

# 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12月31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	3,476,852	2,424,689
					-1,488,000	-			20,885,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	13,531,000	1,362,850	1,007,542
					-	-			12,523,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,957,000	-	12,957,000	12,957,000	1,205,594	914,636
					-	-			12,042,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	574,000	-	574,000	574,000	157,256	92,906
					-	-			481,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	11,267,000	-	9,779,000	9,779,000	2,114,002	1,417,147
					-1,488,000	-			8,361,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,267,000	-	9,779,000	9,779,000	2,114,002	1,417,147
					-1,488,000	-			8,361,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31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	98,928	230,588	
					-	-		614,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	845,000	-	845,000	98,928	230,588	
					-	-		614,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	845,000	-	845,000	98,928	230,588	
					-	-		614,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	162,713	157,588	
					-	-		1,114,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	162,713	157,588	
					-	-		1,114,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,146,000	-	1,146,000	162,713	145,588	
					-	-		1,000,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31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	-53,596	231,596	
					100,000	-		4,819,404		
					-	98,000		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,843,000	-	3,943,000	58,670	74,330	
					100,000	-		3,868,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,290,000	-	3,390,000	87,812	12,188	
					100,000	-		3,377,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	553,000	-	553,000	-29,142	62,142	
					-	-		490,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,108,000	-112,266	157,266	
					-	-		950,734		
					-	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12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 (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	1,108,000	-112,266	157,266
					-	-		950,734		
					-	98,000		-		
					-	-		-		
02				議事業務	15,443,000	-	15,664,000	15,664,000	-55,363	511,363
					221,000	-		15,152,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	15,443,000	-	15,664,000	15,664,000	-55,363	511,363
					221,000	-		15,152,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,483,000	-	11,781,000	11,781,000	196,488	101,512
					298,000	-		11,679,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,960,000	-	3,883,000	3,883,000	-251,851	409,851
					-77,000	-		3,473,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	38,293,000	-	42,819,000	42,819,000	4,478,841	3,178,947
					4,526,000	-		39,577,063		
					-	-		62,990		
					-	-		-		

# 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12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 (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			民政業務	31,943,000	-	32,958,000	32,958,000	3,214,768	2,635,264
					1,015,000	-		30,322,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	17,268,000	-	17,268,000	17,268,000	1,368,918	1,421,960
					-	-		15,846,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	14,524,000	-	15,539,000	15,539,000	1,845,850	1,082,304
					1,015,000	-		14,456,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,052,957	508,799
					3,265,000	-		9,043,211		
					-	-		62,990		
					-	-		-		
		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12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 (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	5,034,000	-	7,573,000	7,573,000	1,052,957	452,041
					2,539,000	-			7,057,969	
					-	-			62,990	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,236,000	-	2,042,000	2,042,000	-	56,758
					806,000	-			1,985,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			選舉業務	-	-	246,000	246,000	211,116	34,884
					246,000	-			211,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	-	-	20,000	20,000	17,485	2,515
					20,000	-			17,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	-	-	214,000	214,000	186,371	27,629
					214,000	-			186,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	12,000	12,000	7,260	4,740
					12,000	-			7,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (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	2,859,000	1,750,042	330,528
					1,995,000	-		2,528,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				原住民保留地業務	864,000	-	2,859,000	2,859,000	1,750,042	330,528
					1,995,000	-		2,528,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	864,000	-	2,649,000	2,649,000	1,540,991	329,579
					1,785,000	-		2,319,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	210,000	210,000	209,051	949
					210,000	-		209,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	4,556,000	488,931	312,025
					-	-		4,243,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	4,556,000	488,931	312,025
					-	-		4,243,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (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	412,170	253,600
					-	-		4,041,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	261,000	76,761	58,425
					-	-		202,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	11,738,000	1,573,695	2,412,813
					2,001,000	-			9,325,187	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (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	11,738,000	1,573,695	2,412,813
					2,001,000	-			9,325,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	9,030,000	-	9,090,000	9,090,000	884,878	2,246,749
					60,000	-			6,843,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	707,000	-	707,000	707,000	104,672	134,575
					-	-			572,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	-	-	1,941,000	1,941,000	584,145	31,489
					1,941,000	-			1,909,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	1,447,000	-	1,485,000	1,485,000	163,373	317,880
					38,000	-			1,167,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,485,000	1,485,000	163,373	317,880
					38,000	-			1,167,120	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (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	1,447,000	-	1,485,000	1,485,000	163,373	317,880
					38,000	-			1,167,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	7,029,000	-	8,211,000	8,211,000	3,588,900	695,984
					1,182,000	-			7,515,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	7,029,000	-	8,211,000	8,211,000	3,588,900	695,984
					1,182,000	-			7,515,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,619,000	-	4,001,000	4,001,000	1,729,957	566,814
					582,000	-200,000			3,434,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,410,000	-	4,210,000	4,210,000	1,858,943	129,170
					600,000	200,000			4,080,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	7,799,000	630,813	2,502,914
					-	-			5,296,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (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			殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	7,799,000	630,813	2,502,914
					-	-		5,296,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,284,000	-	2,284,000	2,284,000	12,541	565,608
					-	-		1,718,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	5,515,000	618,272	1,937,306
					-	-		3,577,694	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	12,967,000	12,967,000	3,028,385	1,086,276
					1,055,000	-		11,880,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	12,967,000	12,967,000	3,028,385	1,086,276
					1,055,000	-		11,880,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,413,000	-	6,413,000	6,413,000	682,413	436,560
					-	-		5,976,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (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	1,619,000	110,554	284,361
					170,000	-			1,334,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,935,000	4,935,000	2,235,418	365,355
					885,000	-			4,569,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	30,000	-	470,000	470,000	20,000	3,211
					440,000	-			466,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	30,000	-	470,000	470,000	20,000	3,211
					440,000	-			466,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	470,000	470,000	20,000	3,211
					440,000	-			466,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	6,602,000	-	8,862,000	8,862,000	1,037,805	2,427,148
					2,260,000	-			4,936,852	
					-	-			-	-
					-	-			1,498,000	-

# 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12月31日

頁數：第13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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			建管行政	6,602,000	-	8,862,000	8,862,000	1,037,805	2,427,148
					2,260,000	-			4,936,852	
					-	-			-	
					-	-			1,498,000	
		10		人事費	5,299,000	-	5,299,000	5,299,000	436,460	1,903,844
					-	-			3,395,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,303,000	-	3,563,000	3,563,000	601,345	523,304
					2,260,000	-			1,541,696	
					-	-			-	
					-	-			1,498,000	
03				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	121,528	186,018
					-	-			869,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	121,528	186,018
					-	-			869,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	121,528	186,018
					-	-			869,982	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (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)			
05				觀光與公共事業管理	6,313,000	124,000	6,937,000	6,937,000	1,151,757	424,469
					500,000	-		3,512,531		
					-	-		-		
					-	-		3,000,000		
01				觀光與公共事業管理	6,313,000	124,000	6,937,000	6,937,000	1,151,757	424,469
					500,000	-		3,512,531		
					-	-		-		
					-	-		3,000,000		
		20		業務費	6,213,000	124,000	6,837,000	6,837,000	1,051,757	424,469
					500,000	-		3,412,531		
					-	-		-		
					-	-		3,000,000		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	896,806	298,973
					-	-		6,023,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	896,806	298,973
					-	-		6,023,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (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	60,000	-	60,000	60,000	8,700	8,663
					-	-			51,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	6,262,000	888,106	290,310
					-	-			5,971,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	504,000	129,832	34,879
					-	-			505,121	
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	504,000	129,832	34,879
					-	-			505,121	
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	504,000	-	504,000	504,000	129,832	34,879
					-	-			505,121	
					-	36,000			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,059,000	28,799	394,014
					4,000	-			1,664,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12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 (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			社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,059,000	28,799	394,014
					4,000	-		1,664,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,945,000	-	1,949,000	1,949,000	28,799	304,014
					4,000	-		1,644,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	90,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	11,552,000	1,451,363	1,877,142
					-	-		9,674,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	11,552,000	-	11,552,000	11,552,000	1,451,363	1,877,142
					-	-		9,674,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,552,000	-	11,552,000	11,552,000	1,451,363	1,877,142
					-	-		9,674,858		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (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	13,967,000	1,539,324	1,005,024
					136,000	-		10,031,786		
					-	-		130,190		-
					-	-		2,800,000		-
	01			環保業務	13,831,000	-	13,967,000	13,967,000	1,539,324	1,005,024
					136,000	-		10,031,786		
					-	-		130,190		-
					-	-		2,800,000		-
		10		人事費	2,274,000	-	2,274,000	2,274,000	288,306	490,693
					-	-		1,783,307		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	11,557,000	-	11,693,000	11,693,000	1,251,018	514,331
					136,000	-		8,248,479		
					-	-		130,190		-
					-	-		2,800,000		-
				經常門合計	177,242,000	124,000	190,470,000	190,470,000	25,709,728	21,067,564
					12,970,000	-		161,911,256		
					-	134,000		193,180		-
					-	-		7,298,000		-
90				一般建築及設備	1,370,000	-	8,570,000	8,570,000	92,714	677,061
					7,200,000	-		1,342,939		
					-	-		-		-
					-	-		6,550,000		-

# 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12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 (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*	1,370,000	-	8,570,000	8,570,000	92,714	677,061
					7,200,000	-			1,342,939	
					-	-			-	
					-	-			6,550,000	
			30	設備及投資*	1,370,000	-	8,570,000	8,570,000	92,714	677,061
					7,200,000	-			1,342,939	
					-	-			-	
					-	-			6,550,000	
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	4,082,872	831,894
					9,170,000	-			12,168,106	
					-	-			-	
					-	-			3,570,000	

# 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12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 (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	-	16,570,000	16,570,000	4,082,872	831,894
					9,170,000	-		12,168,106		
					-	-		-		
					-	-		3,570,000		
		30		設備及投資*	7,400,000	-	16,570,000	16,570,000	4,082,872	831,894
					9,170,000	-		12,168,106		
					-	-		-		
					-	-		3,570,000		
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	106,813	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	106,813	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	106,813	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	477,000	150,000	53,003,000	53,003,000	5,527,194	354,892
					52,376,000	-		6,370,608		
					-	-		-		
					-	-		46,277,500		

# 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12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 (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*	477,000	150,000	53,003,000	53,003,000	5,527,194	354,892
					52,376,000	-		6,370,608		
					-	-		-		
					-	-		46,277,500		
		30		設備及投資*	477,000	150,000	53,003,000	53,003,000	5,527,194	354,892
					52,376,000	-		6,370,608		
					-	-		-		
					-	-		46,277,500		
03				其他公共工程	26,780,000	748,221	56,071,221	56,071,221	2,138,423	1,660,812
					28,543,000	-		6,800,611		
					-	-		-		
					-	-		47,609,798		
01				其他公共工程*	26,780,000	748,221	56,071,221	56,071,221	2,138,423	1,660,812
					28,543,000	-		6,800,611		
					-	-		-		
					-	-		47,609,798		
		30		設備及投資*	26,780,000	748,221	56,071,221	56,071,221	2,138,423	1,660,812
					28,543,000	-		6,800,611		
					-	-		-		
					-	-		47,609,798		
03				道路橋樑工程	29,686,000	1,674,500	83,486,500	83,486,500	14,110,145	4,292,988
					52,126,000	-		50,168,555		
					-	-		-		
					-	-		29,024,957		

# 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12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 (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			道路橋樑工程*	29,686,000	1,674,500	83,486,500	83,486,500	14,110,145	4,292,988
					52,126,000	-			50,168,555	
					-	-			-	
					-	-			29,024,957	
			30	設備及投資*	29,686,000	1,674,500	83,486,500	83,486,500	14,110,145	4,292,988
					52,126,000	-			50,168,555	
					-	-			-	
					-	-			29,024,957	
90				一般建築及設備	420,000	-	566,000	566,000	274,680	171,320
					146,000	-			394,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	566,000	566,000	274,680	171,320
					146,000	-			394,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	420,000	-	566,000	566,000	274,680	171,320
					146,000	-			394,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	85,330	169,620
					-	-			410,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,800,000	

# 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12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 (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*	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	85,330	169,620
					-	-		410,380		
					-	-		-		
					-	-		2,800,000		
		30		設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	85,330	169,620
					-	-		410,380		
					-	-		-		
					-	-		2,800,000		
				資本門合計	69,813,000	2,572,721	221,946,721	221,946,721	26,418,171	8,158,587
					149,561,000	-		77,955,879		
					-	-		-		
					-	-		135,832,255		
				經資門合計	247,055,000	2,696,721	412,416,721	412,416,721	52,127,899	29,226,151
					162,531,000	-		239,867,135		
					-	134,000		193,180		
					-	-		143,130,255		
	01			公務人員退休給付	6,528,147	-	6,528,147	6,528,147	359,381	-
					-	-		6,528,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,528,147	-	6,528,147	6,528,147	359,381	-
					-	-		6,528,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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		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)	
			10	人事費	4,118,438	-	4,118,438	4,118,438	359,381	-
					-	-		4,118,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-
					-	-		1,414,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,414,376	-	1,414,376	1,414,376	120,555	-
					-	-		1,414,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,414,376	-	1,414,376	1,414,376	120,555	-
					-	-		1,414,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12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 (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	2,632,003	-	2,632,003	533,861	3	
					-	-	-	2,632,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金*	2,632,003	-	2,632,003	533,861	3	
					-	-	-	2,632,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,632,003	-	2,632,003	533,861	3	
					-	-	-	2,632,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,442,226	-	11,442,226	1,013,797	3	
					-	-	-	11,442,223	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12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		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	備註 (預付款)	
					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)		
				總計	258,497,226	2,696,721	423,858,947	423,858,947	53,141,696		29,226,154
					162,531,000	-			251,309,358		
					-	134,000			193,180	-	
					-	-			143,130,255		