

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11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 (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	24,798,000	-	23,310,000	23,310,000	1,422,371	5,901,541
					-1,488,000	-			17,408,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	13,531,000	865,777	2,370,392
					-	-			11,160,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,957,000	-	12,957,000	12,957,000	836,777	2,120,230
					-	-			10,836,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	574,000	-	574,000	574,000	29,000	250,162
					-	-			323,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	11,267,000	-	9,779,000	9,779,000	556,594	3,531,149
					-1,488,000	-			6,247,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,267,000	-	9,779,000	9,779,000	556,594	3,531,149
					-1,488,000	-			6,247,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 (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)			
02				主計業務	845,000	-	845,000	42,809	329,466	
					-	-		515,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	845,000	-	845,000	42,809	329,466	
					-	-		515,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	845,000	-	845,000	42,809	329,466	
					-	-		515,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	52,405	320,301	
					-	-		951,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	52,405	320,301	
					-	-		951,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,146,000	-	1,146,000	52,405	308,301	
					-	-		837,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 (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	126,000	-	126,000	-	12,000	
					-	-		114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,853,000	-	5,051,000	4,973,000	318,000	100,000
					100,000	-			4,873,000	
					-	98,000			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,943,000	3,910,000	264,000	100,000
					100,000	-			3,810,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,390,000	3,390,000	228,000	100,000
					100,000	-			3,290,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	520,000	36,000	-
					-	-			520,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,108,000	1,063,000	54,000	-
					-	-			1,063,000	
					-	98,000			-	
					-	-			-	

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11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 (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	1,010,000	-	1,108,000	1,063,000	54,000	-
					-	-		1,063,000		-
					-	98,000		-		-
					-	-		-		-
02				議事業務	15,443,000	-	15,664,000	15,506,000	1,210,000	298,000
					221,000	-		15,208,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			議事業務	15,443,000	-	15,664,000	15,506,000	1,210,000	298,000
					221,000	-		15,208,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,483,000	-	11,781,000	11,781,000	1,002,000	298,000
					298,000	-		11,483,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,960,000	-	3,883,000	3,725,000	208,000	-
					-77,000	-		3,725,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	38,293,000	-	42,819,000	42,317,000	5,400,588	7,218,778
					4,526,000	-		35,098,222		-
					-	-		-		180,388
					-	-		-		-

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11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 (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			民政業務	31,943,000	-	32,958,000	32,456,000	2,396,154	5,348,032
					1,015,000	-			27,107,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	17,268,000	-	17,268,000	17,268,000	1,123,468	2,790,878
					-	-			14,477,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	14,524,000	-	15,539,000	15,037,000	1,272,686	2,426,154
					1,015,000	-			12,610,846	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	9,615,000	3,004,434	1,624,746
					3,265,000	-			7,990,254	
					-	-			-	180,388
					-	-			-	
		10		人事費	80,000	-	-	-	-	-
					-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11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 (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	5,034,000	-	7,573,000	2,994,434	1,567,988	
					2,539,000	-		6,005,012		
					-	-		-	180,388	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,236,000	-	2,042,000	10,000	56,758	
					806,000	-		1,985,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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11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 (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)			
04				地政業務	864,000	-	2,859,000	2,839,000	115,025	2,060,570
					1,995,000	-			778,430	
					-	-			-	77,803
					-	-			-	-
02				原住民保留地業務	864,000	-	2,859,000	2,839,000	115,025	2,060,570
					1,995,000	-			778,430	
					-	-			-	77,803
					-	-			-	-
		20		業務費	864,000	-	2,649,000	2,629,000	115,025	1,850,570
					1,785,000	-			778,430	
					-	-			-	77,803
					-	-			-	-
		40		獎補助費	-	-	210,000	210,000	-	210,000
					210,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	4,553,000	319,897	797,956
					-	-			3,755,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	4,553,000	319,897	797,956
					-	-			3,755,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 (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	4,295,000	-	4,295,000	4,295,000	235,257	665,770
					-	-		3,629,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	258,000	84,640	132,186
					-	-		125,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	9,737,000	-	11,738,000	11,731,000	588,483	3,979,508
					2,001,000	-		7,751,492		
					-	-		-		58,160
					-	-		-		

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11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 (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			幼兒園業務	9,737,000	-	11,738,000	11,731,000	588,483	3,979,508
					2,001,000	-			7,751,492	
					-	-			-	58,160
					-	-			-	-
			10	人事費	9,030,000	-	9,090,000	9,090,000	510,700	3,131,627
					60,000	-			5,958,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	707,000	-	707,000	700,000	77,783	232,247
					-	-			467,753	
					-	-			-	58,160
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	1,941,000	1,941,000	-	615,634
					1,941,000	-			1,325,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	1,447,000	-	1,485,000	1,485,000	155,540	481,253
					38,000	-			1,003,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,485,000	1,485,000	155,540	481,253
					38,000	-			1,003,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 (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	1,447,000	-	1,485,000	155,540	481,253	
					38,000	-		1,003,747		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				文教活動	7,029,000	-	8,211,000	754,457	4,284,884	
					1,182,000	-		3,926,116		
					-	-		-	1,115,820	
					-	-		-	-	
	01			社教活動	7,029,000	-	8,211,000	754,457	4,284,884	
					1,182,000	-		3,926,116		
					-	-		-	1,115,820	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,619,000	-	4,001,000	414,457	2,296,771	
					582,000	-200,000		1,704,229		
					-	-		-	583,420	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,410,000	-	4,210,000	340,000	1,988,113	
					600,000	200,000		2,221,887		
					-	-		-	532,400	
					-	-		-	-	
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	623,893	2,973,727	
					-	-		4,665,273		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 (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			殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	7,639,000	623,893	2,973,727
					-	-		4,665,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,284,000	-	2,284,000	2,284,000	92,437	578,149
					-	-		1,705,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	5,355,000	531,456	2,395,578
					-	-		2,959,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	12,967,000	12,966,000	735,010	4,113,661
					1,055,000	-		8,852,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	12,967,000	12,966,000	735,010	4,113,661
					1,055,000	-		8,852,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,413,000	-	6,413,000	6,413,000	422,326	1,118,973
					-	-		5,294,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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 (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	1,449,000	-	1,619,000	1,618,000	312,684	393,915
					170,000	-			1,224,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,935,000	4,935,000	-	2,600,773
					885,000	-			2,334,227	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利行政	30,000	-	470,000	470,000	446,789	23,211
					440,000	-			446,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	470,000	470,000	446,789	23,211
					440,000	-			446,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	470,000	470,000	446,789	23,211
					440,000	-			446,789	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				建管行政	6,602,000	-	8,862,000	8,769,000	659,225	4,869,953
					2,260,000	-			3,899,047	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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 (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			建管行政	6,602,000	-	8,862,000	8,769,000	659,225	4,869,953
					2,260,000	-		3,899,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	207,569	2,340,304
					-	-		2,958,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,303,000	-	3,563,000	3,470,000	451,656	2,529,649
					2,260,000	-		940,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	1,022,000	119,982	273,546
					-	-		748,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	1,022,000	119,982	273,546
					-	-		748,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,022,000	119,982	273,546
					-	-		748,454		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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	6,926,000	791,995	4,565,226
					500,000	-			2,360,774	
					-	-			-	164,300
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	6,313,000	124,000	6,937,000	6,926,000	791,995	4,565,226
					500,000	-			2,360,774	
					-	-			-	164,300
					-	-			-	-
		20		業務費	6,213,000	124,000	6,837,000	6,826,000	791,995	4,465,226
					500,000	-			2,360,774	
					-	-			-	164,300
					-	-			-	-
		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	6,205,000	363,952	1,078,779
					-	-			5,126,221	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	-
	01			公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	6,205,000	363,952	1,078,779
					-	-			5,126,221	
					-	-			-	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11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 (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	60,000	-	60,000	55,000	4,350	12,363
					-	-			42,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	6,150,000	359,602	1,066,416
					-	-			5,083,584	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	502,000	38,577	126,711
					-	-			375,289	
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	502,000	38,577	126,711
					-	-			375,289	
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	504,000	-	504,000	502,000	38,577	126,711
					-	-			375,289	
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,054,000	2,089	417,813
					4,000	-			1,636,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 (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			社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,089	417,813	
					4,000	-		1,636,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,945,000	-	1,949,000	2,089	327,813	
					4,000	-		1,616,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	-	90,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	765,943	3,011,505	
					-	-		8,223,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				行政管理	11,552,000	-	11,552,000	765,943	3,011,505	
					-	-		8,223,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,552,000	-	11,552,000	765,943	3,011,505	
					-	-		8,223,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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 (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)			
02				環保業務	13,831,000	-	13,967,000	13,535,000	960,825	5,042,538
					136,000	-			8,492,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務	13,831,000	-	13,967,000	13,535,000	960,825	5,042,538
					136,000	-			8,492,462	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	2,274,000	-	2,274,000	2,104,000	143,485	608,999
					-	-			1,495,001	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	11,557,000	-	11,693,000	11,431,000	817,340	4,433,539
					136,000	-			6,997,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	177,242,000	124,000	190,470,000	188,494,000	15,887,855	52,292,472
					12,970,000	-			136,201,528	
					-	134,000			-	1,599,129
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,370,000	-	8,570,000	8,570,000	1,702	7,319,775
					7,200,000	-			1,250,225	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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 (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*	1,370,000	-	8,570,000	8,570,000	1,702	7,319,775
					7,200,000	-		1,250,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,370,000	-	8,570,000	8,570,000	1,702	7,319,775
					7,200,000	-		1,250,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,458,284	8,484,766
					9,170,000	-		8,085,234		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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 (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*	7,400,000	-	16,570,000	16,570,000	1,458,284	8,484,766
					9,170,000	-		8,085,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,400,000	-	16,570,000	16,570,000	1,458,284	8,484,766
					9,170,000	-		8,085,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	53,003,000	181,070	52,159,586
					52,376,000	-		843,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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 (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	53,003,000	181,070	52,159,586
					52,376,000	-		843,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	477,000	150,000	53,003,000	53,003,000	181,070	52,159,586
					52,376,000	-		843,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				其他公共工程	26,780,000	748,221	56,071,221	52,071,221	1,130,375	47,409,033
					28,543,000	-		4,662,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				其他公共工程*	26,780,000	748,221	56,071,221	52,071,221	1,130,375	47,409,033
					28,543,000	-		4,662,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	26,780,000	748,221	56,071,221	52,071,221	1,130,375	47,409,033
					28,543,000	-		4,662,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	81,812,000	80,812,000	13,683,663	44,753,590
					52,126,000	-		36,058,410		
					-	-		-		
					-	-		7,700		

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11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 (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	80,812,000	13,683,663	44,753,590
					52,126,000	-		36,058,410		
					-	-		-	7,700	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	29,686,000	-	81,812,000	80,812,000	13,683,663	44,753,590
					52,126,000	-		36,058,410		
					-	-		-	7,700	
					-	-		-	-	
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	120,540	3,054,950
					-	-		325,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 (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	120,540	3,054,950
					-	-		325,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	120,540	3,054,950
					-	-		325,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	69,813,000	898,221	220,272,221	215,272,221	16,575,634	163,734,513
					149,561,000	-		51,537,708	-	7,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	247,055,000	1,022,221	410,742,221	403,766,221	32,463,489	216,026,985
					162,531,000	-		187,739,236	-	1,606,829
					-	134,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,493,322	-	6,493,322	6,493,322	324,556	324,556
					-	-		6,168,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,493,322	-	6,493,322	6,493,322	324,556	324,556
					-	-		6,168,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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 (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	4,083,613	-	4,083,613	4,083,613	324,556	324,556
					-	-		3,759,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,409,709	-	2,409,709	2,409,709	-	-
					-	-		2,409,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,414,376	-	1,414,376	1,414,376	120,555	120,555
					-	-		1,293,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,414,376	-	1,414,376	1,414,376	120,555	120,555
					-	-		1,293,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,414,376	-	1,414,376	1,414,376	120,555	120,555
					-	-		1,293,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	867,700	-	867,700	867,700	-	-
					-	-		867,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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 (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			各項補助	867,700	-	867,700	-	-	
					-	-	-	867,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	867,700	-	867,700	-	-	
					-	-	-	867,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			災害準備金	2,232,839	-	2,232,839	-	134,700	
					-	-	-	2,098,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金*	2,232,839	-	2,232,839	-	134,700	
					-	-	-	2,098,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,232,839	-	2,232,839	-	134,700	
					-	-	-	2,098,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,008,237	-	11,008,237	445,111	579,811	
					-	-	-	10,428,426	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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		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)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	258,063,237	1,022,221	421,750,458	414,774,458	32,908,600	216,606,796	
					162,531,000	-			198,167,662		
					-	134,000			-	1,606,829	
					-	-			-		