

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10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	114,000	-	114,000	114,000	-	16,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	4,274,000	315,000	-
					-	-			4,274,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	3,478,000	265,000	-
					-	-			3,478,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	2,990,000	227,000	-
					-	-			2,990,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	558,000	-	558,000	488,000	38,000	-
					-	-			488,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	796,000	50,000	-
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	796,000	50,000	-	
					-	-			796,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	12,933,000	870,000	-	
					-	-			12,933,000	-	
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	12,933,000	870,000	-	
					-	-			12,933,000	-	
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	9,762,000	750,000	-	
					-	-			9,762,000	-	
					-	450,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	3,171,000	120,000	-	
					-	-			3,171,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	33,901,000	401,000	37,080,000	34,306,330	2,699,378	9,710,517	
					2,778,000	-			24,595,813		
					-	-			-	863,214	
					-	-			-		

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10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	401,000	29,365,000	27,097,000	1,889,372	6,065,623
					95,000	-			21,031,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	15,396,000	1,049,349	3,206,724
					-	-			12,189,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,179,000	401,000	12,633,000	11,508,000	840,023	2,675,899
					53,000	-			8,832,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	193,000	-	183,000
					42,000	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,032,000	-	7,715,000	7,209,330	810,006	3,644,894
					2,683,000	-			3,564,436	
					-	-			-	863,214
					-	-			-	
			20	業務費	3,842,000	-	5,697,000	5,296,330	785,006	2,640,578
					1,855,000	-			2,655,752	
					-	-			-	72,110
					-	-			-	

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10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	1,190,000	-	2,018,000	1,913,000	25,000	1,004,316
					828,000	-			908,684	
					-	-			-	791,104
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	2,349,000	2,249,000	178,615	1,140,724
					1,479,000	-			1,108,276	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	2,349,000	2,249,000	178,615	1,140,724
					1,479,000	-			1,108,276	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	2,291,000	2,191,000	120,615	1,140,724
					1,421,000	-			1,050,276	
					-	-			-	2,240
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	58,000	58,000	58,000	-
					58,000	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	4,033,000	259,451	1,047,501
					-	-			2,985,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10月31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	8,609,000	467,411	3,189,887
					-2,095,000	-			5,419,113	
					-	-			-	29,080
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	8,609,000	467,411	3,189,887
					-2,095,000	-			5,419,113	
					-	-			-	29,080
					-	-			-	
			10	人事費	10,524,000	-	8,424,000	7,964,000	462,581	2,863,373
					-2,100,000	-			5,100,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	698,000	-	703,000	645,000	4,830	326,514
					5,000	-			318,486	
					-	-			-	29,080
					-	-			-	
01				一般行政	1,463,000	-	1,532,539	1,392,539	66,242	258,990
					45,000	-			1,133,549	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,532,539	1,392,539	66,242	258,990
					45,000	-			1,133,549	
					-	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10月31日

頁數：第9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)	
			20	業務費	1,463,000	-	1,532,539	1,392,539	66,242	258,990	
					45,000	-			1,133,549		
					-	24,539			-	35,000	
					-	-			-		
02				文教活動	4,775,000	149,000	6,031,000	6,011,000	175,551	2,746,398	
					1,107,000	-			3,264,602		
					-	-			-	713,574	
					-	-			-		
	01			社教活動	4,775,000	149,000	6,031,000	6,011,000	175,551	2,746,398	
					1,107,000	-			3,264,602		
					-	-			-	713,574	
					-	-			-		
			20	業務費	2,045,000	149,000	2,273,000	2,253,000	137,251	857,916	
					79,000	-			1,395,084		
					-	-			-	99,874	
					-	-			-		
			40	獎補助費	2,730,000	-	3,758,000	3,758,000	38,300	1,888,482	
					1,028,000	-			1,869,518		
					-	-			-	613,700	
					-	-			-		
03				殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	6,066,896	402,577	1,781,051	
					-	-			4,285,845		
					-	82,896			-	991	
					-	-			-		

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10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)	
			20	業務費	1,704,000	-	1,804,000	1,773,000	8,636	889,195
					100,000	-			883,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	2,516,000	2,516,000	92,550	2,224,352
					1,716,000	-			291,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	20,000	-	440,000	440,000	-	433,300
					420,000	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	20,000	-	440,000	440,000	-	433,300
					420,000	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	440,000	440,000	-	433,300
					420,000	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	5,407,000	-	6,167,000	5,812,000	409,825	3,038,913
					760,000	-			2,773,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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)	
	01			建管行政	5,407,000	-	6,167,000	5,812,000	409,825	3,038,913
					760,000	-			2,773,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	4,582,000	228,380	2,155,287
					-	-			2,426,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	475,000	-	1,235,000	1,230,000	181,445	883,626
					760,000	-			346,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,049,632	61,201	250,672
					-	-			798,960	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,049,632	61,201	250,672
					-	-			798,960	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	1,049,632	61,201	250,672
					-	-			798,960	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	

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10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	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	45,000	-	45,000	37,500	3,720	3,990
					-	-			33,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	4,850,000	786,349	707,182
					-	-			4,142,818	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	423,787	32,799	88,160
					-	-			335,627	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	423,787	32,799	88,160
					-	-			335,627	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	423,000	-	442,787	423,787	32,799	88,160
					-	-			335,627	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,035,600	22,449	322,820
					4,000	-			1,712,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	2,851,800	-	849,356
					-	-			2,002,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,851,800	-	849,356
					-	-			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	18,625,000	149,000	5,018,346
					3,180,000	-			13,606,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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*	15,845,000	-	19,025,000	18,625,000	149,000	5,018,346
					3,180,000	-			13,606,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,845,000	-	17,975,000	17,575,000	149,000	3,968,346
					2,130,000	-			13,606,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	150,000	31,900	118,100
					-	-			31,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	31,900	118,100
					-	-			31,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	31,900	118,100
					-	-			31,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
90				一般建築及設備	4,310,000	149,000	6,943,000	6,903,000	-	2,660,388
					2,484,000	-			4,242,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	6,943,000	6,903,000	-	2,660,388
					2,484,000	-			4,242,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	6,893,000	6,853,000	-	2,660,388
					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	16,450,000	810,202	14,038,144
					5,150,000	-			2,411,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	16,950,000	16,450,000	810,202	14,038,144
					5,150,000	-			2,411,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			30	設備及投資*	11,800,000	-	16,950,000	16,450,000	810,202	14,038,144
					5,150,000	-			2,411,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	18,873,000	17,973,000	2,751,469	13,156,951
					-11,127,000	-			4,816,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	30,000,000	-	18,873,000	17,973,000	2,751,469	13,156,951
					-11,127,000	-			4,816,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	18,873,000	17,973,000	2,751,469	13,156,951
					-11,127,000	-			4,816,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	33,600,000	33,590,000	78,464	33,367,601
					33,300,000	-			222,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	33,600,000	33,590,000	78,464	33,367,601
					33,300,000	-			222,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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)	
			30	設備及投資*	300,000	-	33,600,000	33,590,000	78,464	33,367,601
					33,300,000	-			222,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	98,307,800	3,821,035	70,724,886
					34,503,000	-			27,582,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	217,028,000	899,000	261,085,854	247,093,664	14,035,751	115,699,371
					42,554,000	-			131,394,293	
					-	604,854			-	1,989,297
					-	-			-	

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10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)										
01				公務人員退休給付	6,465,774	-	6,465,774	6,465,774	373,709	373,709
					-	-			6,092,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,465,774	-	6,465,774	6,465,774	373,709	373,709
					-	-			6,092,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,380,553	-	4,380,553	4,380,553	373,709	373,709
					-	-			4,006,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,667,159	-	1,667,159	1,667,159	104,413	104,413
					-	-			1,562,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,667,159	-	1,667,159	1,667,159	104,413	104,413
					-	-			1,562,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			10	人事費	1,667,159	-	1,667,159	1,667,159	104,413	104,413
					-	-			1,562,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	709,660	-	709,660	709,660	-	-
					-	-			709,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項補助	709,660	-	709,660	709,660	-	-
					-	-			709,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	709,660	-	709,660	709,660	-	-
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

