

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9月30日

頁數：第3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)	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	38,000	12,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,853,000	-	4,953,000	4,202,000	359,000	100,000
					100,000	-			4,102,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,943,000	3,380,000	274,000	100,000
					100,000	-			3,280,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,390,000	2,934,000	228,000	100,000
					100,000	-			2,834,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	446,000	46,000	-
					-	-			446,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,010,000	822,000	85,000	-
					-	-			822,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4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)	
					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	1,010,000	-	1,010,000	822,000	85,000	-
					-	-			822,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,443,000	-	15,664,000	13,046,000	1,010,000	221,000
					221,000	-			12,825,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,443,000	-	15,664,000	13,046,000	1,010,000	221,000
					221,000	-			12,825,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,483,000	-	11,781,000	9,964,000	848,000	298,000
					298,000	-			9,666,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,960,000	-	3,883,000	3,082,000	162,000	-77,000
					-77,000	-			3,159,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	38,293,000	-	42,819,000	38,265,000	2,288,578	13,193,322
					4,526,000	-			25,071,678	
					-	-			-	764,050
					-	-			-	

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9月30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	-	32,958,000	28,571,000	2,011,608	6,311,548
					1,015,000	-			22,259,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	17,268,000	-	17,268,000	14,918,000	1,158,015	2,710,165
					-	-			12,207,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,524,000	-	15,539,000	13,502,000	853,593	3,470,383
					1,015,000	-			10,031,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	131,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	6,350,000	-	9,615,000	9,448,000	276,970	6,635,774
					3,265,000	-			2,812,226	
					-	-			-	764,050
					-	-			-	
			10	人事費	80,000	-	-	-7,000	-	-7,000
					-80,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第6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	5,034,000	-	7,573,000	7,473,000	212,970	5,176,774
					2,539,000	-			2,296,226	
					-	-			-	104,050
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,236,000	-	2,042,000	1,982,000	64,000	1,466,000
					806,000	-			516,000	
					-	-			-	660,000
					-	-			-	
	05			選舉業務	-	-	246,000	246,000	-	246,000
					246,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	20,000	20,000	-	20,000
					20,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	-	-	214,000	214,000	-	214,000
					214,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	12,000	12,000	-	12,000
					12,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第12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	1,449,000	-	1,619,000	1,226,000	6,590	1,056,687
					170,000	-			169,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,935,000	4,935,000	-	2,636,773
					885,000	-			2,298,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	30,000	-	470,000	470,000	-	470,000
					440,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	470,000	470,000	-	470,000
					440,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	470,000	470,000	-	470,000
					440,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	6,602,000	-	8,862,000	7,909,000	296,438	4,991,947
					2,260,000	-			2,917,053	
					-	-			-	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9月30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)	
05				觀光與公共事業管理	6,313,000	124,000	6,937,000	4,524,000	4,298	3,228,071
					500,000	-			1,295,929	
					-	-			-	231,645
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	6,313,000	124,000	6,937,000	4,524,000	4,298	3,228,071
					500,000	-			1,295,929	
					-	-			-	231,645
					-	-			-	
			20	業務費	6,213,000	124,000	6,837,000	4,424,000	4,298	3,128,071
					500,000	-			1,295,929	
					-	-			-	231,645
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	5,195,000	107,976	1,275,357
					-	-			3,919,643	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	5,195,000	107,976	1,275,357
					-	-			3,919,643	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	

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9月30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)	
			10	人事費	60,000	-	60,000	45,000	4,350	11,063
					-	-			33,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	5,150,000	103,626	1,264,294
					-	-			3,885,706	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	384,000	38,577	85,865
					-	-			298,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	384,000	38,577	85,865
					-	-			298,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	504,000	-	504,000	384,000	38,577	85,865
					-	-			298,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,003,000	35,375	441,951
					4,000	-			1,561,049	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第17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				環保業務	13,831,000	-	13,967,000	10,571,000	1,031,868	3,723,729
					136,000	-			6,847,271	
					-	-			-	9,065
					-	-			-	
	01			環保業務	13,831,000	-	13,967,000	10,571,000	1,031,868	3,723,729
					136,000	-			6,847,271	
					-	-			-	9,065
					-	-			-	
			10	人事費	2,274,000	-	2,274,000	1,764,000	151,906	560,552
					-	-			1,203,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,557,000	-	11,693,000	8,807,000	879,962	3,163,177
					136,000	-			5,643,823	
					-	-			-	9,065
					-	-			-	
				經常門合計	177,242,000	124,000	190,336,000	164,133,000	9,189,725	59,751,416
					12,970,000	-			104,381,584	
					-	-			-	1,794,889
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,370,000	-	8,570,000	8,490,000	89,859	7,936,276
					7,200,000	-			553,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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		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*	1,370,000	-	8,570,000	8,490,000	89,859	7,936,276	
					7,200,000	-			553,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,370,000	-	8,570,000	8,490,000	89,859	7,936,276	
					7,200,000	-			553,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	7,400,000	-	16,570,000	16,570,000	-	10,092,392	
					9,170,000	-			6,477,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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*	7,400,000	-	16,570,000	16,570,000	-	10,092,392
					9,170,000	-			6,477,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,400,000	-	16,570,000	16,570,000	-	10,092,392
					9,170,000	-			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	53,003,000	52,943,000	149,625	52,496,230
					52,376,000	-			446,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第20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*	477,000	150,000	53,003,000	52,943,000	149,625	52,496,230	
					52,376,000	-			446,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	477,000	150,000	53,003,000	52,943,000	149,625	52,496,230	
					52,376,000	-			446,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				其他公共工程	26,780,000	-	55,323,000	45,933,000	1,126,134	42,401,187	
					28,543,000	-			3,531,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	55,323,000	45,933,000	1,126,134	42,401,187	
					28,543,000	-			3,531,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	26,780,000	-	55,323,000	45,933,000	1,126,134	42,401,187	
					28,543,000	-			3,531,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	81,812,000	78,526,000	282,958	57,847,285	
					52,126,000	-			20,678,715		
					-	-			-	1,529,289	
					-	-			-		

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9月30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	
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			道路橋樑工程*	29,686,000	-	81,812,000	78,526,000	282,958	57,847,285
					52,126,000	-			20,678,715	
					-	-			-	1,529,289
					-	-			-	
			30	設備及投資*	29,686,000	-	81,812,000	78,526,000	282,958	57,847,285
					52,126,000	-			20,678,715	
					-	-			-	1,529,289
					-	-			-	
90				一般建築及設備	420,000	-	566,000	566,000	-	446,000
					146,000	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	566,000	566,000	-	446,000
					146,000	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	420,000	-	566,000	566,000	-	446,000
					146,000	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	-	3,175,490
					-	-			204,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第22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*	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	219,524,000	206,708,000	1,648,576	174,501,673
					149,561,000	-			32,206,327	
					-	-			-	1,529,289
					-	-			-	
				經資門合計	247,055,000	274,000	409,860,000	370,841,000	10,838,301	234,253,089
					162,531,000	-			136,587,911	
					-	-			-	3,324,178
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	5,844,210	-	5,844,210	5,844,210	2,686,739	324,556
					-	-			5,519,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,844,210	-	5,844,210	5,844,210	2,686,739	324,556
					-	-			5,519,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	

