

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	19,577,000	393,000	23,031,000	23,031,000	4,259,572	2,957,679
					3,061,000	-		20,073,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	12,002,000	-	12,462,000	12,462,000	1,191,161	1,146,971
					460,000	-		11,315,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,515,000	-	11,975,000	11,975,000	1,038,986	1,123,371
					460,000	-		10,851,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	487,000	-	487,000	487,000	152,175	23,600
					-	-		463,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				庶務管理	3,388,000	137,000	5,949,000	5,949,000	2,147,226	955,053
					2,424,000	-		4,993,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,388,000	137,000	5,949,000	5,949,000	2,147,226	955,053
					2,424,000	-		4,993,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	03			研考業務	2,714,000	184,000	3,075,000	3,075,000	700,443	369,777
					177,000	-		2,705,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,714,000	184,000	3,075,000	3,075,000	700,443	369,777
					177,000	-		2,705,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	72,000	1,545,000	1,545,000	220,742	485,878
					-	-		1,059,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,473,000	72,000	1,545,000	1,545,000	220,742	485,878
					-	-		1,059,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	550,000	100,000	668,000	668,000	68,074	84,325
					18,000	-		583,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	550,000	100,000	668,000	668,000	68,074	84,325
					18,000	-		583,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	550,000	100,000	668,000	668,000	68,074	84,325
					18,000	-			583,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	593,000	-	593,000	593,000	67,265	210,284
					-	-			382,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	593,000	-	593,000	593,000	67,265	210,284
					-	-			382,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	593,000	-	593,000	593,000	67,265	210,284
					-	-			382,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	4,554,000	-	4,719,000	4,719,000	-210,065	350,065
					165,000	-			4,368,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	3,730,000	-	3,895,000	3,895,000	-13,755	153,755
					165,000	-			3,741,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			10	人事費	3,294,000	-	3,459,000	2,598	129,402	
					165,000	-		3,329,598		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	-16,353	24,353	
					-	-		411,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	-196,310	196,310	
					-	-		627,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	824,000	-	824,000	-196,310	196,310	
					-	-		627,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	-681,864	681,864	
					328,000	-		12,660,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	-681,864	681,864	
					328,000	-		12,660,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	9,594,000	-	9,922,000	9,922,000	-4,678	4,678
					328,000	-			9,917,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	3,420,000	-677,186	677,186
					-	-			2,742,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	34,006,000	715,000	37,606,000	37,606,000	5,895,267	3,772,775
					2,885,000	-			33,627,396	-
					-	-			-	48,606
					-	-			205,829	-
	01			民政業務	25,774,000	-	26,436,000	26,436,000	2,521,209	2,353,976
					662,000	-			24,082,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,588,000	-	16,208,000	16,208,000	1,231,410	1,809,340
					620,000	-			14,398,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	10,035,000	1,279,799	430,436
					-	-			9,604,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	193,000	10,000	114,200
					42,000	-			78,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			原住民業務	6,264,000	715,000	9,202,000	9,202,000	2,006,484	907,494
					2,223,000	-			8,088,677	
					-	-			-	48,606
					-	-			205,829	
			20	業務費	4,994,000	715,000	7,158,000	7,158,000	1,941,976	757,412
					1,449,000	-			6,194,759	
					-	-			-	48,606
					-	-			205,829	
			40	獎補助費	1,270,000	-	2,044,000	2,044,000	64,508	150,082
					774,000	-			1,893,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			調解業務	102,000	-	102,000	102,000	6,126	50,287
					-	-			51,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	102,000	-	102,000	102,000	6,126	50,287
					-	-			51,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			選舉業務	1,842,000	-	1,842,000	1,361,448	437,018	
					-	-		1,404,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	140,000	-	140,000	19,720	105,443	
					-	-		34,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	910,000	-	910,000	810,308	70,995	
					-	-		839,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	792,000	-	792,000	531,420	260,580	
					-	-		531,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				役政業務	30,000	-	45,000	45,000	19,883	3
					15,000	-		44,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				役政業務	30,000	-	45,000	45,000	19,883	3
					15,000	-		44,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	45,000	45,000	19,883	3
					15,000	-		44,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	868,000	80,000	2,022,000	2,022,000	1,106,249	213,261
					1,074,000	-		1,743,252		
					-	-		-		
					-	-		65,487		
01				地政業務	38,000	-	38,000	38,000	1,675	9,365
					-	-		28,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	38,000	-	38,000	38,000	1,675	9,365
					-	-		28,635		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			原住民保留地業務	830,000	80,000	1,984,000	1,984,000	1,104,574	203,896
					1,074,000	-		1,714,617		
					-	-		-		
					-	-		65,487		
		20		業務費	680,000	80,000	1,834,000	1,834,000	1,104,574	123,565
					1,074,000	-		1,659,948		
					-	-		-		
					-	-		50,487		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	80,331
					-	-		54,669		
					-	-		-		
					-	-		15,000		
02				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	4,738,000	552,293	361,846
					180,000	-		4,376,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	4,738,000	552,293	361,846
					180,000	-		4,376,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,831,000	-	3,991,000	3,991,000	373,539	300,339
					160,000	-		3,690,661		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	727,000	-	747,000	178,754	61,507	
					20,000	-		685,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	-	8,250	
					-	-		50,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	59,000	-	59,000	-	8,250	
					-	-		50,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	-	8,250	
					-	-		50,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	795,580	574,544	
					1,000,000	-		6,808,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	795,580	574,544	
					1,000,000	-		6,808,456		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			10	人事費	5,721,000	-	6,721,000	618,387	427,579	
					1,000,000	-		6,293,421		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	662,000	-	662,000	177,193	146,965	
					-	-		515,035		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	1,085,000	-	1,406,000	144,011	163,324	
					321,000	-		1,242,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,406,000	144,011	163,324	
					321,000	-		1,242,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,085,000	-	1,406,000	144,011	163,324	
					321,000	-		1,242,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	4,408,000	235,690	4,887,690	2,230,037	483,481	
					244,000	-		4,404,209		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社教活動	4,408,000	235,690	4,887,690	4,887,690	2,230,037	483,481
					244,000	-			4,404,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,668,000	235,690	2,917,690	2,917,690	1,559,428	138,919
					14,000	-			2,778,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,740,000	-	1,970,000	1,970,000	670,609	344,562
					230,000	-			1,625,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				殯葬業務	4,716,000	200,000	5,059,000	5,059,000	585,980	534,742
					143,000	-			4,524,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			殯葬業務	4,716,000	200,000	5,059,000	5,059,000	585,980	534,742
					143,000	-			4,524,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,941,000	-	2,031,000	2,031,000	118,295	381,192
					90,000	-			1,649,808	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,375,000	200,000	3,028,000	3,028,000	467,685	153,550
					453,000	-			2,874,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	8,353,000	553,350	2,026,105
					286,000	-			6,326,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,790,000	6,790,000	375,036	1,893,885
					286,000	-			4,896,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,062,000	-	6,312,000	6,312,000	373,488	1,798,652
					250,000	-			4,513,348	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	442,000	-	478,000	478,000	1,548	95,233
					36,000	-			382,767	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,433,000	177,064	110,597
					-	-		1,322,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,289,000	177,064	110,597
					-	-		1,178,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-		144,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	130,000	1,250	21,623
					-	-		108,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	1,250	21,623
					-	-		108,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水利行政	20,000	-	460,000	460,000	100,687	77,358
					440,000	-		382,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			水利行政	20,000	-	460,000	100,687	77,358	
					440,000	-		382,642		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,000	-	460,000	100,687	77,358	
					440,000	-		382,642		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	370,129	743,380	
					200,000	-		4,155,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	370,129	743,380	
					200,000	-		4,155,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,561,000	-	4,761,000	363,091	677,762	
					200,000	-		4,083,238		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	138,000	-	138,000	7,038	65,618	
					-	-		72,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
03				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	1,039,000	238,034	90,660
					17,000	-		948,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	1,039,000	238,034	90,660
					17,000	-		948,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,039,000	1,039,000	238,034	90,660
					17,000	-		948,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	3,291,000	897,126	400,686
					1,000,000	-		2,890,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	3,291,000	897,126	400,686
					1,000,000	-		2,890,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	3,191,000	3,191,000	897,126	386,786
					1,000,000	-		2,804,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	13,900
					-	-		86,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	5,221,000	699,010	1,072,645
					-	-		4,148,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	5,221,000	699,010	1,072,645
					-	-		4,148,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	7,140	2,479
					-	-		42,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	5,176,000	691,870	1,070,166
					-	-		4,105,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	406,000	63,184	3,806
					20,000	-		402,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	406,000	63,184	3,806
					20,000	-			402,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	386,000	-	406,000	406,000	63,184	3,806
					20,000	-			402,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	363,000	-	367,000	367,000	65,164	220,798
					4,000	-			146,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	363,000	-	367,000	367,000	65,164	220,798
					4,000	-			146,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	253,000	-	257,000	257,000	65,164	110,798
					4,000	-			146,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	7,064,000	-	7,514,000	7,514,000	759,442	225,421
					450,000	-		7,288,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	7,064,000	-	7,514,000	7,514,000	759,442	225,421
					450,000	-		7,288,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,064,000	-	7,514,000	7,514,000	759,442	225,421
					450,000	-		7,288,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	7,651,000	-	8,423,000	8,423,000	901,284	710,901
					772,000	-		7,363,074		
					-	-		-		
					-	-		349,025		
01				環保業務	7,651,000	-	8,423,000	8,423,000	901,284	710,901
					772,000	-		7,363,074		
					-	-		-		
					-	-		349,025		
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,288,000	192,730	83,221
					-	-		1,204,779		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	6,363,000	-	7,135,000	708,554	627,680	
					772,000	-		6,158,295		
					-	-		-		
					-	-		349,025		
				經常門合計	131,185,000	1,723,690	145,531,690	19,479,692	15,968,203	
					12,623,000	-		128,943,146		
					-	-		-	48,606	
					-	-		620,341		
90				一般建築及設備	5,966,000	108,000	6,074,000	47,364	321,684	
					-	-		1,091,201		
					-	-		-		
					-	-		4,661,115		
	01			一般建築及設備*	5,966,000	108,000	6,074,000	47,364	321,684	
					-	-		1,091,201		
					-	-		-		
					-	-		4,661,115		
			30	設備及投資*	5,966,000	108,000	6,074,000	47,364	321,684	
					-	-		1,091,201		
					-	-		-		
					-	-		4,661,115		
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-30,720	30,720	
					-	-		69,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-30,720	30,720	
					-	-		69,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-30,720	30,720	
					-	-		69,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	18,610,000	251,000	33,599,000	18,717,246	334,340	
					14,738,000	-		20,443,665		
					-	-		-	-	
					-	-		12,820,995	-	
	01			一般建築及設備*	18,610,000	251,000	33,599,000	18,717,246	334,340	
					14,738,000	-		20,443,665		
					-	-		-	-	
					-	-		12,820,995	-	
			30	設備及投資*	18,610,000	251,000	33,599,000	18,717,246	334,340	
					14,738,000	-		20,443,665		
					-	-		-	-	
					-	-		12,820,995	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	14,500	
					-	-		135,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	14,500	
					-	-		135,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	14,500	
					-	-		135,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	10,377,000	332,451	4,809,754	
					1,573,000	-		2,539,669	-	
					-	-		-	38,533	
					-	-		3,027,577	-	
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	10,377,000	332,451	4,809,754	
					1,573,000	-		2,539,669	-	
					-	-		-	38,533	
					-	-		3,027,577	-	
			30	設備及投資*	8,804,000	-	10,377,000	332,451	4,809,754	
					1,573,000	-		2,539,669	-	
					-	-		-	38,533	
					-	-		3,027,577	-	
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	62,862,000	1,984,695	9,654,857	
					21,138,000	-		9,589,757	-	
					-	-		-	44,995	
					-	-		43,617,386	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			道路橋樑工程*	41,724,000	-	62,862,000	62,862,000	1,984,695	9,654,857
					21,138,000	-			9,589,757	
					-	-			-	44,995
					-	-			43,617,386	
		30		設備及投資*	41,724,000	-	62,862,000	62,862,000	1,984,695	9,654,857
					21,138,000	-			9,589,757	
					-	-			-	44,995
					-	-			43,617,386	
90				一般建築及設備	53,889,000	20,000	53,909,000	53,909,000	32,544,050	1,111,229
					-	-			36,398,847	
					-	-			-	150,813
					-	-			16,398,924	
	01			一般建築及設備*	53,889,000	20,000	53,909,000	53,909,000	32,544,050	1,111,229
					-	-			36,398,847	
					-	-			-	150,813
					-	-			16,398,924	
		30		設備及投資*	53,889,000	20,000	53,909,000	53,909,000	32,544,050	1,111,229
					-	-			36,398,847	
					-	-			-	150,813
					-	-			16,398,924	
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般建築及設備*	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	-	8,970
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	-	8,970
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,457,000	379,000	168,285,000	168,285,000	53,595,086	16,286,054
					37,449,000	-		71,472,949	-	234,341
					-	-		-	-	
					-	-		80,525,997	-	
				經資門合計	261,642,000	2,102,690	313,816,690	313,816,690	73,074,778	32,254,257
					50,072,000	-		200,416,095	-	282,947
					-	-		-	-	
					-	-		81,146,338	-	
	01			公務人員退休給付	8,725,820	-	8,725,820	8,725,820	359,323	259
					-	-		8,725,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,725,820	-	8,725,820	8,725,820	359,323	259
					-	-		8,725,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第28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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	6,827,933	-	6,827,933	359,323	259	
					-	-		6,827,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,897,887	-	1,897,887	-		
					-	-		1,897,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	1,192,896	-	1,192,896	100,394		
					-	-		1,192,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	1,192,896	-	1,192,896	100,394		
					-	-		1,192,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,192,896	-	1,192,896	100,394		
					-	-		1,192,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	807,340	-	807,340	-		
					-	-		807,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			各項補助	807,340	-	807,340	807,340	-	-
					-	-	-	807,340	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	807,340	-	807,340	807,340	-	-
					-	-	-	807,340	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			災害準備金	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	84,000	-
					-	-	-	273,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,526,500	-	-
	01			災害準備金*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	84,000	-
					-	-	-	273,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,526,500	-	-
			30	設備及投資*	2,800,000	-	2,800,000	2,800,000	84,000	-
					-	-	-	273,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,526,500	-	-
				統籌科目合計	13,526,056	-	13,526,056	13,526,056	543,717	259
					-	-	-	10,999,297	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	2,526,500	-	-

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12月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		
					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		保留數(4)	
總計					275,168,056	2,102,690	327,342,746	73,618,495	32,254,516
					50,072,000	-		211,415,392	
					-	-		-	282,947
					-	-		83,672,838	