

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12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)	
					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	105,155	198,099
					-	-			576,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	775,000	-	775,000	775,000	105,155	198,099
					-	-			576,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	775,000	-	775,000	775,000	105,155	198,099
					-	-			576,901	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	316,964	116,315
					-	-			1,053,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	316,964	116,315
					-	-			1,053,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	316,964	100,315
					-	-			955,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	4,746,000	-205,672	379,672
					-	-			4,366,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	3,871,000	-85,278	225,278
					-	-			3,645,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	3,313,000	-105,642	210,642
					-	-			3,102,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	558,000	-	558,000	558,000	20,364	14,636
					-	-			543,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	875,000	-120,394	154,394
					-	-			720,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	875,000	-120,394	154,394
					-	-			720,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	13,753,000	-174,838	244,838
					-	-			13,508,162	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	13,753,000	-174,838	244,838
					-	-			13,508,162	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	10,401,000	-	-
					-	-			10,401,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	3,352,000	-174,838	244,838
					-	-			3,107,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	33,901,000	401,000	37,080,000	37,080,000	4,736,889	3,211,802
					2,778,000	-			33,868,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	29,365,000	3,526,332	2,479,352
					95,000	-			26,885,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	16,539,000	1,500,086	1,780,274
					-	-			14,758,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,179,000	401,000	12,633,000	12,633,000	2,026,246	516,078
					53,000	-			12,116,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,715,000	1,210,557	732,450
					2,683,000	-			6,982,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,842,000	-	5,697,000	5,697,000	1,189,453	525,238
					1,855,000	-			5,171,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	9,127,000	1,042,804	2,106,970
					-2,095,000	-			7,020,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	9,127,000	1,042,804	2,106,970
					-2,095,000	-			7,020,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	10,524,000	-	8,424,000	8,424,000	856,476	1,948,856
					-2,100,000	-			6,475,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	698,000	-	703,000	703,000	186,328	158,114
					5,000	-			544,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	1,463,000	-	1,532,539	1,532,539	196,901	139,253
					45,000	-			1,393,286	
					-	24,539			-	-
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,532,539	1,532,539	196,901	139,253
					45,000	-			1,393,286	
					-	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12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	6,167,000	400,586	2,377,574
					760,000	-			3,644,426	
					-	-			-	-
					-	-			145,000	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	4,932,000	396,492	1,819,292
					-	-			3,112,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	475,000	-	1,235,000	1,235,000	4,094	558,282
					760,000	-			531,718	
					-	-			-	-
					-	-			145,000	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,053,632	90,527	59,698
					-	-			993,934	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,053,632	90,527	59,698
					-	-			993,934	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	1,053,632	90,527	59,698
					-	-			993,934	
					-	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12月31日

頁數：第13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)	
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,845,000	3,845,000	719,237	1,577,211
					500,000	-			2,267,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,845,000	3,845,000	719,237	1,577,211
					500,000	-			2,267,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,245,000	-	3,745,000	3,745,000	624,237	1,572,211
					500,000	-			2,172,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	95,000	5,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	5,553,000	1,030,678	152,981
					-	-			5,400,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	5,553,000	1,030,678	152,981
					-	-			5,400,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	45,000	7,440	330
					-	-			44,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	5,508,000	1,023,238	152,651
					-	-			5,355,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	442,787	68,013	6,348
					-	-			436,439	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	442,787	68,013	6,348
					-	-			436,439	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	423,000	-	442,787	442,787	68,013	6,348
					-	-			436,439	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,059,000	126,782	120,723
					4,000	-			1,938,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	2,880,000	362,144	418,116	
					-	-			2,461,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	362,144	418,116	
					-	-			2,461,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	19,025,000	869,234	2,408,335	
					3,180,000	-			14,516,665		
					-	-			-	-	
					-	-			2,100,000		

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12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	19,025,000	869,234	2,408,335
					3,180,000	-			14,516,665	
					-	-			-	-
					-	-			2,100,000	
			30	設備及投資*	15,845,000	-	17,975,000	17,975,000	719,234	1,508,335
					2,130,000	-			14,366,665	
					-	-			-	-
					-	-			2,100,000	
			40	獎補助費*	-	-	1,050,000	1,050,000	150,000	900,000
					1,050,000	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	63,920	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	63,920	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	63,920	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	6,943,000	80,601	947,682
					2,484,000	-			4,795,318	
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	6,943,000	6,943,000	80,601	947,682
					2,484,000	-			4,795,318	
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	6,893,000	6,893,000	80,601	947,682
					2,484,000	-			4,745,318	
					-	-			-	-
					-	-			1,200,000	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	11,800,000	326,785	17,276,785	17,276,785	4,024,482	4,638,659
					5,150,000	-			6,623,003	
					-	-			-	-
					-	-			6,015,123	
	01			其他公共工程*	11,800,000	326,785	17,276,785	17,276,785	4,024,482	4,638,659
					5,150,000	-			6,623,003	
					-	-			-	-
					-	-			6,015,123	

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12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	326,785	17,276,785	17,276,785	4,024,482	4,638,659
					5,150,000	-			6,623,003	
					-	-			-	-
					-	-			6,015,123	
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	18,873,000	18,873,000	6,116,515	3,268,281
					-11,127,000	-			11,598,799	
					-	-			-	-
					-	-			4,005,920	
	01			道路橋樑工程*	30,000,000	-	18,873,000	18,873,000	6,116,515	3,268,281
					-11,127,000	-			11,598,799	
					-	-			-	-
					-	-			4,005,920	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	18,873,000	18,873,000	6,116,515	3,268,281
					-11,127,000	-			11,598,799	
					-	-			-	-
					-	-			4,005,920	
90				一般建築及設備	300,000	-	33,600,000	33,600,000	31,065,153	2,199,981
					33,300,000	-			31,400,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	300,000	-	33,600,000	33,600,000	31,065,153	2,199,981
					33,300,000	-			31,400,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	33,600,000	31,065,153	2,199,981
					33,300,000	-			31,400,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	-	-	1,516,000	1,516,000	1,515,190	810
					1,516,000	-			1,515,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	-	-	1,516,000	1,516,000	1,515,190	810
					1,516,000	-			1,515,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	1,516,000	1,516,000	1,515,190	810
					1,516,000	-			1,515,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	475,785	100,512,785	100,512,785	44,097,239	13,881,864
					34,503,000	-			73,309,878	
					-	-			-	-
					-	-			13,321,043	
				經資門合計	217,028,000	1,325,785	261,512,639	261,512,639	62,676,104	35,792,181
					42,554,000	-			211,630,371	
					-	604,854			-	-
					-	-			14,090,087	

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12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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				公務人員退休給付	6,839,483	-	6,839,483	6,839,483	373,709	-
					-	-			6,839,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,839,483	-	6,839,483	6,839,483	373,709	-
					-	-			6,839,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,754,262	-	4,754,262	4,754,262	373,709	-
					-	-			4,754,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,771,572	-	1,771,572	1,771,572	104,413	-
					-	-			1,771,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,771,572	-	1,771,572	1,771,572	104,413	-
					-	-			1,771,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	1,771,572	-	1,771,572	1,771,572	104,413	-
					-	-			1,771,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	709,660	42,660	752,320	752,320	42,660	-
					-	-			752,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項補助	709,660	42,660	752,320	752,320	42,660	-
					-	-			752,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	709,660	42,660	752,320	752,320	42,660	-
					-	-			752,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	2,359,000	-	2,359,000	2,359,000	1,732,875	-
					-	-			2,359,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	2,359,000	-	2,359,000	2,359,000	1,732,875	-
					-	-			2,359,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

