

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9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)		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	321,000	22,959,000	19,366,000	1,464,682	6,315,046	
					3,061,000	-		13,050,954			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	12,002,000	-	12,462,000	10,286,000	821,005	1,815,889	
					460,000	-		8,470,111			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	11,515,000	-	11,975,000	9,919,000	763,830	1,744,364	
					460,000	-		8,174,636			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	487,000	-	487,000	367,000	57,175	71,525	
					-	-		295,475			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	3,388,000	137,000	5,949,000	5,389,000	406,232	3,075,316	
					2,424,000	-		2,313,684			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,388,000	137,000	5,949,000	5,389,000	406,232	3,075,316	
					2,424,000	-		2,313,684			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			研考業務	2,714,000	184,000	3,075,000	2,591,000	173,328	955,342
					177,000	-		1,635,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,714,000	184,000	3,075,000	2,591,000	173,328	955,342
					177,000	-		1,635,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	1,100,000	64,117	468,499
					-	-		631,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,100,000	64,117	468,499
					-	-		631,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	550,000	100,000	668,000	596,000	75,599	162,923
					18,000	-		433,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				主計業務	550,000	100,000	668,000	596,000	75,599	162,923
					18,000	-		433,077		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	100,000	668,000	596,000	75,599	162,923
					18,000	-		433,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	593,000	-	593,000	520,000	10,810	244,746
					-	-		275,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	593,000	-	593,000	520,000	10,810	244,746
					-	-		275,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	593,000	-	593,000	520,000	10,810	244,746
					-	-		275,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,554,000	-	4,719,000	4,297,000	460,000	295,000
					165,000	-		4,002,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,730,000	-	3,895,000	3,505,000	415,000	250,000
					165,000	-		3,255,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	3,459,000	385,000	225,000	
					165,000	-		2,887,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	30,000	25,000	
					-	-		368,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	45,000	45,000	
					-	-		747,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	824,000	-	824,000	45,000	45,000	
					-	-		747,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,014,000	-	13,342,000	1,208,000	880,000	
					328,000	-		11,564,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	1,208,000	880,000	
					328,000	-		11,564,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
			10	人事費	9,594,000	-	9,922,000	1,028,000	780,000	
					328,000	-		8,465,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	180,000	100,000	
					-	-		3,099,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	34,006,000	477,000	37,368,000	2,624,143	9,409,634	
					2,885,000	-		21,464,366		
					-	-		-	1,550,122	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	25,774,000	-	26,436,000	1,564,727	4,048,426	
					662,000	-		17,515,574		
					-	-		-	403,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,588,000	-	16,208,000	1,049,291	2,313,142	
					620,000	-		11,052,858		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	515,436	1,569,084	
					-	-		6,435,916		
					-	-		-	403,000	
					-	-		-	-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	-	166,200	
					42,000	-		26,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,264,000	477,000	8,964,000	8,303,000	1,045,870	4,393,279
					2,223,000	-		3,909,721		
					-	-		-	1,134,122	
					-	-		-		
			20	業務費	4,994,000	477,000	6,920,000	6,259,000	893,694	3,498,771
					1,449,000	-		2,760,229		
					-	-		-	534,122	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,270,000	-	2,044,000	2,044,000	152,176	894,508
					774,000	-		1,149,492		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
	04			調解業務	102,000	-	102,000	83,000	4,084	53,391
					-	-		29,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	83,000	4,084	53,391
					-	-		29,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	900,000	9,462	890,538
					-	-		9,462		13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	910,000	-	910,000	800,000	9,462	790,538
					-	-		9,462		13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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9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				
03				役政業務	30,000	-	45,000	33,150	486	15,530
					15,000	-			17,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	30,000	-	45,000	33,150	486	15,530
					15,000	-			17,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	30,000	-	45,000	33,150	486	15,530
					15,000	-			17,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	868,000	-	1,942,000	1,856,000	41,650	1,450,396
					1,074,000	-			405,604	
					-	-			-	32,510
					-	-			-	
	01			地政業務	38,000	-	38,000	32,000	-	5,040
					-	-			26,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	38,000	-	38,000	32,000	-	5,040
					-	-			26,960	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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				
	02			原住民保留地業務	830,000	-	1,904,000	1,824,000	41,650	1,445,356
					1,074,000	-		378,644		32,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	680,000	-	1,754,000	1,674,000	41,650	1,295,356
					1,074,000	-		378,644		32,510
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	3,754,000	294,428	506,994
					180,000	-		3,247,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	3,754,000	294,428	506,994
					180,000	-		3,247,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,831,000	-	3,991,000	3,228,000	256,481	394,019
					160,000	-		2,833,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
			20	業務費	727,000	-	747,000	526,000	37,947	112,975
					20,000	-			413,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	59,000	-	8,250
					-	-			50,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			教育業務	59,000	-	59,000	59,000	-	8,250
					-	-			50,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	59,000	-	59,000	59,000	-	8,250
					-	-			50,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	6,223,000	441,532	1,893,394
					1,000,000	-			4,329,606	
					-	-			-	41,880
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	6,223,000	441,532	1,893,394
					1,000,000	-			4,329,606	
					-	-			-	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9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	-	6,721,000	5,653,000	394,563	1,592,699
					1,000,000	-			4,060,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	662,000	-	662,000	570,000	46,969	300,695
					-	-			269,305	
					-	-			-	41,880
					-	-			-	-
01				一般行政	1,085,000	-	1,406,000	1,162,204	57,399	508,331
					321,000	-			653,873	
					-	-			-	34,663
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,406,000	1,162,204	57,399	508,331
					321,000	-			653,873	
					-	-			-	34,663
					-	-			-	-
			20	業務費	1,085,000	-	1,406,000	1,162,204	57,399	508,331
					321,000	-			653,873	
					-	-			-	34,663
					-	-			-	-
02				文教活動	4,408,000	-	4,652,000	4,090,000	103,938	2,739,989
					244,000	-			1,350,011	
					-	-			-	1,085,913
					-	-			-	-

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9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	-	4,652,000	4,090,000	103,938	2,739,989
					244,000	-			1,350,011	
					-	-			-	1,085,913
					-	-			-	
		20		業務費	2,668,000	-	2,682,000	2,270,000	61,138	1,274,218
					14,000	-			995,782	
					-	-			-	1,085,913
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,740,000	-	1,970,000	1,820,000	42,800	1,465,771
					230,000	-			354,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	4,245,000	399,219	988,547
					143,000	-			3,256,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	4,245,000	399,219	988,547
					143,000	-			3,256,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,941,000	-	2,031,000	1,722,000	112,289	428,015
					90,000	-			1,293,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				備註(預付款)
			20	業務費	2,375,000	-	2,828,000	286,930	560,532	
					453,000	-		1,962,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	-	
					-400,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,353,000	927,395	2,482,391	
					286,000	-		4,648,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,790,000	579,067	1,731,020	
					286,000	-		3,841,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,062,000	-	6,312,000	297,916	1,648,972	
					250,000	-		3,496,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	442,000	-	478,000	281,151	82,048	
					36,000	-		345,952		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,432,000	348,196	633,285
					-	-		798,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,288,000	348,196	633,285
					-	-		654,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-		144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	126,000	132	118,086
					-	-		7,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	130,000	-	130,000	126,000	132	118,086
					-	-		7,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利行政	20,000	-	460,000	450,000	281,408	168,045
					440,000	-			281,955	
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	01			水利行政	20,000	-	460,000	450,000	281,408	168,045
					440,000	-			281,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	20,000	-	460,000	450,000	281,408	168,045
					440,000	-			281,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				建管行政	4,699,000	-	4,899,000	3,979,000	304,093	862,547
					200,000	-			3,116,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	3,979,000	304,093	862,547
					200,000	-			3,116,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,561,000	-	4,761,000	3,867,000	300,755	808,118
					200,000	-			3,058,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	138,000	-	138,000	112,000	3,338	54,429
					-	-			57,571	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	備註(預付款)			
03				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	914,000	82,300	320,467
					17,000	-		593,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	914,000	82,300	320,467
					17,000	-		593,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,039,000	914,000	82,300	320,467
					17,000	-		593,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	2,660,100	358,473	906,541
					1,000,000	-		1,753,559		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		
01				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	2,660,100	358,473	906,541
					1,000,000	-		1,753,559		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	3,191,000	2,560,100	358,473	892,641
					1,000,000	-		1,667,459		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-		

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9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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	13,900	
					-	-		86,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	3,604,000	68,429	811,277
					-	-		2,792,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	3,604,000	68,429	811,277
					-	-		2,792,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	34,000	3,570	5,720
					-	-		28,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	3,570,000	64,859	805,557
					-	-		2,764,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	345,000	30,075	67,640
					20,000	-		277,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	406,000	345,000	30,075	67,640
					20,000	-		277,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	406,000	345,000	30,075	67,640
					20,000	-		277,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	367,000	320,000	353	283,516
					4,000	-		36,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	367,000	320,000	353	283,516
					4,000	-		36,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	257,000	220,000	353	183,516
					4,000	-		36,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	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9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				
01				一般行政	7,064,000	-	7,514,000	6,750,000	500,962	1,186,479
					450,000	-		5,563,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,064,000	-	7,514,000	6,750,000	500,962	1,186,479
					450,000	-		5,563,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,064,000	-	7,514,000	6,750,000	500,962	1,186,479
					450,000	-		5,563,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	7,651,000	-	8,423,000	6,991,000	965,904	1,517,435
					772,000	-		5,473,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	7,651,000	-	8,423,000	6,991,000	965,904	1,517,435
					772,000	-		5,473,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	988,000	97,420	169,521
					-	-		818,479		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	7,135,000	6,003,000	868,484	1,347,914
					772,000	-		4,655,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,185,000	898,000	144,706,000	122,663,454	10,701,278	34,025,118
					12,623,000	-		88,638,336		
					-	-		-		2,865,088
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	4,466,000	-	3,537,063
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	4,466,000	-	3,537,063
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	4,466,000	-	3,537,063
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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)	
					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	251,000	33,599,000	33,589,000	98,270	31,934,981
					14,738,000	-		1,654,019	-	5,888,695
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	18,610,000	251,000	33,599,000	33,589,000	98,270	31,934,981
					14,738,000	-		1,654,019	-	5,888,695
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	18,610,000	251,000	33,599,000	33,589,000	98,270	31,934,981
					14,738,000	-		1,654,019	-	5,888,695
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	64,500
					-	-		85,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	64,500	
					-	-		85,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	64,500	
					-	-		85,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	10,377,000	-	6,201,127	
					1,573,000	-		2,075,873	-	
					-	-		-	4,533	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	10,377,000	-	6,201,127	
					1,573,000	-		2,075,873	-	
					-	-		-	4,533	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,804,000	-	10,377,000	-	6,201,127	
					1,573,000	-		2,075,873	-	
					-	-		-	4,533	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	62,862,000	7,148,612	55,295,932	
					21,138,000	-		7,566,068	-	
					-	-		-	48,248	
					-	-		-	-	

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9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	-	62,862,000	7,148,612	55,295,932	
					21,138,000	-		7,566,068		
					-	-		-	48,248	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,724,000	-	62,862,000	7,148,612	55,295,932	
					21,138,000	-		7,566,068		
					-	-		-	48,248	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	74,768	39,415,880	
					-	-		3,723,120		
					-	-		-	770,327	
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	74,768	39,415,880	
					-	-		3,723,120		
					-	-		-	770,327	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	74,768	39,415,880	
					-	-		3,723,120		
					-	-		-	770,327	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	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9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)		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*	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	251,000	168,157,000	153,797,000	7,321,650	136,458,453	
					37,449,000	-		17,338,547	-		
					-	-		-	6,711,803		
					-	-		-	-		
				經資門合計	261,642,000	1,149,000	312,863,000	276,460,454	18,022,928	170,483,571	
					50,072,000	-		105,976,883	-		
					-	-		-	9,576,891		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	8,007,174	-	8,007,174	8,007,174	359,323	359,582	
					-	-		7,647,592	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	8,007,174	-	8,007,174	8,007,174	359,323	359,582	
					-	-		7,647,592	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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	6,109,287	-	6,109,287	6,109,287	359,323	359,582
					-	-		5,749,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,897,887	-	1,897,887	1,897,887	-	-
					-	-		1,897,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	992,108	-	992,108	992,108	100,394	100,394
					-	-		891,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	992,108	-	992,108	992,108	100,394	100,394
					-	-		891,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	992,108	-	992,108	992,108	100,394	100,394
					-	-		891,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	767,780	-	767,780	767,780	122,400	-
					-	-		767,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	01			各項補助	767,780	-	767,780	122,400	-	
					-	-		767,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	767,780	-	767,780	122,400	-	
					-	-		767,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	189,500	-	189,500	-	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	189,500	-	189,500	-	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	189,500	-	189,500	-	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,956,562	-	9,956,562	582,117	459,976	
					-	-		9,496,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	271,598,562	1,149,000	322,819,562	286,417,016	18,605,045	170,943,547
					50,072,000	-			115,473,469	
					-	-			-	9,576,891
					-	-			-	