

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8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				
01				一般行政	19,577,000	321,000	22,959,000	17,894,000	1,334,048	6,307,728
					3,061,000	-		11,586,272		
					-	-		-		59,336
					-	-		-		
	01			行政管理	12,002,000	-	12,462,000	9,464,000	796,671	1,814,894
					460,000	-		7,649,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,515,000	-	11,975,000	9,137,000	747,896	1,726,194
					460,000	-		7,410,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	487,000	-	487,000	327,000	48,775	88,700
					-	-		238,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	3,388,000	137,000	5,949,000	5,109,000	294,321	3,201,548
					2,424,000	-		1,907,452		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,388,000	137,000	5,949,000	5,109,000	294,321	3,201,548
					2,424,000	-		1,907,452		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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				備註(預付款)
	03			研考業務	2,714,000	184,000	3,075,000	2,351,000	147,154	888,670
					177,000	-		1,462,330		9,336
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,714,000	184,000	3,075,000	2,351,000	147,154	888,670
					177,000	-		1,462,330		9,336
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	970,000	95,902	402,616
					-	-		567,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	970,000	95,902	402,616
					-	-		567,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	550,000	100,000	668,000	560,000	49,049	202,522
					18,000	-		357,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				主計業務	550,000	100,000	668,000	560,000	49,049	202,522
					18,000	-		357,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)
			20	業務費	550,000	100,000	668,000	560,000	49,049	202,522
					18,000	-		357,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	593,000	-	593,000	490,000	34,493	225,556
					-	-		264,444		
					-	-		-		3,030
					-	-		-		
	01			人事業務	593,000	-	593,000	490,000	34,493	225,556
					-	-		264,444		
					-	-		-		3,030
					-	-		-		
			20	業務費	593,000	-	593,000	490,000	34,493	225,556
					-	-		264,444		
					-	-		-		3,030
					-	-		-		
01				一般行政	4,554,000	-	4,719,000	4,002,000	290,000	460,000
					165,000	-		3,542,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,730,000	-	3,895,000	3,255,000	250,000	415,000
					165,000	-		2,840,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
			10	人事費	3,294,000	-	3,459,000	222,000	385,000	
					165,000	-		2,502,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	28,000	30,000	
					-	-		338,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	40,000	45,000	
					-	-		702,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	824,000	-	824,000	40,000	45,000	
					-	-		702,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,014,000	-	13,342,000	880,000	1,208,000	
					328,000	-		10,356,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	880,000	1,208,000	
					328,000	-		10,356,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			10	人事費	9,594,000	-	9,922,000	700,000	1,028,000	
					328,000	-		7,437,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	180,000	180,000	
					-	-		2,919,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	34,006,000	260,000	37,151,000	3,223,416	9,325,777	
					2,885,000	-		18,840,223		
					-	-		-	1,829,245	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	25,774,000	-	26,436,000	2,123,956	3,944,153	
					662,000	-		15,950,847		
					-	-		-	359,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,588,000	-	16,208,000	1,087,087	2,293,433	
					620,000	-		10,003,567		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	1,036,869	1,484,520	
					-	-		5,920,480		
					-	-		-	359,000	
					-	-		-	-	

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8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)	
					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	260,000	8,747,000	7,853,000	1,091,292	4,989,149
					2,223,000	-		2,863,851		
					-	-		-	1,457,245	
					-	-		-		
			20	業務費	4,994,000	260,000	6,703,000	5,859,000	374,976	3,992,465
					1,449,000	-		1,866,535		
					-	-		-	857,245	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,270,000	-	2,044,000	1,994,000	716,316	996,684
					774,000	-		997,316		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
	04			調解業務	102,000	-	102,000	74,000	8,168	48,475
					-	-		25,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	102,000	-	102,000	74,000	8,168	48,475
					-	-		25,525		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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8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	320,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	
			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8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				備註(預付款)
03				役政業務	30,000	-	45,000	32,100	6,036	14,966
					15,000	-			17,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	30,000	-	45,000	32,100	6,036	14,966
					15,000	-			17,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	30,000	-	45,000	32,100	6,036	14,966
					15,000	-			17,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	868,000	-	1,942,000	1,793,000	85,463	1,429,046
					1,074,000	-			363,954	
					-	-			-	33,710
					-	-			-	
	01			地政業務	38,000	-	38,000	29,000	7,865	2,040
					-	-			26,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	38,000	-	38,000	29,000	7,865	2,040
					-	-			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8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	備註(預付款)			
	02			原住民保留地業務	830,000	-	1,904,000	1,764,000	77,598	1,427,006
					1,074,000	-			336,994	
					-	-			-	33,710
					-	-			-	-
		20		業務費	680,000	-	1,754,000	1,614,000	77,598	1,277,006
					1,074,000	-			336,994	
					-	-			-	33,710
					-	-			-	-
		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	3,455,000	301,204	502,422
					180,000	-			2,952,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	3,455,000	301,204	502,422
					180,000	-			2,952,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,831,000	-	3,991,000	2,972,000	256,481	394,500
					160,000	-			2,577,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				備註(預付款)
			20	業務費	727,000	-	747,000	44,723	107,922	
					20,000	-		375,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	436,135	1,935,926	
					1,000,000	-		3,888,074		
					-	-		-	41,880	
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	436,135	1,935,926	
					1,000,000	-		3,888,074		
					-	-		-	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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,721,000	-	6,721,000	5,284,000	382,087	1,618,262
					1,000,000	-			3,665,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	662,000	-	662,000	540,000	54,048	317,664
					-	-			222,336	
					-	-			-	41,880
					-	-			-	-
01				一般行政	1,085,000	-	1,406,000	1,032,300	102,440	435,826
					321,000	-			596,474	
					-	-			-	34,663
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,406,000	1,032,300	102,440	435,826
					321,000	-			596,474	
					-	-			-	34,663
					-	-			-	-
			20	業務費	1,085,000	-	1,406,000	1,032,300	102,440	435,826
					321,000	-			596,474	
					-	-			-	34,663
					-	-			-	-
02				文教活動	4,408,000	-	4,652,000	3,740,000	49,466	2,493,927
					244,000	-			1,246,073	
					-	-			-	976,945
					-	-			-	-

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8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				
	01			社教活動	4,408,000	-	4,652,000	3,740,000	49,466	2,493,927
					244,000	-			1,246,073	
					-	-			-	976,945
					-	-			-	
		20		業務費	2,668,000	-	2,682,000	2,030,000	29,466	1,095,356
					14,000	-			934,644	
					-	-			-	954,145
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,740,000	-	1,970,000	1,710,000	20,000	1,398,571
					230,000	-			311,429	
					-	-			-	22,800
					-	-			-	
03				殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	3,983,000	300,507	1,125,766
					143,000	-			2,857,234	
					-	-			-	73,060
					-	-			-	
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	3,983,000	300,507	1,125,766
					143,000	-			2,857,234	
					-	-			-	73,060
					-	-			-	
		10		人事費	1,941,000	-	2,031,000	1,586,000	112,289	404,304
					90,000	-			1,181,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
			20	業務費	2,375,000	-	2,828,000	2,397,000	516,378	721,462
					453,000	-			1,675,538	
					-	-			-	73,060
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	-328,160	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,353,000	6,698,000	304,275	2,976,786
					286,000	-			3,721,214	
					-	-			-	274,200
					-	-			-	-
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,790,000	5,143,000	304,155	1,880,087
					286,000	-			3,262,913	
					-	-			-	274,200
					-	-			-	-
			10	人事費	6,062,000	-	6,312,000	4,745,000	297,916	1,546,888
					250,000	-			3,198,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	442,000	-	478,000	398,000	6,239	333,199
					36,000	-			64,801	
					-	-			-	274,200
					-	-			-	-

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8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				
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,431,000	-	980,481
					-	-		450,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,287,000	-	980,481
					-	-		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	124,000	120	116,218
					-	-		7,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	130,000	-	130,000	124,000	120	116,218
					-	-		7,782		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				水利行政	20,000	-	460,000	450,000	270	449,453
					440,000	-			547	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
	01			水利行政	20,000	-	460,000	450,000	270	449,453
					440,000	-		547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	460,000	450,000	270	449,453
					440,000	-		547		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	4,699,000	-	4,899,000	3,661,000	304,867	848,640
					200,000	-		2,812,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	3,661,000	304,867	848,640
					200,000	-		2,812,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,561,000	-	4,761,000	3,559,000	300,755	800,873
					200,000	-		2,758,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	138,000	-	138,000	102,000	4,112	47,767
					-	-		54,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
03				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	873,000	42,146	361,767
					17,000	-			511,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市場管理	1,022,000	-	1,039,000	873,000	42,146	361,767
					17,000	-			511,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,022,000	-	1,039,000	873,000	42,146	361,767
					17,000	-			511,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	2,609,200	703,777	1,214,114
					1,000,000	-			1,395,086	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	2,609,200	703,777	1,214,114
					1,000,000	-			1,395,086	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,191,000	-	3,191,000	2,509,200	703,777	1,200,214
					1,000,000	-			1,308,986	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			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	3,496,000	597,927	771,706
					-	-		2,724,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	3,496,000	597,927	771,706
					-	-		2,724,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	31,000	3,570	6,290
					-	-		24,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	3,465,000	594,357	765,416
					-	-		2,699,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	313,000	30,075	65,715
					20,000	-		247,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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			辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	313,000	30,075	65,715
					20,000	-		247,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	406,000	313,000	30,075	65,715
					20,000	-		247,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	367,000	280,000	933	243,869
					4,000	-		36,131		
					-	-		-		30
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	367,000	280,000	933	243,869
					4,000	-		36,131		
					-	-		-		30
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	257,000	190,000	933	153,869
					4,000	-		36,131		
					-	-		-		30
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				一般行政	7,064,000	-	7,514,000	6,300,000	484,962	1,237,441
					450,000	-			5,062,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	7,064,000	-	7,514,000	6,300,000	484,962	1,237,441
					450,000	-			5,062,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	7,064,000	-	7,514,000	6,300,000	484,962	1,237,441
					450,000	-			5,062,559	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環保業務	7,651,000	-	8,423,000	6,471,000	533,423	1,963,339
					772,000	-			4,507,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務	7,651,000	-	8,423,000	6,471,000	533,423	1,963,339
					772,000	-			4,507,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	888,000	96,080	166,941
					-	-			721,059	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				備註(預付款)
			20	業務費	6,363,000	-	7,135,000	437,343	1,796,398	
					772,000	-		3,786,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,185,000	681,000	144,489,000	10,094,912	35,808,542	
					12,623,000	-		77,937,058		
					-	-		-	3,326,099	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	51,865	3,037,063	
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	51,865	3,037,063	
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	51,865	3,037,063	
					-	-		928,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	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8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*	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	153,000	33,501,000	32,788,000	443,342	31,232,251
					14,738,000	-		1,555,749	-	5,773,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	18,610,000	153,000	33,501,000	32,788,000	443,342	31,232,251
					14,738,000	-		1,555,749	-	5,773,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	18,610,000	153,000	33,501,000	32,788,000	443,342	31,232,251
					14,738,000	-		1,555,749	-	5,773,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	40,500	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8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				備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	40,500	64,500	
					-	-		85,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,500	64,500	
					-	-		85,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	10,377,000	1,642,085	4,101,127	
					1,573,000	-		2,075,873		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	10,377,000	1,642,085	4,101,127	
					1,573,000	-		2,075,873		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,804,000	-	10,377,000	1,642,085	4,101,127	
					1,573,000	-		2,075,873		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	62,862,000	-	62,444,544	
					21,138,000	-		417,456		
					-	-		-	6,714,432	
					-	-		-	-	

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8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			道路橋樑工程*	41,724,000	-	62,862,000	-	62,444,544	
					21,138,000	-		417,456		
					-	-		6,714,432		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,724,000	-	62,862,000	-	62,444,544	
					21,138,000	-		417,456		
					-	-		6,714,432		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	3,487,688	34,490,648	
					-	-		3,648,352		
					-	-		649,212		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	3,487,688	34,490,648	
					-	-		3,648,352		
					-	-		649,212		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	3,487,688	34,490,648	
					-	-		3,648,352		
					-	-		649,212		
					-	-		-		
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8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 (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	153,000	168,059,000	145,396,000	5,665,480	135,379,103
					37,449,000	-		10,016,897	-	
					-	-		-	13,136,689	
					-	-		-	-	
				經資門合計	261,642,000	834,000	312,548,000	259,141,600	15,760,392	171,187,645
					50,072,000	-		87,953,955	-	
					-	-		-	16,462,788	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,647,851	-	7,647,851	7,647,851	2,077,911	359,582
					-	-		7,288,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	7,647,851	-	7,647,851	7,647,851	2,077,911	359,582
					-	-		7,288,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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 (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	5,749,964	-	5,749,964	5,749,964	359,323	359,582
					-	-		5,390,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,897,887	-	1,897,887	1,897,887	1,718,588	-
					-	-		1,897,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	891,714	-	891,714	891,714	100,394	100,394
					-	-		791,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	891,714	-	891,714	891,714	100,394	100,394
					-	-		791,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	891,714	-	891,714	891,714	100,394	100,394
					-	-		791,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	767,780	-	767,780	767,780	-	122,400
					-	-		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8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		
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	
					-	-		645,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	767,780	-	767,780	-	122,400	
					-	-		645,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	189,500	-	189,500	189,500	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金*	189,500	-	189,500	189,500	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	189,500	-	189,500	189,500	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,496,845	-	9,496,845	2,367,805	582,376	
					-	-		8,914,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第30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	271,138,845	834,000	322,044,845	268,638,445	18,128,197	171,770,021
					50,072,000	-			96,868,424	
					-	-			-	16,462,788
					-	-			-	