

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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)	
02				主計業務	845,000	-	845,000	640,000	49,745	275,951	
					-	-			364,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			主計業務	845,000	-	845,000	640,000	49,745	275,951	
					-	-			364,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	845,000	-	845,000	640,000	49,745	275,951	
					-	-			364,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	1,062,000	47,189	344,578	
					-	-			717,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	1,062,000	47,189	344,578	
					-	-			717,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	936,000	47,189	294,578	
					-	-			641,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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			民政業務	31,943,000	-	31,943,000	25,468,000	2,143,828	5,220,156	
					-	-			20,247,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	17,268,000	-	17,268,000	13,743,000	1,187,179	2,693,180	
					-	-			11,049,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,524,000	-	14,524,000	11,574,000	956,649	2,395,976	
					-	-			9,178,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	131,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			原住民業務	6,350,000	-	6,350,000	5,968,000	257,137	3,432,744	
					-	-			2,535,256		
					-	-			-	750,060	
					-	-			-		
			10	人事費	80,000	-	80,000	68,000	-	68,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	3,618,000	294,846	765,489
					-	-			2,852,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,295,000	-	4,295,000	3,425,000	293,738	610,724
					-	-			2,814,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	193,000	1,108	154,765
					-	-			38,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	129,000	-	129,000	129,000	-	23,545
					-	-			105,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	129,000	-	129,000	129,000	-	23,545
					-	-			105,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	129,000	-	129,000	129,000	-	23,545
					-	-			105,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	1,447,000	-	1,447,000	1,187,000	70,637	543,857
					-	-			643,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				文教活動	7,029,000	-	7,029,000	6,680,000	170,910	4,947,711
					-	-			1,732,289	
					-	-			-	87,750
					-	-			-	
	01			社教活動	7,029,000	-	7,029,000	6,680,000	170,910	4,947,711
					-	-			1,732,289	
					-	-			-	87,750
					-	-			-	
			20	業務費	3,619,000	-	3,619,000	3,470,000	30,910	2,620,498
					-	-			849,502	
					-	-			-	67,450
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	3,210,000	140,000	2,327,213
					-	-			882,787	
					-	-			-	20,300
					-	-			-	
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	6,219,000	322,035	2,870,943
					-	-			3,348,057	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	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	1,449,000	-	1,449,000	994,000	11,521	831,277	
					-	-			162,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	-	1,751,773	
					-	-			2,298,227		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				水利行政	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			水利行政	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				建管行政	6,602,000	-	6,602,000	5,209,000	292,200	2,588,385	
					-	-			2,620,615		
					-	-			-	227,086	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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	60,000	-	60,000	40,000	4,350	10,413	
					-	-			29,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	4,250,000	835,043	467,920	
					-	-			3,782,080		
					-	-			-	2,658	
					-	-			-		
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	346,000	38,577	86,442	
					-	-			259,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	346,000	38,577	86,442	
					-	-			259,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	504,000	-	504,000	346,000	38,577	86,442	
					-	-			259,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,957,000	86,491	431,326	
					-	-			1,525,674		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					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			社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,957,000	86,491	431,326	
					-	-			1,525,674		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,867,000	86,491	341,326	
					-	-			1,525,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	9,135,000	644,861	2,965,036	
					-	-			6,169,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	11,552,000	-	11,552,000	9,135,000	644,861	2,965,036	
					-	-			6,169,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	11,552,000	-	11,552,000	9,135,000	644,861	2,965,036	
					-	-			6,169,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	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*	7,400,000	-	7,400,000	7,350,000	291,711	872,392
					-	-			6,477,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	7,350,000	291,711	872,392
					-	-			6,477,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	106,813
					-	-			43,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	106,813
					-	-			43,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	106,813
					-	-			43,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	477,000	150,000	627,000	567,000	-	269,853
					-	-			297,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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*	477,000	150,000	627,000	567,000	-	269,855
					-	-			297,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	477,000	150,000	627,000	567,000	-	269,855
					-	-			297,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	26,780,000	-	26,780,000	12,695,000	-	10,289,321
					-	-			2,405,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	26,780,000	12,695,000	-	10,289,321
					-	-			2,405,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,780,000	-	26,780,000	12,695,000	-	10,289,321
					-	-			2,405,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	29,686,000	26,400,000	2,649,947	6,004,243
					-	-			20,395,757	
					-	-			-	1,521,589
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數		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	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註 (預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	01			一般建築及設備*	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	-	3,175,490			
					-	-			204,510				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			30	設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	-	3,175,490			
					-	-			204,510				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
				資本門合計	69,813,000	150,000	69,963,000	52,262,000	3,090,558	21,704,249			
					-	-			30,557,751				
					-	-			-	1,521,589			
					-	-			-				
				經資門合計	247,055,000	274,000	247,329,000	192,099,000	13,323,057	66,349,390			
					-	-			125,749,610				
					-	-			-	3,008,188			
					-	-			-				
01				公務人員退休給付	5,519,654	-	5,519,654	5,519,654	324,556	2,686,739			
					-	-			2,832,915				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
	01			公務人員退休給付	5,519,654	-	5,519,654	5,519,654	324,556	2,686,739			
					-	-			2,832,915				
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		

