

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6月30日

頁數：第1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				一般行政	23,563,000	-	23,563,000	14,225,000	1,336,947	4,871,517
					-	-			9,353,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	8,645,000	942,824	1,939,509
					-	-			6,705,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	8,345,000	940,503	1,809,126
					-	-			6,535,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	548,000	-	548,000	300,000	2,321	130,383
					-	-			169,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,570,000	-	10,570,000	5,580,000	394,123	2,932,008
					-	-			2,647,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,570,000	-	10,570,000	5,580,000	394,123	2,932,008
					-	-			2,647,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	650,000	39,771	386,647	
					-	-			263,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			主計業務	775,000	-	775,000	650,000	39,771	386,647	
					-	-			263,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	650,000	39,771	386,647	
					-	-			263,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	782,000	136,142	379,400	
					-	-			402,600		
					-	-			-	18,800	
					-	-			-		
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	782,000	136,142	379,400	
					-	-			402,600		
					-	-			-	18,800	
					-	-			-		
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	706,000	104,142	365,400	
					-	-			340,600		
					-	-			-	18,800	
					-	-			-		

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6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	114,000	-	114,000	76,000	32,000	14,000	
					-	-			62,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	2,951,000	349,000	-	
					-	-			2,951,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	2,362,000	277,000	-	
					-	-			2,362,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	2,061,000	239,000	-	
					-	-			2,061,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	558,000	-	558,000	301,000	38,000	-	
					-	-			301,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	589,000	72,000	-	
					-	-			589,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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)	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	589,000	72,000	-
					-	-			589,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	9,198,000	950,000	-
					-	-			9,198,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	9,198,000	950,000	-
					-	-			9,198,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	6,762,000	750,000	-
					-	-			6,762,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,436,000	200,000	-
					-	-			2,436,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	33,901,000	-	33,901,000	20,197,498	2,289,318	5,642,663
					-	-			14,554,835	
					-	-			-	31,890
					-	-			-	

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6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	28,869,000	-	28,869,000	17,982,000	2,011,119	4,786,178
					-	-			13,195,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	10,824,000	1,375,494	2,737,237
					-	-			8,086,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	7,007,000	635,625	1,907,941
					-	-			5,099,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,215,498	278,199	856,485
					-	-			1,359,013	
					-	-			-	31,890
					-	-			-	-
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	1,960,498	278,199	776,485
					-	-			1,184,013	
					-	-			-	24,890
					-	-			-	-

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6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)	
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	255,000	-	80,000
					-	-			175,000	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	870,000	535,000	53,342	194,497
					-	-			340,503	
					-	-			-	24,804
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	535,000	53,342	194,497
					-	-			340,503	
					-	-			-	24,804
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	870,000	535,000	53,342	194,497
					-	-			340,503	
					-	-			-	24,804
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	2,840,000	341,987	906,434
					-	-			1,933,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	2,840,000	341,987	906,434
					-	-			1,933,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第8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			幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	4,950,000	537,337	1,539,253	
					-	-			3,410,747		
					-	-			-	35,600	
					-	-			-		
			10	人事費	10,524,000	-	10,524,000	4,500,000	524,189	1,209,747	
					-	-			3,290,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	698,000	-	698,000	450,000	13,148	329,506	
					-	-			120,494		
					-	-			-	35,600	
					-	-			-		
01				一般行政	1,463,000	-	1,487,539	984,539	63,264	150,180	
					-	-			834,359		
					-	24,539			-	-	
					-	-			-		
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,487,539	984,539	63,264	150,180	
					-	-			834,359		
					-	24,539			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,463,000	-	1,487,539	984,539	63,264	150,180	
					-	-			834,359		
					-	24,539			-	-	
					-	-			-		

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6月30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	
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	800,000	-	800,000	800,000	-	600,902
					-	-			199,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	5,407,000	-	5,407,000	3,562,000	339,739	1,935,696
					-	-			1,626,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	5,407,000	-	5,407,000	3,562,000	339,739	1,935,696
					-	-			1,626,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	3,182,000	286,907	1,656,040
					-	-			1,525,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	475,000	-	475,000	380,000	52,832	279,656
					-	-			100,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	987,632	42,822	601,179
					-	-			386,453	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	987,632	42,822	601,179
					-	-			386,453	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	987,632	42,822	601,179
					-	-			386,453	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	1,532,500	1,457	1,372,097
					-	-			160,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	2,600,000	716,748	399,167	
					-	-			2,200,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	291,787	32,799	87,356	
					-	-			204,431		
					-	19,787			-	-	
					-	-			-		
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	291,787	32,799	87,356	
					-	-			204,431		
					-	19,787			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	423,000	-	442,787	291,787	32,799	87,356	
					-	-			204,431		
					-	19,787			-	-	
					-	-			-		
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,859,600	199	280,546	
					-	-			1,579,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,859,600	199	280,546	
					-	-			1,579,054		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6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)	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,789,600	199	210,546
					-	-			1,579,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	7,861,000	-	7,861,000	4,873,820	319,649	1,547,590
					-	-			3,326,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,861,000	-	7,861,000	4,873,820	319,649	1,547,590
					-	-			3,326,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,861,000	-	7,861,000	4,873,820	319,649	1,547,590
					-	-			3,326,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	10,924,000	-	10,924,000	6,369,200	650,494	2,544,571
					-	-			3,824,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	
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			環保業務	10,924,000	-	10,924,000	6,369,200	650,494	2,544,571
					-	-			3,824,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,899,000	-	1,899,000	1,044,450	128,986	366,946
					-	-			677,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,025,000	-	9,025,000	5,324,750	521,508	2,177,625
					-	-			3,147,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	151,494,000	200,000	152,298,854	93,221,972	9,452,608	29,709,876
					-	-			63,512,096	
					-	604,854			-	298,834
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,264,700	9,372	350,256
					-	-			1,914,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,264,700	9,372	350,256
					-	-			1,914,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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)	
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,264,700	9,372	350,256
					-	-			1,914,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000	249,000	100,000	-
					-	-			249,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000	249,000	100,000	-
					-	-			249,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000	249,000	100,000	-
					-	-			249,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,845,000	-	15,845,000	13,650,000	10,715,392	504,469
					-	-			13,145,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,845,000	-	15,845,000	13,650,000	10,715,392	504,469
					-	-			13,145,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	4,409,000	4,298,000	149,625	389,314
					-	-			3,908,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,800,000	220,873	1,819,529
					-	-			980,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	2,800,000	220,873	1,819,529
					-	-			980,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	2,800,000	220,873	1,819,529
					-	-			980,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	3,100,000	84,199	2,569,741
					-	-			530,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	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	119,933,672	20,732,069	35,503,605
					-	-			84,430,067	
					-	604,854			-	298,834
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	2,933,684	-	2,933,684	2,933,684	373,709	373,709
					-	-			2,559,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	2,933,684	-	2,933,684	2,933,684	373,709	373,709
					-	-			2,559,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,885,717	-	2,885,717	2,885,717	373,709	373,709
					-	-			2,512,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,967	-	47,967	47,967	-	-
					-	-			47,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	730,891	-	730,891	730,891	104,413	104,413
					-	-			626,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	4,352,535	-	4,352,535	4,352,535	478,122	478,122
					-	-			3,874,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	221,380,535	349,000	222,334,389	124,286,207	21,210,191	35,981,727
					-	-			88,304,480	-
					-	604,854			-	298,834
					-	-			-	-