

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4月30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	
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				一般行政	23,563,000	-	23,563,000	10,705,000	1,227,544	3,994,042
					-	-			6,710,958	
					-	-			-	147,965
					-	-			-	
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	6,905,000	891,548	2,006,589
					-	-			4,898,411	
					-	-			-	147,965
					-	-			-	
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	6,705,000	891,548	1,894,981
					-	-			4,810,019	
					-	-			-	147,965
					-	-			-	
			20	業務費	548,000	-	548,000	200,000	-	111,608
					-	-			88,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,570,000	-	10,570,000	3,800,000	335,996	1,987,453
					-	-			1,812,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,570,000	-	10,570,000	3,800,000	335,996	1,987,453
					-	-			1,812,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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	76,000	-	46,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	2,230,000	340,000	-	
					-	-			2,230,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	1,793,000	270,000	-	
					-	-			1,793,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	1,590,000	232,000	-	
					-	-			1,590,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	558,000	-	558,000	203,000	38,000	-	
					-	-			203,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	437,000	70,000	-	
					-	-			437,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	-	28,869,000	13,973,000	1,867,493	4,733,016
					-	-			9,239,984	
					-	-			-	298,018
					-	-			-	
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	8,538,000	1,137,278	2,931,950
					-	-			5,606,050	
					-	-			-	298,018
					-	-			-	
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	5,284,000	720,215	1,660,066
					-	-			3,623,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	10,000	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,032,000	-	5,032,000	1,330,166	161,509	603,015
					-	-			727,151	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	1,160,166	141,509	517,015
					-	-			643,151	
					-	-			-	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4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	-	1,190,000	170,000	20,000	86,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
04				地政業務	870,000	-	870,000	345,000	78,612	116,381	
					-	-			228,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	345,000	78,612	116,381	
					-	-			228,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	870,000	-	870,000	345,000	78,612	116,381	
					-	-			228,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	2,170,000	250,151	868,490	
					-	-			1,301,510		
					-	-			-	64,165	
					-	-			-		
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	2,170,000	250,151	868,490	
					-	-			1,301,510		
					-	-			-	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4月30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		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	4,085,000	-	4,085,000	2,125,000	249,587	832,062	
					-	-			1,292,938		
					-	-			-	64,165	
					-	-			-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	45,000	564	36,428	
					-	-			8,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	70,000	70,000	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			教育業務	94,000	-	94,000	70,000	70,000	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	94,000	-	94,000	70,000	70,000	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	3,900,000	495,349	1,519,874	
					-	-			2,380,126		
					-	-			-	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4月30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)	
			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	2,812,000	196,268	1,694,794
					-	-			1,117,206	
					-	-			-	60,010
					-	-			-	-
	01			建管行政	5,407,000	-	5,407,000	2,812,000	196,268	1,694,794
					-	-			1,117,206	
					-	-			-	60,010
					-	-			-	-

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4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)	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	2,482,000	177,868	1,391,922
					-	-			1,090,078	
					-	-			-	37,980
					-	-			-	
			20	業務費	475,000	-	475,000	330,000	18,400	302,872
					-	-			27,128	
					-	-			-	22,030
					-	-			-	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	787,632	45,150	526,943
					-	-			260,689	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	787,632	45,150	526,943
					-	-			260,689	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	787,632	45,150	526,943
					-	-			260,689	
					-	27,632			-	-
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	920,000	23,855	779,394
					-	-			140,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第15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	1,945,000	-	1,945,000	1,744,600	1,566,188	176,814
					-	-			1,567,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	7,861,000	-	7,861,000	3,930,500	396,528	1,320,447
					-	-			2,610,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,861,000	-	7,861,000	3,930,500	396,528	1,320,447
					-	-			2,610,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,861,000	-	7,861,000	3,930,500	396,528	1,320,447
					-	-			2,610,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	10,924,000	-	10,924,000	4,911,100	805,157	2,536,948
					-	-			2,374,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	
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)	
	01			環保業務	10,924,000	-	10,924,000	4,911,100	805,157	2,536,948
					-	-			2,374,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,899,000	-	1,899,000	759,600	121,960	333,959
					-	-			425,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,025,000	-	9,025,000	4,151,500	683,197	2,202,989
					-	-			1,948,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	151,494,000	200,000	152,298,854	72,174,220	10,405,342	27,193,627
					-	-			44,980,593	
					-	604,854			-	1,304,431
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,123,700	22,000	1,362,900
					-	-			760,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,123,700	22,000	1,362,900
					-	-			760,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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)	
			30	設備及投資*	15,845,000	-	15,845,000	3,201,000	377,450	1,201,278	
					-	-			1,999,722		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	149,000	4,459,000	4,148,000	149,000	422,270	
					-	-			3,725,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	4,459,000	4,148,000	149,000	422,270	
					-	-			3,725,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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)	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	4,409,000	4,098,000	149,000	422,270
					-	-			3,675,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,000,000	216,095	634,332
					-	-			365,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	1,000,000	216,095	634,332
					-	-			365,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	1,000,000	216,095	634,332
					-	-			365,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	1,100,000	60,060	659,940
					-	-			440,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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*	30,000,000	-	30,000,000	1,100,000	60,060	659,940
					-	-			440,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	1,100,000	60,060	659,940
					-	-			440,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	149,000	65,683,000	11,941,700	824,605	4,500,720
					-	-			7,440,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
				經資門合計	217,028,000	349,000	217,981,854	84,115,920	11,229,947	31,694,347
					-	-			52,421,573	
					-	604,854			-	1,304,431
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,812,557	-	1,812,557	1,812,557	415,370	-
					-	-			1,812,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,812,557	-	1,812,557	1,812,557	415,370	-
					-	-			1,812,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,764,590	-	1,764,590	1,764,590	415,370	-
					-	-			1,764,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,967	-	47,967	47,967	-	-
					-	-			47,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	417,652	-	417,652	417,652	116,470	-
					-	-			417,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	

