

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	19,577,000	184,000	19,761,000	5,899,000	1,375,623	2,384,319
					-	-		3,514,681		
					-	-		-	153,163	
					-	-		-		
	01			行政管理	12,002,000	-	12,002,000	4,065,000	770,093	1,758,304
					-	-		2,306,696		
					-	-		-	112,763	
					-	-		-		
		10		人事費	11,515,000	-	11,515,000	3,985,000	728,118	1,728,154
					-	-		2,256,846		
					-	-		-	112,763	
					-	-		-		
		20		業務費	487,000	-	487,000	80,000	41,975	30,150
					-	-		49,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	02			庶務管理	3,388,000	-	3,388,000	840,000	389,271	66,848
					-	-		773,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		20		業務費	3,388,000	-	3,388,000	840,000	389,271	66,848
					-	-		773,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			研考業務	2,714,000	184,000	2,898,000	754,000	113,307	475,049
					-	-		278,951		
					-	-		-	40,400	
					-	-		-		
		20		業務費	2,714,000	184,000	2,898,000	754,000	113,307	475,049
					-	-		278,951		
					-	-		-	40,400	
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	-	1,473,000	240,000	102,952	84,118
					-	-		155,882		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,473,000	-	1,473,000	240,000	102,952	84,118
					-	-		155,882		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				主計業務	550,000	-	550,000	201,000	32,708	121,243
					-	-		79,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			主計業務	550,000	-	550,000	201,000	32,708	121,243
					-	-		79,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	550,000	-	550,000	201,000	32,708	121,243
					-	-		79,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	593,000	-	593,000	220,000	64,912	121,831
					-	-		98,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	593,000	-	593,000	220,000	64,912	121,831
					-	-		98,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	593,000	-	593,000	220,000	64,912	121,831
					-	-		98,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	4,554,000	-	4,554,000	1,935,000	440,000	365,000
					-	-		1,570,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,730,000	-	3,730,000	1,530,000	270,000	300,000
					-	-		1,230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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					
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	1,370,000	240,000	230,000	
					-	-		1,140,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	436,000	-	436,000	160,000	30,000	70,000	
					-	-		90,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	405,000	170,000	65,000	
					-	-		340,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	824,000	-	824,000	405,000	170,000	65,000	
					-	-		340,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	5,516,000	1,346,000	920,000	
					-	-		4,596,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			議事業務	13,014,000	-	13,014,000	5,516,000	1,346,000	920,000	
					-	-		4,596,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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					
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	3,816,000	746,000	720,000	
					-	-		3,096,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	1,700,000	600,000	200,000	
					-	-		1,500,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				民政業務	34,006,000	-	34,006,000	9,542,000	1,880,061	4,874,448	
					-	-		4,667,552			
					-	-		-		373,523	
					-	-		-		-	
	01			民政業務	25,774,000	-	25,774,000	8,114,000	1,697,642	3,794,264	
					-	-		4,319,736			
					-	-		-		348,523	
					-	-		-		-	
			10	人事費	15,588,000	-	15,588,000	5,263,000	975,378	2,200,203	
					-	-		3,062,797			
					-	-		-		304,523	
					-	-		-		-	
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	2,700,000	722,264	1,443,061	
					-	-		1,256,939			
					-	-		-		44,000	
					-	-		-		-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	-	151,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	6,264,000	-	6,264,000	1,410,000	1,062,184	
					-	-		182,419		
					-	-		347,816		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,994,000	-	4,994,000	1,250,000	928,184	
					-	-		156,419		
					-	-		321,816		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	1,270,000	160,000	134,000	
					-	-		26,000		
					-	-		26,000		
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	102,000	-	102,000	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	18,000	18,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			選舉業務	1,842,000	-	1,842,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	792,000	-	792,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			民防業務	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	30,000	-	30,000	2,100	-	2,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	30,000	-	30,000	2,100	-	2,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	2,100	-	2,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				地政業務	868,000	-	868,000	147,000	43,420	101,488
					-	-		45,512	-	-
					-	-		-	22,000	-
					-	-		-	-	-
	01			地政業務	38,000	-	38,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	38,000	-	38,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			原住民保留地業務	830,000	-	830,000	140,000	43,420	94,488
					-	-		45,512		
					-	-		-	22,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	680,000	-	680,000	140,000	43,420	94,488
					-	-		45,512		
					-	-		-	22,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	1,419,000	235,261	599,327
					-	-		819,673		
					-	-		-	104,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	4,558,000	-	4,558,000	1,419,000	235,261	599,327
					-	-		819,673		
					-	-		-	104,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,831,000	-	3,831,000	1,276,000	201,467	547,510
					-	-		728,490		
					-	-		-	104,608	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	727,000	-	727,000	143,000	33,794	51,817
					-	-		91,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	2,190,000	389,360	944,385
					-	-		1,245,615		
					-	-		-		118,338
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	6,383,000	2,190,000	389,360	944,385
					-	-		1,245,615		
					-	-		-		118,338
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,721,000	-	5,721,000	2,070,000	351,498	872,680
					-	-		1,197,320		
					-	-		-		76,458
					-	-		-		-
			20	業務費	662,000	-	662,000	120,000	37,862	71,705
					-	-		48,295		
					-	-		-		41,880
					-	-		-		-
01				一般行政	1,085,000	-	1,085,000	222,900	58,625	93,138
					-	-		129,762		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,085,000	222,900	58,625	93,138
					-	-		129,762		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,085,000	-	1,085,000	222,900	58,625	93,138
					-	-		129,762		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	4,408,000	-	4,408,000	1,296,000	117,617	1,167,469
					-	-		128,531		
					-	-		-		55,500
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社教活動	4,408,000	-	4,408,000	1,296,000	117,617	1,167,469
					-	-		128,531		
					-	-		-		55,500
					-	-		-		-
			20	業務費	2,668,000	-	2,668,000	576,000	107,617	457,469
					-	-		118,531		
					-	-		-		55,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,740,000	-	1,740,000	720,000	10,000	710,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	1,849,000	327,591	1,192,955
					-	-		656,045		
					-	-		-		180,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,716,000	1,849,000	327,591	1,192,955
					-	-		656,045		
					-	-		-		180,635
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,941,000	-	1,941,000	680,000	124,397	315,971
					-	-		364,029		
					-	-		-		34,285
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,375,000	-	2,375,000	969,000	145,164	735,014
					-	-			233,986	
					-	-			-	146,350
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	200,000	58,030	141,970
					-	-			58,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,067,000	2,932,000	520,974	1,621,633
					-	-			1,310,367	
					-	-			-	129,889
					-	-			-	-
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,504,000	2,257,000	347,974	1,121,183
					-	-			1,135,817	
					-	-			-	129,889
					-	-			-	-
			10	人事費	6,062,000	-	6,062,000	2,095,000	344,974	1,012,163
					-	-			1,082,837	
					-	-			-	129,889
					-	-			-	-
			20	業務費	442,000	-	442,000	162,000	3,000	109,020
					-	-			52,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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					
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	667,000	173,000	494,000	
					-	-		173,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	523,000	29,000	494,000	
					-	-		29,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	144,000	-	
					-	-		144,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	8,000	-	6,450	
					-	-		1,550		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	130,000	-	130,000	8,000	-	6,450	
					-	-		1,550		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				水利行政	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			水利行政	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	1,541,000	283,332	
					-	-	-	861,817	63,090	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建管行政	4,699,000	-	4,699,000	1,541,000	283,332	
					-	-	-	861,817	63,090	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,561,000	-	4,561,000	1,511,000	267,677	
					-	-	-	846,162	59,818	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	138,000	-	138,000	30,000	15,655	
					-	-	-	15,655	14,345	
					-	-	-	-	3,272	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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					
03				市場管理	1,022,000	-	1,022,000	363,000	41,309	225,345	
					-	-		137,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			市場管理	1,022,000	-	1,022,000	363,000	41,309	225,345	
					-	-		137,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,022,000	-	1,022,000	363,000	41,309	225,345	
					-	-		137,655		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	562,800	158,143	399,164	
					-	-		163,636		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	562,800	158,143	399,164	
					-	-		163,636		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	462,800	158,143	299,164	
					-	-		163,636		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	889,000	692,580	154,401
					-	-		734,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	889,000	692,580	154,401
					-	-		734,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	9,000	3,430	5,570
					-	-		3,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	880,000	689,150	148,831
					-	-		731,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	101,000	30,075	34,165
					-	-		66,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			辦理全民健保業務	386,000	-	386,000	101,000	30,075	34,165
					-	-		66,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	386,000	101,000	30,075	34,165
					-	-		66,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	363,000	65,000	183	50,519
					-	-		14,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	363,000	65,000	183	50,519
					-	-		14,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	45,000	183	30,519
					-	-		14,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	7,064,000	-	7,064,000	3,150,000	1,168,254	963,903
					-	-		2,186,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,064,000	-	7,064,000	3,150,000	1,168,254	963,903
					-	-		2,186,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	7,064,000	-	7,064,000	3,150,000	1,168,254	963,903
					-	-		2,186,097		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	7,651,000	-	7,651,000	1,899,000	624,802	877,262
					-	-		1,021,738		-
					-	-		-		43,455
					-	-		-		-
	01			環保業務	7,651,000	-	7,651,000	1,899,000	624,802	877,262
					-	-		1,021,738		-
					-	-		-		43,455
					-	-		-		-
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	288,000	119,091	168,909
					-	-		119,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	6,363,000	-	6,363,000	1,611,000	505,711	708,353
					-	-		902,647		
					-	-		-		43,455
					-	-		-		-
				經常門合計	131,185,000	184,000	131,369,000	41,941,800	9,830,830	17,893,278
					-	-		24,048,522		
					-	-		-		1,244,201
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	5,966,000	-	5,966,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	5,966,000	-	5,966,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,966,000	-	5,966,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	18,610,000	-	18,610,000	-	5,000,000	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	18,610,000	-	18,610,000	-	5,000,000	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	18,610,000	-	18,610,000	-	5,000,000	
					-	-		-	249,832	
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	8,804,000	-	8,804,000	1,974,000	88,000	1,886,000
					-	-		88,000		55,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	8,804,000	1,974,000	88,000	1,886,000
					-	-		88,000		55,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,804,000	-	8,804,000	1,974,000	88,000	1,886,000
					-	-		88,000		55,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	41,724,000	-	41,724,000	8,500,000	320,593	8,179,407
					-	-		320,593		3,848,133
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			道路橋樑工程*	41,724,000	-	41,724,000	8,500,000	320,593	8,179,407
					-	-		320,593		
					-	-		-		3,848,133
					-	-		-		
			30	設備及投資*	41,724,000	-	41,724,000	8,500,000	320,593	8,179,407
					-	-		320,593		
					-	-		-		3,848,133
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	53,889,000	-	53,889,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		192,695
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	53,889,000	-	53,889,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		192,695
					-	-		-		
			30	設備及投資*	53,889,000	-	53,889,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		192,695
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	-	1,214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,205,030
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			一般建築及設備*	1,214,000	-	1,214,000	-	1,214,000	
					-	-		-	1,205,030	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,214,000	-	1,214,000	-	1,214,000	
					-	-		-		
					-	-		-	1,205,030	
					-	-		-		
				資本門合計	130,457,000	-	130,457,000	408,593	17,989,407	
					-	-		408,593		
					-	-		-	5,551,590	
					-	-		-		
				經資門合計	261,642,000	184,000	261,826,000	10,239,423	35,882,685	
					-	-		24,457,115		
					-	-		-	6,795,791	
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,350,929	-	1,350,929	504,100	376,801	
					-	-		974,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,350,929	-	1,350,929	504,100	376,801	
					-	-		974,128		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,197,630	-	1,197,630	376,801	376,801	
					-	-		820,829		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	153,299	-	153,299	127,299	-	
					-	-		153,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	295,266	-	295,266	98,422	98,422	
					-	-		196,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	295,266	-	295,266	98,422	98,422	
					-	-		196,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	295,266	-	295,266	98,422	98,422	
					-	-		196,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	190,800	-	190,800	190,800	-	
					-	-		190,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			各項補助	190,800	-	190,800	190,800	-	
					-	-		190,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	190,800	-	190,800	190,800	-	
					-	-		190,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,836,995	-	1,836,995	793,322	475,223	
					-	-		1,361,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	263,478,995	184,000	263,662,995	62,176,795	36,357,908	
					-	-		11,032,745	-	
					-	-		25,818,887	-	
					-	-		-	6,795,791	