

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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				一般行政	23,563,000	-	23,563,000	8,945,000	1,959,646	3,461,586	
					-	-			5,483,414		
					-	-			-	147,965	
					-	-					
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	6,035,000	1,489,189	2,028,137	
					-	-			4,006,863		
					-	-			-	147,965	
					-	-					
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	5,885,000	1,424,797	1,966,529	
					-	-			3,918,471		
					-	-			-	147,965	
					-	-					
			20	業務費	548,000	-	548,000	150,000	64,392	61,608	
					-	-			88,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	10,570,000	-	10,570,000	2,910,000	470,457	1,433,449	
					-	-			1,476,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,570,000	-	10,570,000	2,910,000	470,457	1,433,449	
					-	-			1,476,551		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
02				主計業務	775,000	-	775,000	500,000	61,223	360,054	
					-	-			139,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	775,000	-	775,000	500,000	61,223	360,054	
					-	-			139,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	775,000	-	775,000	500,000	61,223	360,054	
					-	-			139,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	534,000	46,187	350,344	
					-	-			183,656		
					-	-			-	59,900	
					-	-					
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	534,000	46,187	350,344	
					-	-			183,656		
					-	-			-	59,900	
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	496,000	46,187	342,344	
					-	-			153,656		
					-	-			-	59,900	
					-	-					

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3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	8,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	1,890,000	368,000	-	
					-	-			1,890,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	1,523,000	298,000	-	
					-	-			1,523,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	1,358,000	237,000	-	
					-	-			1,358,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	558,000	-	558,000	165,000	61,000	-	
					-	-			165,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	367,000	70,000	-	
					-	-			367,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	875,000	-	875,000	367,000	70,000	-
					-	-			367,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	6,128,000	1,410,000	-
					-	-			6,128,000	
					-	450,000			-	-
					-	-				
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	6,128,000	1,410,000	-
					-	-			6,128,000	
					-	450,000			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	4,462,000	1,200,000	-
					-	-			4,462,000	
					-	450,000			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	1,666,000	210,000	-
					-	-			1,666,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	33,901,000	-	33,901,000	12,331,500	2,649,989	4,393,367
					-	-			7,938,133	
					-	-			-	333,018
					-	-				

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	01			民政業務	28,869,000	-	28,869,000	11,384,000	2,469,768	4,011,509	
					-	-			7,372,491		
					-	-			-	298,018	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	7,395,000	1,373,445	2,926,228	
					-	-			4,468,772		
					-	-			-	298,018	
					-	-					
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	3,889,000	1,096,323	985,281	
					-	-			2,903,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			原住民業務	5,032,000	-	5,032,000	947,500	180,221	381,858	
					-	-			565,642		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	810,000	150,221	308,358	
					-	-			501,642		
					-	-			-	15,000	
					-	-					

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	137,500	30,000	73,500	
					-	-			64,000		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
					-	-					
04				地政業務	870,000	-	870,000	250,000	59,552	99,993	
					-	-			150,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	250,000	59,552	99,993	
					-	-			150,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	870,000	-	870,000	250,000	59,552	99,993	
					-	-			150,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	1,880,000	395,411	828,641	
					-	-			1,051,359		
					-	-			-	64,165	
					-	-					
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	1,880,000	395,411	828,641	
					-	-			1,051,359		
					-	-			-	64,165	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,845,000	392,807	801,649	
					-	-			1,043,351		
					-	-			-	64,165	
					-	-					
			20	業務費	261,000	-	261,000	35,000	2,604	26,992	
					-	-			8,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教育業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	3,380,000	623,630	1,495,223	
					-	-			1,884,777		
					-	-			-	95,950	
					-	-					

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3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	600,902	
					-	-			199,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				水利行政	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			水利行政	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				建管行政	5,407,000	-	5,407,000	2,432,000	283,556	1,511,062	
					-	-			920,938		
					-	-			-	41,980	
					-	-					
	01			建管行政	5,407,000	-	5,407,000	2,432,000	283,556	1,511,062	
					-	-			920,938		
					-	-			-	41,980	
					-	-					

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	2,132,000	280,928	1,219,790
					-	-			912,210	
					-	-			-	37,980
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	475,000	-	475,000	300,000	2,628	291,272
					-	-			8,728	
					-	-			-	4,000
					-	-				
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	687,632	66,640	472,093
					-	-			215,539	
					-	27,632			-	-
					-	-				
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	687,632	66,640	472,093
					-	-			215,539	
					-	27,632			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	687,632	66,640	472,093
					-	-			215,539	
					-	27,632			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	820,000	2,088	703,249
					-	-			116,751	
					-	-			-	23,790
					-	-				

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3月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			環保業務	10,924,000	-	10,924,000	3,685,675	982,486	2,116,680
					-	-			1,568,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,899,000	-	1,899,000	617,175	303,681	313,494
					-	-			303,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,025,000	-	9,025,000	3,068,500	678,805	1,803,186
					-	-			1,265,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	151,494,000	200,000	152,298,854	60,091,279	10,552,804	25,516,028
					-	-			34,575,251	
					-	604,854			-	1,195,294
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,057,700	-	1,318,900
					-	-			738,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,057,700	-	1,318,900
					-	-			738,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,057,700	-	1,318,900	
					-	-			738,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000	149,000	149,000	-	
					-	-			149,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000	149,000	149,000	-	
					-	-			149,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000	149,000	149,000	-	
					-	-			149,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	15,845,000	-	15,845,000	1,900,000	734,995	277,728	
					-	-			1,622,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	15,845,000	-	15,845,000	1,900,000	734,995	277,728	
					-	-			1,622,272		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			30	設備及投資*	15,845,000	-	15,845,000	1,900,000	734,995	277,728	
					-	-			1,622,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	4,310,000	-	4,310,000	3,800,000	3,526,730	223,270	
					-	-			3,576,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	3,800,000	3,526,730	223,270	
					-	-			3,576,730		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			30	設備及投資*	4,260,000	-	4,260,000	3,750,000	3,526,730	223,270	
					-	-			3,526,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	500,000	149,573	350,427	
					-	-			149,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	500,000	149,573	350,427	
					-	-			149,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	500,000	149,573	350,427	
					-	-			149,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	600,000	380,000	220,000	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
				經資門合計	217,028,000	200,000	217,832,854	69,297,979	15,493,102	28,106,353	
					-	-			41,191,626		
					-	604,854			-	1,195,294	
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,770,896	-	1,770,896	1,770,896	414,403	373,709	
					-	-			1,397,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	1,770,896	-	1,770,896	1,770,896	414,403	373,709	
					-	-			1,397,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,722,929	-	1,722,929	1,722,929	366,436	373,709	
					-	-			1,349,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	47,967	-	47,967	47,967	47,967	-	
					-	-			47,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	405,595	-	405,595	405,595	100,394	104,413	
					-	-			301,182		
					-	-			-	-	
					-	-					

