

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10月31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	393,000	23,031,000	20,838,000	1,394,482	6,392,564
					3,061,000	-		14,445,436		28,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	12,002,000	-	12,462,000	11,108,000	873,907	1,763,982
					460,000	-		9,344,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	11,515,000	-	11,975,000	10,701,000	866,032	1,660,332
					460,000	-		9,040,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	487,000	-	487,000	407,000	7,875	103,650
					-	-		303,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	3,388,000	137,000	5,949,000	5,669,000	205,773	3,149,543
					2,424,000	-		2,519,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,388,000	137,000	5,949,000	5,669,000	205,773	3,149,543
					2,424,000	-		2,519,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	3,075,000	2,831,000	167,081	1,028,261
					177,000	-		1,802,739		28,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,714,000	184,000	3,075,000	2,831,000	167,081	1,028,261
					177,000	-		1,802,739		28,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	72,000	1,545,000	1,230,000	147,721	450,778
					-	-		779,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,473,000	72,000	1,545,000	1,230,000	147,721	450,778
					-	-		779,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	550,000	100,000	668,000	632,000	34,037	164,886
					18,000	-		467,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	550,000	100,000	668,000	632,000	34,037	164,886
					18,000	-		467,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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				備註(預付款)
			20	業務費	550,000	100,000	668,000	34,037	164,886	
					18,000	-		467,114		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	593,000	-	593,000	13,549	261,197	
					-	-		288,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	593,000	-	593,000	13,549	261,197	
					-	-		288,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	593,000	-	593,000	13,549	261,197	
					-	-		288,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	4,554,000	-	4,719,000	295,000	282,000	
					165,000	-		4,297,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,730,000	-	3,895,000	250,000	250,000	
					165,000	-		3,505,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	3,294,000	-	3,459,000	3,327,000	225,000	215,000
					165,000	-		3,112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	436,000	-	436,000	428,000	25,000	35,000
					-	-		393,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	824,000	45,000	32,000
					-	-		792,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	824,000	45,000	32,000
					-	-		792,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	13,342,000	880,000	898,000
					328,000	-		12,444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	13,342,000	880,000	898,000
					328,000	-		12,444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	9,594,000	-	9,922,000	780,000	677,000	
					328,000	-		9,245,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	100,000	221,000	
					-	-		3,199,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	34,006,000	575,000	37,466,000	3,887,288	9,076,346	
					2,885,000	-		25,351,654		
					-	-		-	641,195	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	25,774,000	-	26,436,000	2,453,143	3,664,283	
					662,000	-		19,968,717		
					-	-		-	44,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,588,000	-	16,208,000	1,121,514	2,260,628	
					620,000	-		12,174,372		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	1,289,629	1,279,455	
					-	-		7,725,545		
					-	-		-	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10月31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				
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	42,000	124,200	
					42,000	-		68,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	6,264,000	575,000	9,062,000	8,868,000	1,411,129	3,547,150
					2,223,000	-		5,320,850		
					-	-		-	574,343	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,994,000	575,000	7,018,000	6,824,000	891,129	3,172,642
					1,449,000	-		3,651,358		
					-	-		-	419,835	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,270,000	-	2,044,000	2,044,000	520,000	374,508
					774,000	-		1,669,492		
					-	-		-	154,508	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	102,000	-	102,000	91,000	4,084	57,307
					-	-		33,693		
					-	-		-	9,852	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	91,000	4,084	57,307
					-	-		33,693		
					-	-		-	9,852	
					-	-		-	-	

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10月31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				備註(預付款)
	05			選舉業務	1,842,000	-	1,842,000	1,812,000	1,783,606	
					-	-		18,932		
					-	-		28,394		
					-	-		-	13,000	
			10	人事費	140,000	-	140,000	120,000	105,163	
					-	-		14,837		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	910,000	-	910,000	900,000	886,443	
					-	-		4,095		
					-	-		13,557		
					-	-		-	13,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	792,000	-	792,000	792,000	792,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			民防業務	24,000	-	24,000	24,000	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	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10月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	30,000	-	45,000	38,550	6,522	14,408
					15,000	-			24,142	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	30,000	-	45,000	38,550	6,522	14,408
					15,000	-			24,142	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	30,000	-	45,000	38,550	6,522	14,408
					15,000	-			24,142	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	868,000	80,000	2,022,000	1,899,000	117,362	1,376,034
					1,074,000	-			522,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			地政業務	38,000	-	38,000	35,000	-	8,040
					-	-			26,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	38,000	-	38,000	35,000	-	8,040
					-	-			26,960	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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	80,000	1,984,000	1,864,000	117,362	1,367,994
					1,074,000	-		496,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	680,000	80,000	1,834,000	1,714,000	62,693	1,272,663
					1,074,000	-		441,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	54,669	95,331
					-	-		54,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	4,055,000	310,800	497,194
					180,000	-		3,557,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	4,055,000	310,800	497,194
					180,000	-		3,557,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,831,000	-	3,991,000	3,484,000	270,881	379,138
					160,000	-		3,104,862		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	-	747,000	39,919	118,056	
					20,000	-		452,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導業務	59,000	-	59,000	-	8,250	
					-	-		50,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	59,000	-	59,000	-	8,250	
					-	-		50,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	59,000	-	59,000	-	8,250	
					-	-		50,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	390,902	1,921,492	
					1,000,000	-		4,720,508		
					-	-		-	69,307	
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	390,902	1,921,492	
					1,000,000	-		4,720,508		
					-	-		-	69,307	
					-	-		-		

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10月31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	備註(預付款)			
			10	人事費	5,721,000	-	6,721,000	6,022,000	368,463	1,593,236
					1,000,000	-		4,428,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	662,000	-	662,000	620,000	22,439	328,256
					-	-		291,744		
					-	-		-		69,307
					-	-		-		
01				一般行政	1,085,000	-	1,406,000	1,261,604	352,225	255,506
					321,000	-		1,006,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,406,000	1,261,604	352,225	255,506
					321,000	-		1,006,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,085,000	-	1,406,000	1,261,604	352,225	255,506
					321,000	-		1,006,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	4,408,000	-	4,652,000	4,440,000	334,090	2,755,899
					244,000	-		1,684,101		
					-	-		-		1,260,656
					-	-		-		

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社教活動	4,408,000	-	4,652,000	4,440,000	334,090	2,755,899	
					244,000	-			1,684,101		
					-	-			-	1,260,656	
					-	-			-		
			20	業務費	2,668,000	-	2,682,000	2,510,000	104,890	1,409,328	
					14,000	-			1,100,672		
					-	-			-	1,254,256	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,740,000	-	1,970,000	1,930,000	229,200	1,346,571	
					230,000	-			583,429		
					-	-			-	6,400	
					-	-			-		
	03			殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	4,568,000	327,433	984,114	
					143,000	-			3,583,886		
					-	-			-	58,530	
					-	-			-		
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	4,568,000	327,433	984,114	
					143,000	-			3,583,886		
					-	-			-	58,530	
					-	-			-		
			10	人事費	1,941,000	-	2,031,000	1,858,000	124,538	439,477	
					90,000	-			1,418,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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10月31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	-	2,828,000	202,895	544,637	
					453,000	-		2,165,363		
					-	-		-	58,530	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	-	
					-400,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				農業管理與輔導業務	8,067,000	-	8,353,000	347,327	2,568,064	
					286,000	-		4,995,936		
					-	-		-	35,960	
					-	-		-	-	
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,790,000	346,527	1,814,493	
					286,000	-		4,188,507		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,062,000	-	6,312,000	329,916	1,719,056	
					250,000	-		3,825,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	478,000	16,611	95,437	
					36,000	-		362,563		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	1,433,000	-	634,285	
					-	-		798,715			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,289,000	-	634,285	
					-	-		654,715			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-	
					-	-		144,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	128,000	800	119,286	
					-	-		8,714			
					-	-		-		35,960	
					-	-		-			
		20		業務費	130,000	-	130,000	128,000	800	119,286	
					-	-		8,714			
					-	-		-		35,960	
					-	-		-			
06				水利行政	20,000	-	460,000	460,000	-	178,045	
					440,000	-		281,955			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31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				
	01			水利行政	20,000	-	460,000	-	178,045	
					440,000	-		281,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	460,000	-	178,045	
					440,000	-		281,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	323,104	862,443	
					200,000	-		3,439,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	323,104	862,443	
					200,000	-		3,439,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,561,000	-	4,761,000	319,955	796,163	
					200,000	-		3,378,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	138,000	-	138,000	3,149	66,280	
					-	-		60,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	998,000	40,293	364,174
					17,000	-			633,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市場管理	1,022,000	-	1,039,000	998,000	40,293	364,174
					17,000	-			633,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,022,000	-	1,039,000	998,000	40,293	364,174
					17,000	-			633,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	2,828,200	133,901	940,740
					1,000,000	-			1,887,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	2,828,200	133,901	940,740
					1,000,000	-			1,887,460	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,191,000	-	3,191,000	2,728,200	133,901	926,840
					1,000,000	-			1,801,360	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	13,900	
					-	-		86,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	4,360,000	593,085	974,192
					-	-		3,385,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	4,360,000	593,085	974,192
					-	-		3,385,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	45,000	-	45,000	39,000	3,570	7,150
					-	-		31,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	4,321,000	589,515	967,042
					-	-		3,353,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	377,000	30,075	69,565
					20,000	-		307,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	-	406,000	377,000	30,075	69,565
					20,000	-		307,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	406,000	377,000	30,075	69,565
					20,000	-		307,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	367,000	350,000	3,345	310,171
					4,000	-		39,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	367,000	350,000	3,345	310,171
					4,000	-		39,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	257,000	240,000	3,345	200,171
					4,000	-		39,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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			備註(預付款)	
01				一般行政	7,064,000	-	7,514,000	7,200,000	490,808	1,145,671
					450,000	-			6,054,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	7,064,000	-	7,514,000	7,200,000	490,808	1,145,671
					450,000	-			6,054,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	7,064,000	-	7,514,000	7,200,000	490,808	1,145,671
					450,000	-			6,054,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環保業務	7,651,000	-	8,423,000	7,511,000	504,981	1,532,454
					772,000	-			5,978,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環保業務	7,651,000	-	8,423,000	7,511,000	504,981	1,532,454
					772,000	-			5,978,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,088,000	98,200	171,321
					-	-			916,679	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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				
			20	業務費	6,363,000	-	7,135,000	406,781	1,361,133	
					772,000	-		5,061,867		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	131,185,000	1,148,000	144,956,000	10,810,609	33,833,409	
					12,623,000	-		99,448,945		
					-	-		-	2,093,914	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,966,000	108,000	6,074,000	-	4,065,063	
					-	-		928,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	5,966,000	108,000	6,074,000	-	4,065,063	
					-	-		928,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,966,000	108,000	6,074,000	-	4,065,063	
					-	-		928,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	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10月31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	251,000	33,599,000	33,599,000	72,400	31,872,581
					14,738,000	-			1,726,419	-
					-	-			-	12,213,077
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	18,610,000	251,000	33,599,000	33,599,000	72,400	31,872,581
					14,738,000	-			1,726,419	-
					-	-			-	12,213,077
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,610,000	251,000	33,599,000	33,599,000	72,400	31,872,581
					14,738,000	-			1,726,419	-
					-	-			-	12,213,077
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	50,000	14,500
					-	-			135,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	50,000	14,500	
					-	-		135,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	14,500	
					-	-		135,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	10,377,000	98,315	6,102,812	
					1,573,000	-		2,174,188		
					-	-		-	38,533	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	10,377,000	98,315	6,102,812	
					1,573,000	-		2,174,188		
					-	-		-	38,533	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,804,000	-	10,377,000	98,315	6,102,812	
					1,573,000	-		2,174,188		
					-	-		-	38,533	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	62,862,000	-	55,295,932	
					21,138,000	-		7,566,068		
					-	-		-	50,347	
					-	-		-	-	

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			道路橋樑工程*	41,724,000	-	62,862,000	-	55,295,932		
					21,138,000	-		7,566,068			
					-	-		-	50,347		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	41,724,000	-	62,862,000	-	55,295,932		
					21,138,000	-		7,566,068			
					-	-		-	50,347		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	53,889,000	20,000	53,909,000	48,159,000	90,682	44,345,198	
					-	-		3,813,802			
					-	-		-	821,596		
					-	-		-	-		
	01			一般建築及設備*	53,889,000	20,000	53,909,000	48,159,000	90,682	44,345,198	
					-	-		3,813,802			
					-	-		-	821,596		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	53,889,000	20,000	53,909,000	48,159,000	90,682	44,345,198	
					-	-		3,813,802			
					-	-		-	821,596		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	-	8,970	
					-	-		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10月31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	-	8,970	
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,214,000	-	1,214,000	-	8,970	
					-	-		1,205,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	130,457,000	379,000	168,285,000	159,355,000	311,397	141,705,056
					37,449,000	-		17,649,944	-	
					-	-		-	13,123,553	
					-	-		-	-	
				經資門合計	261,642,000	1,527,000	313,241,000	292,637,354	11,122,006	175,538,465
					50,072,000	-		117,098,889	-	
					-	-		-	15,217,467	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,366,497	-	8,366,497	8,366,497	359,323	359,582
					-	-		8,006,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,366,497	-	8,366,497	8,366,497	359,323	359,582
					-	-		8,006,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	6,468,610	-	6,468,610	6,468,610	359,323	359,582
					-	-		6,109,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,897,887	-	1,897,887	1,897,887	-	-
					-	-		1,897,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	1,092,502	-	1,092,502	1,092,502	100,394	100,394
					-	-		992,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	1,092,502	-	1,092,502	1,092,502	100,394	100,394
					-	-		992,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,092,502	-	1,092,502	1,092,502	100,394	100,394
					-	-		992,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	807,340	-	807,340	807,340	39,560	-
					-	-		807,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			各項補助	807,340	-	807,340	39,560	-		
					-	-		807,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	807,340	-	807,340	39,560	-		
					-	-		807,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				災害準備金	189,500	-	189,500	-	-		
					-	-		189,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金*	189,500	-	189,500	-	-		
					-	-		189,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	189,500	-	189,500	-	-		
					-	-		189,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	10,455,839	-	10,455,839	499,277	459,976		
					-	-		9,995,863	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第27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				
				總計	272,097,839	1,527,000	323,696,839	303,093,193	11,621,283	175,998,441
					50,072,000	-			127,094,752	
					-	-			-	15,217,467
					-	-			-	