

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	775,000	-	775,000	600,000	46,355	376,418	
					-	-			223,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			主計業務	775,000	-	775,000	600,000	46,355	376,418	
					-	-			223,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	600,000	46,355	376,418	
					-	-			223,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	712,000	42,021	445,542	
					-	-			266,458		
					-	-			-	59,900	
					-	-			-		
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	712,000	42,021	445,542	
					-	-			266,458		
					-	-			-	59,900	
					-	-			-		
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	636,000	42,021	399,542	
					-	-			236,458		
					-	-			-	59,900	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
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	114,000	-	114,000	76,000	-	46,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	2,602,000	372,000	-	
					-	-			2,602,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	2,085,000	292,000	-	
					-	-			2,085,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	1,822,000	232,000	-	
					-	-			1,822,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	558,000	-	558,000	263,000	60,000	-	
					-	-			263,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	517,000	80,000	-	
					-	-			517,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	875,000	-	875,000	517,000	80,000	-	
					-	-			517,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	8,248,000	1,100,000	-	
					-	-			8,248,000		
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	8,248,000	1,100,000	-	
					-	-			8,248,000		
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	6,012,000	800,000	-	
					-	-			6,012,000		
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,236,000	300,000	-	
					-	-			2,236,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	33,901,000	-	33,901,000	17,854,832	2,298,382	5,589,315	
					-	-			12,265,517		
					-	-			-	305,018	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	28,869,000	-	28,869,000	16,142,000	1,944,719	4,957,297
					-	-			11,184,703	
					-	-			-	298,018
					-	-			-	
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	9,681,000	1,105,219	2,969,731
					-	-			6,711,269	
					-	-			-	298,018
					-	-			-	
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	6,310,000	839,500	1,846,566
					-	-			4,463,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,032,000	-	5,032,000	1,712,832	353,663	632,018
					-	-			1,080,814	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	1,510,332	262,663	604,518
					-	-			905,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	
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)	
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	202,500	91,000	27,500
					-	-			175,000	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	870,000	440,000	58,542	152,839
					-	-			287,161	
					-	-			-	24,804
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	440,000	58,542	152,839
					-	-			287,161	
					-	-			-	24,804
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	870,000	440,000	58,542	152,839
					-	-			287,161	
					-	-			-	24,804
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	2,550,000	290,069	958,421
					-	-			1,591,579	
					-	-			-	64,165
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	2,550,000	290,069	958,421
					-	-			1,591,579	
					-	-			-	64,165
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10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	2,180,000	-	2,180,000	1,354,000	142,227	353,795
					-	-			1,000,205	
					-	-			-	55,550
					-	-			-	
			20	業務費	3,839,000	200,000	4,121,896	2,872,896	655,882	1,450,152
					-	-			1,422,744	
					-	82,896			-	-
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	5,768,000	215,903	3,588,498
					-	-			2,179,502	
					-	-			-	213,613
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	5,768,000	215,903	3,588,498
					-	-			2,179,502	
					-	-			-	213,613
					-	-			-	
			10	人事費	6,129,000	-	6,129,000	3,501,000	192,464	1,817,120
					-	-			1,683,880	
					-	-			-	92,970
					-	-			-	
			20	業務費	1,704,000	-	1,704,000	1,467,000	23,439	1,170,476
					-	-			296,524	
					-	-			-	120,643
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	
					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	800,000	-	800,000	800,000	-	600,902
					-	-			199,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	5,407,000	-	5,407,000	3,192,000	169,359	1,905,435
					-	-			1,286,565	
					-	-			-	60,010
					-	-			-	-
	01			建管行政	5,407,000	-	5,407,000	3,192,000	169,359	1,905,435
					-	-			1,286,565	
					-	-			-	60,010
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	2,832,000	148,975	1,592,947
					-	-			1,239,053	
					-	-			-	37,980
					-	-			-	
			20	業務費	475,000	-	475,000	360,000	20,384	312,488
					-	-			47,512	
					-	-			-	22,030
					-	-			-	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	887,632	82,942	544,001
					-	-			343,631	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	887,632	82,942	544,001
					-	-			343,631	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	887,632	82,942	544,001
					-	-			343,631	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	1,420,000	18,340	1,261,054
					-	-			158,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,766,600	11,069	187,745	
					-	-			1,578,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	7,861,000	-	7,861,000	4,402,160	396,528	1,395,579	
					-	-			3,006,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	7,861,000	-	7,861,000	4,402,160	396,528	1,395,579	
					-	-			3,006,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,861,000	-	7,861,000	4,402,160	396,528	1,395,579	
					-	-			3,006,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				環保業務	10,924,000	-	10,924,000	5,685,275	799,983	2,511,140	
					-	-			3,174,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16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			環保業務	10,924,000	-	10,924,000	5,685,275	799,983	2,511,140
					-	-			3,174,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,899,000	-	1,899,000	902,025	122,877	353,507
					-	-			548,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,025,000	-	9,025,000	4,783,250	677,106	2,157,633
					-	-			2,625,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	151,494,000	200,000	152,298,854	83,011,471	9,078,895	28,951,983
					-	-			54,059,488	
					-	604,854			-	1,259,019
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,151,700	1,144,272	246,628
					-	-			1,905,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,151,700	1,144,272	246,628
					-	-			1,905,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
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)	
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,151,700	1,144,272	246,628	
					-	-			1,905,072		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000	149,000	-	-	
					-	-			149,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000	149,000	-	-	
					-	-			149,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000	149,000	-	-	
					-	-			149,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	15,845,000	-	15,845,000	10,516,000	430,417	8,085,861	
					-	-			2,430,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	15,845,000	-	15,845,000	10,516,000	430,417	8,085,861	
					-	-			2,430,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	4,409,000	4,248,000	83,331	488,939
					-	-			3,759,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	11,800,000	-	11,800,000	2,000,000	393,930	1,240,402
					-	-			759,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	2,000,000	393,930	1,240,402
					-	-			759,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	2,000,000	393,930	1,240,402
					-	-			759,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	2,100,000	6,000	1,653,940
					-	-			446,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
					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*	30,000,000	-	30,000,000	2,100,000	6,000	1,653,940
					-	-			446,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	2,100,000	6,000	1,653,940
					-	-			446,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	230,000	139,580	90,420
					-	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	230,000	139,580	90,420
					-	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	230,000	139,580	90,420
					-	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	149,000	65,683,000	21,494,700	2,197,530	11,856,190
					-	-			9,638,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
				經資門合計	217,028,000	349,000	217,981,854	104,506,171	11,276,425	40,808,173
					-	-			63,697,998	
					-	604,854			-	1,259,019
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	2,559,975	-	2,559,975	2,559,975	373,709	373,709
					-	-			2,186,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	2,559,975	-	2,559,975	2,559,975	373,709	373,709
					-	-			2,186,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,512,008	-	2,512,008	2,512,008	373,709	373,709
					-	-			2,138,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,967	-	47,967	47,967	-	-
					-	-			47,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	626,478	-	626,478	626,478	104,413	104,413
					-	-			522,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
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			公務人員撫卹給付	626, 478	-	626, 478	626, 478	104, 413	104, 413	
					-	-			522, 065		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	626, 478	-	626, 478	626, 478	104, 413	104, 413	
					-	-			522, 065		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				公務人員各項補助	658, 760	-	658, 760	658, 760	190, 960	-	
					-	-			658, 760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			各項補助	658, 760	-	658, 760	658, 760	190, 960	-	
					-	-			658, 760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	658, 760	-	658, 760	658, 760	190, 960	-	
					-	-			658, 760		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				災害準備金	29, 200	-	29, 200	29, 200	29, 200	-	
					-	-			29, 200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			災害準備金*	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,874,413	-	3,874,413	3,874,413	698,282	478,122
					-	-			3,396,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	220,902,413	349,000	221,856,267	108,380,584	11,974,707	41,286,295
					-	-			67,094,289	
					-	604,854			-	1,259,019
					-	-			-	