

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	24,798,000	-	24,798,000	7,787,000	1,567,871	3,853,800	
					-	-			3,933,200		
					-	-			-	165,470	
					-	-			-		
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	5,587,000	865,501	2,944,710	
					-	-			2,642,290		
					-	-			-	165,470	
					-	-			-		
			10	人事費	12,957,000	-	12,957,000	5,487,000	824,901	2,885,310	
					-	-			2,601,690		
					-	-			-	165,470	
					-	-			-		
			20	業務費	574,000	-	574,000	100,000	40,600	59,400	
					-	-			40,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			庶務管理	11,267,000	-	11,267,000	2,200,000	702,370	909,090	
					-	-			1,290,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	11,267,000	-	11,267,000	2,200,000	702,370	909,090	
					-	-			1,290,910		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	126,000	-	126,000	42,000	-	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,853,000	-	4,853,000	1,220,000	378,000	-
					-	-			1,220,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,843,000	1,039,000	283,000	-
					-	-			1,039,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,290,000	936,000	245,000	-
					-	-			936,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	103,000	38,000	-
					-	-			103,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,010,000	181,000	95,000	-
					-	-			181,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,010,000	-	1,010,000	181,000	95,000	-
					-	-			181,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	15,443,000	-	15,443,000	3,850,000	1,050,000	-
					-	-			3,850,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	15,443,000	-	15,443,000	3,850,000	1,050,000	-
					-	-			3,850,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,483,000	-	11,483,000	2,885,000	815,000	-
					-	-			2,885,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	965,000	235,000	-
					-	-			965,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	38,293,000	-	38,293,000	11,886,000	2,154,945	5,862,623
					-	-			6,023,377	
					-	-			-	430,536
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	31,943,000	-	31,943,000	10,541,000	1,923,503	4,897,781
					-	-			5,643,219	
					-	-			-	417,086
					-	-			-	
			10	人事費	17,268,000	-	17,268,000	6,693,000	1,084,311	3,370,786
					-	-			3,322,214	
					-	-			-	359,006
					-	-			-	
			20	業務費	14,524,000	-	14,524,000	3,748,000	839,192	1,426,995
					-	-			2,321,005	
					-	-			-	58,080
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	6,350,000	-	6,350,000	1,345,000	231,442	964,842
					-	-			380,158	
					-	-			-	13,450
					-	-			-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
			20	業務費	5,034,000	-	5,034,000	1,240,000	183,442	907,842
					-	-			332,158	
					-	-			-	13,450
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,236,000	-	1,236,000	100,000	48,000	52,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				地政業務	864,000	-	864,000	210,000	40,112	169,888
					-	-			40,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	864,000	-	864,000	210,000	40,112	169,888
					-	-			40,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	864,000	-	864,000	210,000	40,112	169,888
					-	-			40,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	1,705,000	275,314	899,781
					-	-			805,219	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	9,737,000	-	9,737,000	3,130,000	547,965	1,895,433
					-	-			1,234,567	
					-	-			-	63,765
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	9,737,000	-	9,737,000	3,130,000	547,965	1,895,433
					-	-			1,234,567	
					-	-			-	63,765
					-	-			-	
			10	人事費	9,030,000	-	9,030,000	2,970,000	531,701	1,772,518
					-	-			1,197,482	
					-	-			-	63,765
					-	-			-	
			20	業務費	707,000	-	707,000	160,000	16,264	122,915
					-	-			37,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	1,447,000	-	1,447,000	590,000	65,271	448,590
					-	-			141,410	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,447,000	590,000	65,271	448,590
					-	-			141,410	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,449,000	-	1,449,000	298,000	26,137	271,731	
					-	-			26,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	2,298,227	1,751,773	
					-	-			2,298,227		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				水利行政	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			水利行政	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				建管行政	6,602,000	-	6,602,000	2,309,000	262,145	1,527,955	
					-	-			781,045		
					-	-			-	74,144	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	13,831,000	-	13,831,000	3,105,000	708,888	1,902,785
					-	-			1,202,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			環保業務	13,831,000	-	13,831,000	3,105,000	708,888	1,902,785
					-	-			1,202,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,274,000	-	2,274,000	567,000	124,660	442,340
					-	-			124,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,557,000	-	11,557,000	2,538,000	584,228	1,460,445
					-	-			1,077,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	177,242,000	-	177,242,000	54,190,000	11,940,481	26,824,426
					-	-			27,365,574	
					-	-			-	990,908
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,370,000	-	1,370,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註 (預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				保留數(4)				
					第一預備金	調整待遇準備								
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			一般建築及設備*	1,370,000	-	1,370,000	290,000	-	290,000				
					-	-			-					
					-	-			-					
					-	-			-					
			30	設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	290,000	-	290,000				
					-	-			-					
					-	-			-					
					-	-			-					
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-					
					-	-			150,000					
					-	-			-					
					-	-			-					
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-					
					-	-			150,000					
					-	-			-					
					-	-			-					
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-					
					-	-			150,000					
					-	-			-					
					-	-			-					
90				一般建築及設備	7,400,000	-	7,400,000	900,000	99,845	676,185				
					-	-			223,815					
					-	-			-					
					-	-			-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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*	7,400,000	-	7,400,000	900,000	99,845	676,185	
					-	-			223,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	900,000	99,845	676,185	
					-	-			223,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	477,000	-	477,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
	01			一般建築及設備*	477,000	-	477,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	477,000	-	477,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				其他公共工程	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	29,686,000	10,300,000	-	10,300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	
	01			道路橋樑工程*	29,686,000	-	29,686,000	10,300,000	-	10,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	29,686,000	-	29,686,000	10,300,000	-	10,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	420,000	-	420,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	420,000	-	420,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	261,000	38,000	223,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-			232,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-			232,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,788,608	-	1,788,608	1,788,608	741,729	461,253
					-	-			1,327,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	248,843,608	-	248,843,608	70,329,608	12,820,055	41,224,864
					-	-			29,104,744	
					-	-			-	990,908
					-	-			-	