,187
					-	-		331,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,022,000	-	1,022,000	601,000	69,910	269,187
					-	-		331,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,022,000	601,000	69,910	269,187
					-	-		331,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,195,500	321,826	564,408
					-	-		631,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,195,500	321,826	564,408
					-	-		631,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	1,095,500	235,726	550,508
					-	-		544,992		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	86,100	13,900	
					-	-		86,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	49,081	428,859	
					-	-		1,446,141		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	49,081	428,859	
					-	-		1,446,141		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	3,570	6,000	
					-	-		14,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	45,511	422,859	
					-	-		1,432,141		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	30,075	39,940	
					-	-		157,060		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
	01			辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	197,000	30,075	39,940
					-	-		157,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	386,000	197,000	30,075	39,940
					-	-		157,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	363,000	146,000	433	128,370
					-	-		17,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	363,000	146,000	433	128,370
					-	-		17,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	86,000	433	68,370
					-	-		17,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	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5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	4,500,000	468,962	876,327
					-	-		3,623,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,064,000	-	7,064,000	4,500,000	468,962	876,327
					-	-		3,623,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,064,000	-	7,064,000	4,500,000	468,962	876,327
					-	-		3,623,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	7,651,000	-	7,651,000	3,969,000	575,395	1,267,723
					-	-		2,701,277	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	7,651,000	-	7,651,000	3,969,000	575,395	1,267,723
					-	-		2,701,277	-	-
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	588,000	115,288	159,521
					-	-		428,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			備註(預付款)	
			20	業務費	6,363,000	-	6,363,000	3,381,000	460,107	1,108,202
					-	-		2,272,798		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
				經常門合計	131,185,000	184,000	131,369,000	71,879,200	10,592,827	20,380,986
					-	-		51,498,214		
					-	-		-		838,912
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	2,300,000	-	2,270,800
					-	-		29,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	2,300,000	-	2,270,800
					-	-		29,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	2,300,000	-	2,270,800
					-	-		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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	426,983	11,687,687	
					-	-		812,313	-	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	18,610,000	-	18,610,000	426,983	11,687,687	
					-	-		812,313	-	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,610,000	-	18,610,000	426,983	11,687,687	
					-	-		812,313	-	
					-	-		-	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5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				
	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	2,319,000	40,583	1,968,877
					-	-		350,123		1,642,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	8,804,000	2,319,000	40,583	1,968,877
					-	-		350,123		1,642,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,804,000	-	8,804,000	2,319,000	40,583	1,968,877
					-	-		350,123		1,642,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	41,724,000	19,000,000	-	18,582,544
					-	-		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5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	19,000,000	-	18,582,544
					-	-		417,456	-	3,882,708
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	41,724,000	-	41,724,000	19,000,000	-	18,582,544
					-	-		417,456	-	3,882,708
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	5,139,000	20,000	5,017,921
					-	-		121,079	-	284,428
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	5,139,000	20,000	5,017,921
					-	-		121,079	-	284,428
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	5,139,000	20,000	5,017,921
					-	-		121,079	-	284,428
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	-	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	487,566	39,596,799	
					-	-		3,035,201	-	
					-	-		-	6,059,053	
					-	-		-	-	
				經資門合計	261,642,000	184,000	261,826,000	11,080,393	59,977,785	
					-	-		54,533,415	-	
					-	-		-	6,897,965	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,851,294	-	4,851,294	378,282	352,541	
					-	-		4,498,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,851,294	-	4,851,294	378,282	352,541	
					-	-		4,498,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	4,671,995	-	4,671,995	4,671,995	352,282	352,541
					-	-		4,319,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	179,299	-	179,299	179,299	26,000	-
					-	-		179,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	590,532	-	590,532	590,532	98,422	98,422
					-	-		492,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	590,532	-	590,532	590,532	98,422	98,422
					-	-		492,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	590,532	-	590,532	590,532	98,422	98,422
					-	-		492,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	645,380	-	645,380	645,380	132,660	-
					-	-		645,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	645,380	-	645,380	132,660	-	
					-	-		645,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	645,380	-	645,380	132,660	-	
					-	-		645,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,087,206	-	6,087,206	609,364	450,963	
					-	-		5,636,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	267,729,206	184,000	267,913,206	11,689,757	60,428,748	
					-	-		60,169,658	-	
					-	-		-	6,897,965	
					-	-		-	-	