

# 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11月30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				
01				一般行政	19,577,000	393,000	23,031,000	22,379,000	1,368,313	6,565,251
					3,061,000	-		15,813,749		
					-	-		-		56,668
					-	-		-		
	01			行政管理	12,002,000	-	12,462,000	11,930,000	779,850	1,806,132
					460,000	-		10,123,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,515,000	-	11,975,000	11,483,000	771,975	1,670,357
					460,000	-		9,812,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	487,000	-	487,000	447,000	7,875	135,775
					-	-		311,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	3,388,000	137,000	5,949,000	5,949,000	327,264	3,102,279
					2,424,000	-		2,846,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,388,000	137,000	5,949,000	5,949,000	327,264	3,102,279
					2,424,000	-		2,846,721		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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)	
	03			研考業務	2,714,000	184,000	3,075,000	3,075,000	202,041	1,070,220
					177,000	-		2,004,780		
					-	-		-		56,668
					-	-		-		
		20		業務費	2,714,000	184,000	3,075,000	3,075,000	202,041	1,070,220
					177,000	-		2,004,780		
					-	-		-		56,668
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,473,000	72,000	1,545,000	1,425,000	59,158	586,620
					-	-		838,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,473,000	72,000	1,545,000	1,425,000	59,158	586,620
					-	-		838,380		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	550,000	100,000	668,000	668,000	48,487	152,399
					18,000	-		515,601		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	550,000	100,000	668,000	668,000	48,487	152,399
					18,000	-		515,601		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	550,000	100,000	668,000	668,000	48,487	152,399	
					18,000	-		515,601			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				人事業務	593,000	-	593,000	580,000	26,648	264,549	
					-	-		315,451			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	593,000	-	593,000	580,000	26,648	264,549	
					-	-		315,451			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	593,000	-	593,000	580,000	26,648	264,549	
					-	-		315,451			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	4,554,000	-	4,719,000	4,719,000	282,000	140,000	
					165,000	-		4,579,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	3,730,000	-	3,895,000	3,895,000	250,000	140,000	
					165,000	-		3,755,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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11月30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)
			10	人事費	3,294,000	-	3,459,000	215,000	132,000	
					165,000	-		3,327,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	436,000	-	436,000	35,000	8,000	
					-	-		428,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	824,000	-	824,000	32,000	-	
					-	-		824,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	824,000	-	824,000	32,000	-	
					-	-		824,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	13,014,000	-	13,342,000	898,000	-	
					328,000	-		13,342,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	13,014,000	-	13,342,000	898,000	-	
					328,000	-		13,342,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11月30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	備註(預付款)			
			10	人事費	9,594,000	-	9,922,000	677,000	-	
					328,000	-		9,922,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,420,000	-	3,420,000	221,000	-	
					-	-		3,420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	34,006,000	715,000	37,606,000	2,380,475	8,521,871	
					2,885,000	-		27,732,129	-	
					-	-		-	1,311,819	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	25,774,000	-	26,436,000	1,592,098	3,641,185	
					662,000	-		21,560,815	-	
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,588,000	-	16,208,000	992,878	2,336,750	
					620,000	-		13,167,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,035,000	-	10,035,000	599,220	1,180,235	
					-	-		8,324,765	-	
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	

# 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11月30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)
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	-	124,200	
					42,000	-		68,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,264,000	715,000	9,202,000	9,088,000	761,343	3,005,807
					2,223,000	-		6,082,193		
					-	-		-	896,044	
					-	-		-		
			20	業務費	4,994,000	715,000	7,158,000	7,044,000	601,425	2,791,217
					1,449,000	-		4,252,783		
					-	-		-	837,536	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,270,000	-	2,044,000	2,044,000	159,918	214,590
					774,000	-		1,829,410		
					-	-		-	58,508	
					-	-		-		
	04			調解業務	102,000	-	102,000	98,000	11,894	52,413
					-	-		45,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	102,000	-	102,000	98,000	11,894	52,413
					-	-		45,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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				
	05			選舉業務	1,842,000	-	1,842,000	1,842,000	15,140	1,798,466
					-	-		43,534		
					-	-		-		327,775
					-	-		-		-
			10	人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	125,163
					-	-		14,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	910,000	-	910,000	910,000	15,140	881,303
					-	-		28,697		-
					-	-		-		327,775
					-	-		-		-
			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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				役政業務	30,000	-	45,000	39,600	972	14,486	
					15,000	-		25,114			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			役政業務	30,000	-	45,000	39,600	972	14,486	
					15,000	-		25,114			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	30,000	-	45,000	39,600	972	14,486	
					15,000	-		25,114			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				地政業務	868,000	80,000	2,022,000	2,012,000	114,037	1,374,997	
					1,074,000	-		637,003		8,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			地政業務	38,000	-	38,000	38,000	-	11,040	
					-	-		26,960			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	38,000	-	38,000	38,000	-	11,040	
					-	-		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11月30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				備註(預付款)
	02			原住民保留地業務	830,000	80,000	1,984,000	1,974,000	114,037	1,363,957
					1,074,000	-		610,043		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	680,000	80,000	1,834,000	1,824,000	114,037	1,268,626
					1,074,000	-		555,374		8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	95,331
					-	-		54,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	4,444,000	266,055	620,139
					180,000	-		3,823,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				財政及公產業務	4,558,000	-	4,738,000	4,444,000	266,055	620,139
					180,000	-		3,823,861		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,831,000	-	3,991,000	3,740,000	212,260	422,878
					160,000	-		3,317,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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				備註(預付款)
			20	業務費	727,000	-	747,000	53,795	197,261	
					20,000	-		506,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,292,368	1,028,124	
					1,000,000	-		6,012,876		
					-	-		-	68,817	
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	6,383,000	-	7,383,000	1,292,368	1,028,124	
					1,000,000	-		6,012,876		
					-	-		-	68,817	
					-	-		-		

# 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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,721,000	-	6,721,000	6,391,000	1,246,270	715,966
					1,000,000	-			5,675,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	662,000	-	662,000	650,000	46,098	312,158
					-	-			337,842	
					-	-			-	68,817
					-	-			-	-
01				一般行政	1,085,000	-	1,406,000	1,337,600	92,567	238,935
					321,000	-			1,098,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,085,000	-	1,406,000	1,337,600	92,567	238,935
					321,000	-			1,098,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,085,000	-	1,406,000	1,337,600	92,567	238,935
					321,000	-			1,098,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	4,408,000	138,690	4,790,690	4,790,690	490,071	2,616,518
					244,000	-			2,174,172	
					-	-			-	1,451,726
					-	-			-	-

# 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11月30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			社教活動	4,408,000	138,690	4,790,690	490,071	2,616,518	
					244,000	-		2,174,172		
					-	-		-	1,451,726	
					-	-		-		
		20		業務費	2,668,000	138,690	2,820,690	118,671	1,601,347	
					14,000	-		1,219,343		
					-	-		-	1,377,326	
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,740,000	-	1,970,000	371,400	1,015,171	
					230,000	-		954,829		
					-	-		-	74,400	
					-	-		-		
03				殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	354,392	866,722	
					143,000	-		3,938,278		
					-	-		-	96,560	
					-	-		-		
	01			殯葬業務	4,716,000	-	4,859,000	354,392	866,722	
					143,000	-		3,938,278		
					-	-		-	96,560	
					-	-		-		
		10		人事費	1,941,000	-	2,031,000	112,990	462,487	
					90,000	-		1,531,513		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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				
			20	業務費	2,375,000	-	2,828,000	241,402	404,235	
					453,000	-		2,406,765		
					-	-		-	96,560	
					-	-		-	-	
			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	777,609	2,212,455	
					286,000	-		5,773,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業推廣	6,504,000	-	6,790,000	332,572	1,901,921	
					286,000	-		4,521,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,062,000	-	6,312,000	313,916	1,805,140	
					250,000	-		4,139,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	478,000	18,656	96,781	
					36,000	-		381,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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)	
	02			林產管理	1,433,000	-	1,433,000	1,433,000	346,624	287,661
					-	-		1,145,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,289,000	346,624	287,661
					-	-		1,001,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-		144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	130,000	-	130,000	130,000	98,413	22,873
					-	-		107,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	130,000	-	130,000	130,000	98,413	22,873
					-	-		107,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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			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	345,934	834,509	
					200,000	-		3,785,491		
					-	-		-	1,398	
					-	-		-		
	01			建管行政	4,699,000	-	4,899,000	345,934	834,509	
					200,000	-		3,785,491		
					-	-		-	1,398	
					-	-		-		
		10		人事費	4,561,000	-	4,761,000	341,310	762,853	
					200,000	-		3,720,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	138,000	-	138,000	4,624	71,656	
					-	-		65,344		
					-	-		-	1,398	
					-	-		-		

# 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11月30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)
03				市場管理	1,022,000	-	1,039,000	1,028,000	76,480	317,694
					17,000	-		710,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,022,000	-	1,039,000	1,028,000	76,480	317,694
					17,000	-		710,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,022,000	-	1,039,000	1,028,000	76,480	317,694
					17,000	-		710,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	3,240,100	105,728	1,246,912
					1,000,000	-		1,993,188		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	3,291,000	3,240,100	105,728	1,246,912
					1,000,000	-		1,993,188		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
		20		業務費	2,191,000	-	3,191,000	3,140,100	105,728	1,233,012
					1,000,000	-		1,907,088		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		



# 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11月30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				
			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	4,468,000	63,537	1,018,655
					-	-		3,449,345	-	
					-	-		-	2,080	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,221,000	-	5,221,000	4,468,000	63,537	1,018,655
					-	-		3,449,345	-	
					-	-		-	2,080	
					-	-		-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	42,000	3,531	6,619
					-	-		35,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,176,000	-	5,176,000	4,426,000	60,006	1,012,036
					-	-		3,413,964	-	
					-	-		-	2,080	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	406,000	31,575	66,990
					20,000	-		339,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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				備註(預付款)
	01			辦理全民健保業務	386,000	-	406,000	406,000	31,575	66,990
					20,000	-		339,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	386,000	-	406,000	406,000	31,575	66,990
					20,000	-		339,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	363,000	-	367,000	360,000	41,209	278,962
					4,000	-		81,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	363,000	-	367,000	360,000	41,209	278,962
					4,000	-		81,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	257,000	250,000	41,209	168,962
					4,000	-		81,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	7,064,000	-	7,514,000	7,514,000	474,808	984,863	
					450,000	-			6,529,137		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	7,064,000	-	7,514,000	7,514,000	474,808	984,863	
					450,000	-			6,529,137		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	7,064,000	-	7,514,000	7,514,000	474,808	984,863	
					450,000	-			6,529,137		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				環保業務	7,651,000	-	8,423,000	8,031,000	483,244	1,569,210	
					772,000	-			6,461,790		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			環保業務	7,651,000	-	8,423,000	8,031,000	483,244	1,569,210	
					772,000	-			6,461,790		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	1,288,000	-	1,288,000	1,188,000	95,370	175,951	
					-	-			1,012,049		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 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11月30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)
			20	業務費	6,363,000	-	7,135,000	387,874	1,393,259	
					772,000	-		5,449,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	131,185,000	1,426,690	145,234,690	10,014,509	31,120,536	
					12,623,000	-		109,463,454		
					-	-		-	3,297,068	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	5,966,000	108,000	6,074,000	114,900	4,530,163	
					-	-		1,043,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	5,966,000	108,000	6,074,000	114,900	4,530,163	
					-	-		1,043,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,966,000	108,000	6,074,000	114,900	4,530,163	
					-	-		1,043,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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*	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	-	
					14,738,000	-		1,726,419	-	
					-	-		-	12,223,774	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	18,610,000	251,000	33,599,000	33,599,000	-	
					14,738,000	-		1,726,419	-	
					-	-		-	12,223,774	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	18,610,000	251,000	33,599,000	33,599,000	-	
					14,738,000	-		1,726,419	-	
					-	-		-	12,223,774	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	
					-	-		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11月30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				備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	14,500	
					-	-		135,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	14,500	
					-	-		135,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	8,804,000	-	10,377,000	33,030	6,069,782	
					1,573,000	-		2,207,218	-	
					-	-		-	38,533	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	8,804,000	-	10,377,000	33,030	6,069,782	
					1,573,000	-		2,207,218	-	
					-	-		-	38,533	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,804,000	-	10,377,000	33,030	6,069,782	
					1,573,000	-		2,207,218	-	
					-	-		-	38,533	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	41,724,000	-	62,862,000	38,994	55,256,938	
					21,138,000	-		7,605,062	-	
					-	-		-	74,977	
					-	-		-	-	

# 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11月30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			道路橋樑工程*	41,724,000	-	62,862,000	38,994	55,256,938	
					21,138,000	-		7,605,062		
					-	-		-	74,977	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	41,724,000	-	62,862,000	38,994	55,256,938	
					21,138,000	-		7,605,062		
					-	-		-	74,977	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	53,889,000	20,000	53,909,000	40,995	47,304,203	
					-	-		3,854,797		
					-	-		-	32,435,552	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	53,889,000	20,000	53,909,000	40,995	47,304,203	
					-	-		3,854,797		
					-	-		-	32,435,552	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	53,889,000	20,000	53,909,000	40,995	47,304,203	
					-	-		3,854,797		
					-	-		-	32,435,552	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	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11月30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				
	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	162,935,000	227,919	145,057,137
					37,449,000	-		17,877,863	-	
					-	-		-	44,772,836	
					-	-		-	-	
				經資門合計	261,642,000	1,805,690	313,519,690	303,518,990	10,242,428	176,177,673
					50,072,000	-		127,341,317	-	
					-	-		-	48,069,904	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,725,820	-	8,725,820	8,725,820	359,323	359,582
					-	-		8,366,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	8,725,820	-	8,725,820	8,725,820	359,323	359,582
					-	-		8,366,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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11月30日

頁數：第28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	6,827,933	-	6,827,933	6,827,933	359,323	359,582
					-	-		6,468,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,192,896	-	1,192,896	1,192,896	100,394	100,394
					-	-		1,092,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	1,192,896	-	1,192,896	1,192,896	100,394	100,394
					-	-		1,092,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,192,896	-	1,192,896	1,192,896	100,394	100,394
					-	-		1,092,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	807,340	-	807,340	807,340	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第29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	-	-		
					-	-	-	807,340	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	807,340	-	807,340	-	-		
					-	-	-	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	10,915,556	-	10,915,556	459,717	459,976		
					-	-	-	10,455,580	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 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11月30日

頁數：第30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	272,557,556	1,805,690	324,435,246	314,434,546	10,702,145	176,637,649
					50,072,000	-			137,796,897	
					-	-			-	48,069,904
					-	-			-	