

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	-	42,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	5,093,000	-	5,093,000	3,972,000	341,000	-	
					-	-			3,972,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	3,202,000	277,000	-	
					-	-			3,202,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	2,799,000	239,000	-	
					-	-			2,799,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	553,000	-	553,000	403,000	38,000	-	
					-	-			403,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	770,000	64,000	-	
					-	-			770,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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)	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	1,015,000	-	1,015,000	770,000	64,000	-	
					-	-			770,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	11,984,000	1,052,000	-	
					-	-			11,984,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	11,984,000	1,052,000	-	
					-	-			11,984,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	9,152,000	850,000	-	
					-	-			9,152,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	2,832,000	202,000	-	
					-	-			2,832,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	45,500,000	-	45,500,000	35,708,000	3,284,912	11,869,435	
					-	-			23,838,565		
					-	-			-	1,550,837	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	33,383,000	-	33,383,000	26,908,000	2,096,043	6,223,271
					-	-			20,684,729	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	
			10	人事費	17,743,000	-	17,743,000	14,218,000	1,193,675	3,614,989
					-	-			10,603,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,489,000	-	15,489,000	12,539,000	902,368	2,467,282
					-	-			10,071,718	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	10,368,000	-	10,368,000	8,759,000	1,188,869	5,605,164
					-	-			3,153,836	
					-	-			-	1,534,037
					-	-			-	
			20	業務費	8,519,000	-	8,519,000	7,219,000	1,152,869	4,131,164
					-	-			3,087,836	
					-	-			-	69,537
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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)	
			40	獎補助費	1,849,000	-	1,849,000	1,540,000	36,000	1,474,000	
					-	-			66,000		
					-	-			-	1,464,500	
					-	-			-		
	05			選舉業務	1,749,000	-	1,749,000	41,000	-	41,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	856,000	-	856,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	753,000	-	753,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				地政業務	827,000	-	827,000	580,000	13,497	66,900	
					-	-			513,100		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	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				農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	7,082,000	423,643	2,329,833
					-	-			4,752,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	7,082,000	423,643	2,329,833
					-	-			4,752,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,802,000	-	6,802,000	5,422,000	364,549	1,103,780
					-	-			4,318,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,955,000	-	1,955,000	1,500,000	59,094	1,226,053
					-	-			273,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		
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	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
07				公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	4,890,000	147,196	930,614	
					-	-			3,959,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	4,890,000	147,196	930,614	
					-	-			3,959,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	60,000	-	60,000	40,000	4,520	8,360	
					-	-			31,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	8,016,000	-	8,016,000	4,850,000	142,676	922,254	
					-	-			3,927,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	418,000	40,262	87,478	
					-	-			330,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		
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			辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	418,000	40,262	87,478	
					-	-			330,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	543,000	-	543,000	418,000	40,262	87,478	
					-	-			330,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,957,000	27,060	776,961	
					-	-			1,180,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,957,000	27,060	776,961	
					-	-			1,180,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,867,000	27,060	686,961	
					-	-			1,180,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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115年1月1日至115年8月31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)	
					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	10,068,000	-	10,068,000	6,478,000	367,298	2,872,168
					-	-			3,605,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,537,000	-	190,537,000	147,172,000	9,701,509	53,814,492
					-	-			93,357,508	
					-	-			-	2,795,657
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	1,100,000	119,224	641,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,518,000	-	1,518,000	1,100,000	119,224	641,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	1,100,000	119,224	641,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-
					-	-			1,110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		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*	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-	
					-	-			1,110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-	
					-	-			1,110,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	31,809,000	-	31,809,000	17,600,000	273,839	14,608,028	
					-	-			2,991,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	31,809,000	-	31,809,000	17,600,000	273,839	14,608,028	
					-	-			2,991,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	31,809,000	-	31,809,000	17,600,000	273,839	14,608,028	
					-	-			2,991,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	126,000	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	150,000	-	150,000	150,000	-	126,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	126,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	592,000	-	592,000	480,000	40,051	188,896
					-	-			291,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	592,000	-	592,000	480,000	40,051	188,896
					-	-			291,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	592,000	-	592,000	480,000	40,051	188,896
					-	-			291,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	32,410,000	148,900	32,558,900	11,158,900	545,252	9,052,240
					-	-			2,106,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	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			其他公共工程*	32,410,000	148,900	32,558,900	11,158,900	545,252	9,052,240
					-	-			2,106,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,410,000	148,900	32,558,900	11,158,900	545,252	9,052,240
					-	-			2,106,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	26,747,000	-	26,747,000	21,747,000	24,323	13,116,380
					-	-			8,630,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	26,747,000	-	26,747,000	21,747,000	24,323	13,116,380
					-	-			8,630,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,747,000	-	26,747,000	21,747,000	24,323	13,116,380
					-	-			8,630,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	550,000	149,800	699,800	699,800	137,750	291,437
					-	-			408,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	
					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*	550,000	149,800	699,800	699,800	137,750	291,437
					-	-			408,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	550,000	149,800	699,800	699,800	137,750	291,437
					-	-			408,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	50,000	3,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	50,000	3,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	50,000	3,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	95,086,000	298,700	95,384,700	54,245,700	1,190,439	38,027,953
					-	-			16,217,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	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)										
				經資門合計	285,623,000	298,700	285,921,700	201,417,700	10,891,948	91,842,445
					-	-			109,575,255	
					-	-			-	2,795,657
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	3,437,487	-	3,437,487	3,437,487	648,202	332,715
					-	-			3,104,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,437,487	-	3,437,487	3,437,487	648,202	332,715
					-	-			3,104,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,390,094	-	3,390,094	3,390,094	648,202	332,715
					-	-			3,057,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,393	-	47,393	47,393	-	-
					-	-			47,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,084,995	-	1,084,995	1,084,995	120,555	120,555
					-	-			964,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第23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			公務人員撫卹給付	1,084,995	-	1,084,995	1,084,995	120,555	120,555
					-	-			964,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,084,995	-	1,084,995	1,084,995	120,555	120,555
					-	-			964,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	123,500	-	123,500	123,500	-	-
					-	-			123,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,645,982	-	4,645,982	4,645,982	768,757	453,270
					-	-			4,192,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

