

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6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	19,898,000	11,890,000	1,265,045	2,808,744	
					-	-		9,081,256			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	12,002,000	-	12,002,000	7,359,000	790,155	1,293,490	
					-	-		6,065,510			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	11,515,000	-	11,515,000	7,113,000	745,880	1,229,140	
					-	-		5,883,860			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	487,000	-	487,000	246,000	44,275	64,350	
					-	-		181,650			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	3,388,000	137,000	3,525,000	2,117,000	173,711	647,654	
					-	-		1,469,346			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,388,000	137,000	3,525,000	2,117,000	173,711	647,654	
					-	-		1,469,346			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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				備註(預付款)
	03			研考業務	2,714,000	184,000	2,898,000	1,694,000	167,041	566,823
					-	-		1,127,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,714,000	184,000	2,898,000	1,694,000	167,041	566,823
					-	-		1,127,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	720,000	134,138	300,777
					-	-		419,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	720,000	134,138	300,777
					-	-		419,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	550,000	-	550,000	345,000	34,766	85,534
					-	-		259,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	550,000	-	550,000	345,000	34,766	85,534
					-	-		259,466		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
			20	業務費	550,000	-	550,000	34,766	85,534	
					-	-		259,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	593,000	-	593,000	22,040	217,636	
					-	-		182,364		
					-	-		-	210	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	593,000	-	593,000	22,040	217,636	
					-	-		182,364		
					-	-		-	210	
					-	-		-	-	
			20	業務費	593,000	-	593,000	22,040	217,636	
					-	-		182,364		
					-	-		-	210	
					-	-		-	-	
01				一般行政	4,554,000	-	4,554,000	325,000	312,000	
					-	-		2,940,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,730,000	-	3,730,000	260,000	260,000	
					-	-		2,330,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	2,280,000	230,000	235,000	
					-	-		2,045,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	436,000	-	436,000	310,000	30,000	25,000	
					-	-		285,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	662,000	65,000	52,000	
					-	-		610,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	824,000	-	824,000	662,000	65,000	52,000	
					-	-		610,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	9,476,000	1,000,000	850,000	
					-	-		8,626,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	9,476,000	1,000,000	850,000	
					-	-		8,626,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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	6,737,000	711,000	700,000
					-			6,037,000		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	2,739,000	289,000	150,000
					-			2,589,000		
					-			-		
					-			-		
02				民政業務	34,006,000	-	34,006,000	19,398,000	1,897,361	5,918,617
					-			13,479,383		
					-			-		809,492
					-			-		
	01			民政業務	25,774,000	-	25,774,000	15,390,000	1,666,764	3,484,940
					-			11,905,060		
					-			-		88,000
					-			-		
			10	人事費	15,588,000	-	15,588,000	9,539,000	1,015,295	1,793,750
					-			7,745,250		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	5,700,000	651,469	1,566,990
					-			4,133,010		
					-			-		88,000
					-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	-	124,200	
					-	-		26,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	6,264,000	-	6,264,000	3,830,000	2,267,929	
					-	-		227,534		
					-	-		1,562,071	721,492	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,994,000	-	4,994,000	3,350,000	2,024,929	
					-	-		212,534		
					-	-		1,325,071	721,492	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	480,000	243,000	
					-	-		15,000		
					-	-		237,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	102,000	-	102,000	54,000	41,748	
					-	-		3,063		
					-	-		12,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	54,000	41,748	
					-	-		3,063		
					-	-		12,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			應付款(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	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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	-	30,000	10,650	486	738
					-	-		9,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	30,000	-	30,000	10,650	486	738
					-	-		9,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	10,650	486	738
					-	-		9,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	868,000	-	868,000	429,000	47,986	206,575
					-	-		222,425		
					-	-		-		34,480
					-	-		-		
	01			地政業務	38,000	-	38,000	19,000	5,235	13,765
					-	-		5,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	38,000	-	38,000	19,000	5,235	13,765
					-	-		5,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	410,000	42,751	192,810
					-	-		217,190		
					-	-		-		34,480
					-	-		-		-
			20	業務費	680,000	-	680,000	410,000	42,751	192,810
					-	-		217,190		
					-	-		-		34,480
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	2,672,000	308,148	373,242
					-	-		2,298,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	2,672,000	308,148	373,242
					-	-		2,298,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,831,000	-	3,831,000	2,300,000	256,481	281,844
					-	-		2,018,156		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	51,667	91,398	
					-	-		280,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	14,250	8,250	
					-	-		50,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	59,000	-	59,000	14,250	8,250	
					-	-		50,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	59,000	-	59,000	14,250	8,250	
					-	-		50,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	405,784	960,385	
					-	-		3,045,615	-	
					-	-		-	41,880	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	405,784	960,385	
					-	-		3,045,615	-	
					-	-		-	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6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	3,546,000	368,463	648,852
					-	-		2,897,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	460,000	37,321	311,533
					-	-		148,467		
					-	-		-		41,880
					-	-		-		
01				一般行政	1,085,000	-	1,085,000	494,500	69,999	66,473
					-	-		428,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,085,000	494,500	69,999	66,473
					-	-		428,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,085,000	-	1,085,000	494,500	69,999	66,473
					-	-		428,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	4,408,000	-	4,408,000	2,796,000	223,904	1,721,816
					-	-		1,074,184		
					-	-		-		99,221
					-	-		-		

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6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				
	01			社教活動	4,408,000	-	4,408,000	2,796,000	223,904	1,721,816
					-	-		1,074,184		
					-	-		-		99,221
					-	-		-		-
		20		業務費	2,668,000	-	2,668,000	1,536,000	100,504	753,245
					-	-		782,755		
					-	-		-		99,221
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,740,000	-	1,740,000	1,260,000	123,400	968,571
					-	-		291,429		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	3,199,000	400,558	993,471
					-	-		2,205,529		
					-	-		-		102,030
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	3,199,000	400,558	993,471
					-	-		2,205,529		
					-	-		-		102,030
					-	-		-		-
		10		人事費	1,941,000	-	1,941,000	1,224,000	43,119	266,882
					-	-		957,118		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,375,000	-	2,375,000	1,575,000	288,439	552,749	
					-	-		1,022,251			
					-	-		-		30	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	69,000	173,840	
					-	-		226,160			
					-	-		-		102,000	
					-	-		-		-	
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,067,000	5,521,000	303,166	2,408,280	
					-	-		3,112,720			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,504,000	3,977,000	298,716	1,322,329	
					-	-		2,654,671			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,062,000	-	6,062,000	3,695,000	297,916	1,095,182	
					-	-		2,599,818			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	282,000	800	227,147	
					-	-		54,853			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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	備註(預付款)			
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,428,000	-	977,481
					-	-		450,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,284,000	-	977,481
					-	-		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	116,000	4,450	108,470
					-	-		7,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	130,000	-	130,000	116,000	4,450	108,470
					-	-		7,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				水利行政	20,000	-	20,000	10,000	-	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6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	-	20,000	10,000	-	9,723
					-	-		277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	9,723
					-	-		277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	2,818,000	304,601	622,044
					-	-		2,195,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	2,818,000	304,601	622,044
					-	-		2,195,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,561,000	-	4,561,000	2,743,000	300,755	587,560
					-	-		2,155,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	138,000	-	138,000	75,000	3,846	34,484
					-	-		40,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	-	1,022,000	643,000	44,623	266,564
					-	-		376,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,022,000	-	1,022,000	643,000	44,623	266,564
					-	-		376,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,022,000	643,000	44,623	266,564
					-	-		376,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,246,400	18,992	596,316
					-	-		650,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,246,400	18,992	596,316
					-	-		650,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	1,146,400	18,992	582,416
					-	-		563,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,628,000	595,305	
					-	-		586,554	-	
					-	-		2,032,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	2,628,000	595,305	
					-	-		586,554	-	
					-	-		2,032,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	23,000	5,430	
					-	-		3,570	-	
					-	-		17,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	2,605,000	589,875	
					-	-		582,984	-	
					-	-		2,015,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	229,000	41,865	
					-	-		30,075	-	
					-	-		187,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	229,000	30,075	41,865
					-	-		187,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	386,000	229,000	30,075	41,865
					-	-		187,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	363,000	176,000	11,433	146,937
					-	-		29,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	363,000	176,000	11,433	146,937
					-	-		29,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	106,000	11,433	76,937
					-	-		29,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	-	7,064,000	4,950,000	468,962	857,365
					-	-		4,092,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,064,000	-	7,064,000	4,950,000	468,962	857,365
					-	-		4,092,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	7,064,000	-	7,064,000	4,950,000	468,962	857,365
					-	-		4,092,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	7,651,000	-	7,651,000	4,659,000	621,248	1,336,475
					-	-		3,322,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	7,651,000	-	7,651,000	4,659,000	621,248	1,336,475
					-	-		3,322,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	688,000	98,640	160,881
					-	-		527,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
			20	業務費	6,363,000	-	6,363,000	3,971,000	522,608	1,175,594
					-	-			2,795,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,185,000	321,000	131,506,000	81,307,550	8,404,981	21,404,355
					-	-			59,903,195	
					-	-			-	1,087,313
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	2,850,000	-	2,820,800
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	2,850,000	-	2,820,800
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	2,850,000	-	2,820,800
					-	-			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6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	-	18,610,000	148,600	12,539,087	
					-	-		960,913	-	
					-	-		-	5,865,445	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	18,610,000	-	18,610,000	148,600	12,539,087	
					-	-		960,913	-	
					-	-		-	5,865,445	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,610,000	-	18,610,000	148,600	12,539,087	
					-	-		960,913	-	
					-	-		-	5,865,445	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	45,000	55,000	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	45,000	55,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	45,000	55,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	8,804,000	4,434,000	83,665	4,000,212
					-	-		433,788		
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	8,804,000	4,434,000	83,665	4,000,212
					-	-		433,788		
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,804,000	-	8,804,000	4,434,000	83,665	4,000,212
					-	-		433,788		
					-	-		-		1,642,085
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	41,724,000	31,500,000	-	31,082,544
					-	-		417,456		
					-	-		-		3,882,808
					-	-		-		-

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6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)		備註(預付款)
					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	31,500,000	-	31,082,544	
					-	-		417,456	-	3,882,808	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	41,724,000	-	41,724,000	31,500,000	-	31,082,544	
					-	-		417,456	-	3,882,808	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	8,139,000	-	8,017,921	
					-	-		121,079	-	367,478	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	8,139,000	-	8,017,921	
					-	-		121,079	-	367,478	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	8,139,000	-	8,017,921	
					-	-		121,079	-	367,478	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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6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	-	130,457,000	277,265	58,524,534		
					-	-		3,312,466	-		
					-	-		-	11,757,816		
					-	-		-	-		
				經資門合計	261,642,000	321,000	261,963,000	8,682,246	79,928,889		
					-	-		63,215,661	-		
					-	-		-	12,845,129		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	5,210,617	-	5,210,617	352,282	359,582		
					-	-		4,851,035	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	5,210,617	-	5,210,617	352,282	359,582		
					-	-		4,851,035	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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	5,031,318	-	5,031,318	5,031,318	352,282	359,582
					-	-		4,671,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	179,299	-	179,299	179,299	-	-
					-	-		179,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	690,926	-	690,926	690,926	98,422	100,394
					-	-		590,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	690,926	-	690,926	690,926	98,422	100,394
					-	-		590,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	690,926	-	690,926	690,926	98,422	100,394
					-	-		590,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	645,380	-	645,380	645,380	-	-
					-	-		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6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	645,380	-	645,380	-	-	
					-	-		645,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	645,380	-	645,380	-	-	
					-	-		645,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,546,923	-	6,546,923	450,704	459,976	
					-	-		6,086,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	268,188,923	321,000	268,509,923	9,132,950	80,388,865	
					-	-		69,302,608	-	
					-	-		-	12,845,129	
					-	-		-	-	