

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9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		
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	775,000	-	775,000	775,000	37,929	387,428	
					-	-			387,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			主計業務	775,000	-	775,000	775,000	37,929	387,428	
					-	-			387,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	775,000	37,929	387,428	
					-	-			387,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	1,030,000	79,233	415,918	
					-	-			614,082		
					-	-			-	18,350	
					-	-			-		
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	1,030,000	79,233	415,918	
					-	-			614,082		
					-	-			-	18,350	
					-	-			-		
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	916,000	43,233	399,918	
					-	-			516,082		
					-	-			-	18,350	
					-	-			-		

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9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	114,000	36,000	16,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	3,959,000	326,000	-	
					-	-			3,959,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	3,213,000	279,000	-	
					-	-			3,213,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	2,763,000	228,000	-	
					-	-			2,763,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	558,000	-	558,000	450,000	51,000	-	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	746,000	47,000	-	
					-	-			746,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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9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	746,000	47,000	-	
					-	-			746,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	12,063,000	880,000	-	
					-	-			12,063,000	-	
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	12,063,000	880,000	-	
					-	-			12,063,000	-	
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	9,012,000	750,000	-	
					-	-			9,012,000	-	
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	3,051,000	130,000	-	
					-	-			3,051,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	33,901,000	401,000	37,080,000	32,201,496	1,952,078	10,305,061	
					2,778,000	-			21,896,435		
					-	-			-	964,200	
					-	-			-		

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9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	-	2,018,000	1,880,500	20,000	996,816
					828,000	-			883,684	
					-	-			-	778,104
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	2,349,000	2,199,000	359,153	1,269,339
					1,479,000	-			929,661	
					-	-			-	14,240
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	2,349,000	2,199,000	359,153	1,269,339
					1,479,000	-			929,661	
					-	-			-	14,240
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	2,291,000	2,141,000	359,153	1,211,339
					1,421,000	-			929,661	
					-	-			-	14,240
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	58,000	58,000	-	58,000
					58,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	3,733,000	259,417	1,006,952
					-	-			2,726,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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)	
03				幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	8,099,000	491,656	3,147,298
					-2,095,000	-			4,951,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	8,099,000	491,656	3,147,298
					-2,095,000	-			4,951,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	10,524,000	-	8,424,000	7,504,000	409,329	2,865,954
					-2,100,000	-			4,638,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	698,000	-	703,000	595,000	82,327	281,344
					5,000	-			313,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	1,463,000	-	1,532,539	1,242,539	67,955	175,232
					45,000	-			1,067,307	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,532,539	1,242,539	67,955	175,232
					45,000	-			1,067,307	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	

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9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)		
	01			建管行政	5,407,000	-	6,167,000	5,442,000	233,808	3,078,738	
					760,000	-			2,363,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	4,232,000	232,380	2,033,667	
					-	-			2,198,333		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	475,000	-	1,235,000	1,210,000	1,428	1,045,071	
					760,000	-			164,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,047,632	66,695	309,873	
					-	-			737,759		
					-	27,632			-	20,000	
					-	-			-	-	
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,047,632	66,695	309,873	
					-	-			737,759		
					-	27,632			-	20,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	1,047,632	66,695	309,873	
					-	-			737,759		
					-	27,632			-	20,000	
					-	-			-	-	

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9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	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				環保業務	10,924,000	-	11,549,000	9,587,475	681,334	2,754,215
					625,000	-			6,833,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	10,924,000	-	11,549,000	9,587,475	681,334	2,754,215
					625,000	-			6,833,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,899,000	-	2,127,000	1,699,725	113,074	664,705
					228,000	-			1,035,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,025,000	-	9,422,000	7,887,750	568,260	2,089,510
					397,000	-			5,798,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	151,494,000	750,000	160,899,854	139,625,695	9,173,973	46,029,032
					8,051,000	-			93,596,663	
					-	604,854			-	2,127,950
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,823,600	-	821,156
					-	-			2,002,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,823,600	-	821,156
					-	-			2,002,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,823,600	-	821,156
					-	-			2,002,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000	249,000	-	-
					-	-			249,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000	249,000	-	-
					-	-			249,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000	249,000	-	-
					-	-			249,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,845,000	-	19,025,000	18,225,000	46,725	4,767,346
					3,180,000	-			13,457,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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*	15,845,000	-	19,025,000	18,225,000	46,725	4,767,346
					3,180,000	-			13,457,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,845,000	-	17,975,000	17,175,000	46,725	3,717,346
					2,130,000	-			13,457,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	-	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					1,050,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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)	
90				一般建築及設備	4,310,000	149,000	6,943,000	6,803,000	19,416	2,560,388
					2,484,000	-			4,242,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	6,943,000	6,803,000	19,416	2,560,388
					2,484,000	-			4,242,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	6,893,000	6,753,000	19,416	2,560,388
					2,484,000	-			4,192,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	11,800,000	-	16,950,000	15,450,000	325,281	13,848,346
					5,150,000	-			1,601,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	16,950,000	15,450,000	325,281	13,848,346
					5,150,000	-			1,601,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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)	
			30	設備及投資*	300,000	-	33,600,000	33,580,000	4,355	33,436,065
					33,300,000	-			143,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	-	-	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000
					1,516,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	-	-	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000
					1,516,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000
					1,516,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	149,000	100,186,000	94,719,600	1,611,227	70,957,721
					34,503,000	-			23,761,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	217,028,000	899,000	261,085,854	234,345,295	10,785,200	116,986,753
					42,554,000	-			117,358,542	
					-	604,854			-	2,127,950
					-	-			-	

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				公務人員退休給付	6,092,065	-	6,092,065	6,092,065	373,709	373,709
					-	-			5,718,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	6,092,065	-	6,092,065	6,092,065	373,709	373,709
					-	-			5,718,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,006,844	-	4,006,844	4,006,844	373,709	373,709
					-	-			3,633,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,085,221	-	2,085,221	2,085,221	-	-
					-	-			2,085,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,562,746	-	1,562,746	1,562,746	104,413	104,413
					-	-			1,458,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,562,746	-	1,562,746	1,562,746	104,413	104,413
					-	-			1,458,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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)	
			10	人事費	1,562,746	-	1,562,746	1,562,746	104,413	104,413
					-	-			1,458,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	709,660	-	709,660	709,660	50,900	-
					-	-			709,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項補助	709,660	-	709,660	709,660	50,900	-
					-	-			709,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	709,660	-	709,660	709,660	50,900	-
					-	-			709,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	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9月30日

頁數：第24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*	29,200	-	29,200	29,200	-	-	
					-	-			29,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,393,671	-	8,393,671	8,393,671	529,022	478,122	
					-	-			7,915,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	225,421,671	899,000	269,479,525	242,738,966	11,314,222	117,464,875	
					42,554,000	-			125,274,091		
					-	604,854			-	2,127,950	
					-	-			-	-	