

# 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1月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 19,577,000   | -      | 19,577,000            | 4,263,000 | 2,139,058         | 2,123,942                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,139,058 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 209,929                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 12,002,000   | -      | 12,002,000            | 3,243,000 | 1,536,603         | 1,706,397                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,536,603 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 112,763                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 11,515,000   | -      | 11,515,000            | 3,203,000 | 1,528,728         | 1,674,272                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,528,728 |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 112,763                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 487,000      | -      | 487,000               | 40,000    | 7,875             | 32,125                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 7,875     |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 庶務管理  | 3,388,000    | -      | 3,388,000             | 560,000   | 383,881           | 176,119                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 383,881   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 97,166                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 3,388,000    | -      | 3,388,000             | 560,000   | 383,881           | 176,119                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 383,881   |                   |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | 97,166                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 03 |    |   | 研考業務   | 2,714,000    | -      | 2,714,000             | 340,000 | 165,644           | 174,356                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 165,644 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 2,714,000    | -      | 2,714,000             | 340,000 | 165,644           | 174,356                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 165,644 |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 07 |    |   | 廳舍車輛管理 | 1,473,000    | -      | 1,473,000             | 120,000 | 52,930            | 67,070                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 52,930  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 1,473,000    | -      | 1,473,000             | 120,000 | 52,930            | 67,070                          |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 52,930  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 主計業務   | 550,000      | -      | 550,000               | 165,000 | 47,049            | 117,951                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 47,049  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 主計業務   | 550,000      | -      | 550,000               | 165,000 | 47,049            | 117,951                         |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 47,049  |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |

# 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1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 550,000      | -      | 550,000               | 165,000   | 47,049            | 117,951                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 47,049    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 人事業務  | 593,000      | -      | 593,000               | 190,000   | 33,257            | 156,743                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 33,257    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 60,240                          |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 人事業務  | 593,000      | -      | 593,000               | 190,000   | 33,257            | 156,743                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 33,257    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 60,240                          |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 593,000      | -      | 593,000               | 190,000   | 33,257            | 156,743                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 33,257    |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 60,240                          |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 4,554,000    | -      | 4,554,000             | 1,570,000 | 1,130,000         | 440,000                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 1,130,000 |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 3,730,000    | -      | 3,730,000             | 1,230,000 | 960,000           | 270,000                         |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 960,000   |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 3,294,000    | -      | 3,294,000             | 1,140,000 | 900,000           | 240,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 900,000   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 436,000      | -      | 436,000               | 90,000    | 60,000            | 30,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 60,000    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 02 |   |    | 庶務管理  | 824,000      | -      | 824,000               | 340,000   | 170,000           | 170,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 170,000   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 824,000      | -      | 824,000               | 340,000   | 170,000           | 170,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 170,000   | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 議事業務  | 13,014,000   | -      | 13,014,000            | 4,596,000 | 3,250,000         | 1,346,000                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 3,250,000 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 議事業務  | 13,014,000   | -      | 13,014,000            | 4,596,000 | 3,250,000         | 1,346,000                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 3,250,000 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |

# 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1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 9,594,000    | -      | 9,594,000  | 3,096,000             | 2,350,000         | 746,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 2,350,000         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 3,420,000    | -      | 3,420,000  | 1,500,000             | 900,000           | 600,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 900,000           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 民政業務  | 34,006,000   | -      | 34,006,000 | 7,005,000             | 2,787,491         | 4,217,509                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 2,787,491         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 353,523                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 民政業務  | 25,774,000   | -      | 25,774,000 | 5,995,000             | 2,622,094         | 3,372,906                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 2,622,094         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 348,523                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 15,588,000   | -      | 15,588,000 | 4,194,000             | 2,087,419         | 2,106,581                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 2,087,419         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 304,523                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 10,035,000   | -      | 10,035,000 | 1,700,000             | 534,675           | 1,165,325                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | 534,675           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 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1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 151,000      | -      | 151,000               | 101,000   | -                 | 101,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 原住民業務 | 6,264,000    | -      | 6,264,000             | 1,000,000 | 165,397           | 834,603                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 165,397   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 5,000                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 4,994,000    | -      | 4,994,000             | 900,000   | 165,397           | 734,603                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 165,397   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 5,000                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 1,270,000    | -      | 1,270,000             | 100,000   | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 調解業務  | 102,000      | -      | 102,000               | 10,000    | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 102,000      | -      | 102,000               | 10,000    | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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1月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>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1月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 役政業務  | 30,000       | -      | 30,000                | 1,050  | -                 | 1,050                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 役政業務  | 30,000       | -      | 30,000                | 1,050  | -                 | 1,050                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 30,000       | -      | 30,000                | 1,050  | -                 | 1,050                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
| 04  |    |    |   | 地政業務  | 868,000      | -      | 868,000               | 84,000 | 2,092             | 81,908                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 2,092  | -                 | 8,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 地政業務  | 38,000       | -      | 38,000                | 4,000  | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 38,000       | -      | 38,000                | 4,000  | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |



# 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1月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 原住民保留地業務 | 830,000      | -      | 830,000               | 80,000    | 2,092             | 77,908                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 2,092     |                   | 8,000                           |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 680,000      | -      | 680,000               | 80,000    | 2,092             | 77,908                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 2,092     |                   | 8,000                           |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 獎補助費     | 150,000      | -      | 150,000               | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 財政及公產業務  | 4,558,000    | -      | 4,558,000             | 1,118,000 | 584,412           | 533,588                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 584,412   |                   | 104,608                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 財政及公產業務  | 4,558,000    | -      | 4,558,000             | 1,118,000 | 584,412           | 533,588                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 584,412   |                   | 104,608                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 3,831,000    | -      | 3,831,000             | 1,020,000 | 527,023           | 492,977                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 527,023   |                   | 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1月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 727,000      | -      | 727,000               | 98,000    | 57,389            | 40,611                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 57,389    |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 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             | 1,761,000 | 856,255           | 904,745                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 856,255   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | 76,458                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 幼兒園業務     | 6,383,000    | -      | 6,383,000             | 1,761,000 | 856,255           | 904,745                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 856,255   |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | 76,458                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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1月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 5,721,000    | -      | 5,721,000             | 1,701,000 | 845,822           | 855,178                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 845,822   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 76,458                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 662,000      | -      | 662,000               | 60,000    | 10,433            | 49,567                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 10,433    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 1,085,000    | -      | 1,085,000             | 131,000   | 71,137            | 59,863                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 71,137    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 圖書管理  | 1,085,000    | -      | 1,085,000             | 131,000   | 71,137            | 59,863                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 71,137    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,085,000    | -      | 1,085,000             | 131,000   | 71,137            | 59,863                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 71,137    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 文教活動  | 4,408,000    | -      | 4,408,000             | 736,000   | 10,914            | 725,086                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | 10,914    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | 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1月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 社教活動  | 4,408,000    | -      | 4,408,000             | 736,000   | 10,914            | 725,086                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 10,914    |                   | 55,500                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 2,668,000    | -      | 2,668,000             | 336,000   | 10,914            | 325,086                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 10,914    |                   | 55,500                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 1,740,000    | -      | 1,740,000             | 400,000   | -                 | 400,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |    |   | 殯葬業務  | 4,716,000    | -      | 4,716,000             | 1,505,000 | 328,454           | 1,176,546                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 328,454   |                   | 68,315                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 殯葬業務  | 4,716,000    | -      | 4,716,000             | 1,505,000 | 328,454           | 1,176,546                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 328,454   |                   | 68,315                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 1,941,000    | -      | 1,941,000             | 544,000   | 239,632           | 304,368                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 239,632   |                   | 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1月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,375,000    | -      | 2,375,000             | 861,000   | 88,822            | 772,178                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 88,822    |                   |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費      | 400,000      | -      | 400,000               | 100,000   | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | 34,030                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 農業管理與輔導業務 | 8,067,000    | -      | 8,067,000             | 1,928,000 | 789,393           | 1,138,607                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 789,393   |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | 129,889                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 農業推廣      | 6,504,000    | -      | 6,504,000             | 1,757,000 | 787,843           | 969,157                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 787,843   |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | 129,889                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 6,062,000    | -      | 6,062,000             | 1,695,000 | 737,863           | 957,137                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 737,863   |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | 129,889                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 442,000      | -      | 442,000               | 62,000    | 49,980            | 12,020                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 49,980    |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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1月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 林產管理  | 1,433,000    | -      | 1,433,000             | 166,000 | -                 | 166,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,289,000    | -      | 1,289,000             | 22,000  | -                 | 22,000                          |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 144,000      | -      | 144,000               | 144,000 | -                 | 144,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     | 03 |    |   | 畜水產管理 | 130,000      | -      | 130,000               | 5,000   | 1,550             | 3,450                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,550   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 130,000      | -      | 130,000               | 5,000   | 1,550             | 3,450                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 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1月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 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             | 1,218,000 | 578,485           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | 578,485   | 63,090            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 建管行政  | 4,699,000    | -      | 4,699,000             | 1,218,000 | 578,485           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | 578,485   | 63,090            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 4,561,000    | -      | 4,561,000             | 1,203,000 | 578,485           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | 578,485   | 59,818            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 138,000      | -      | 138,000               | 15,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | 15,000            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      | -                     | -         | 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1月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 市場管理      | 1,022,000    | -      | 1,022,000             | 297,000 | 96,346            | 200,654                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | 96,346            | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 市場管理      | 1,022,000    | -      | 1,022,000             | 297,000 | 96,346            | 200,654                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | 96,346            | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 1,022,000    | -      | 1,022,000             | 297,000 | 96,346            | 200,654                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | 96,346            | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
| 05  |    |    |   | 觀光與公共事業管理 | 2,291,000    | -      | 2,291,000             | 250,900 | 5,493             | 245,407                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | 5,493             | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 觀光與公共事業管理 | 2,291,000    | -      | 2,291,000             | 250,900 | 5,493             | 245,407                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | 5,493             | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費       | 2,191,000    | -      | 2,191,000             | 250,900 | 5,493             | 245,407                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | 5,493             | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |         | -                 | -                               |



# 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1月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 100,000      | -      | 100,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 07  |    |   |    | 公園與路燈管理  | 5,221,000    | -      | 5,221,000             | 725,000 | 42,019            | 682,981                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 42,019  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 公園與路燈管理  | 5,221,000    | -      | 5,221,000             | 725,000 | 42,019            | 682,981                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 42,019  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 45,000       | -      | 45,000                | 5,000   | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 5,176,000    | -      | 5,176,000             | 720,000 | 42,019            | 677,981                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 42,019  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 辦理全民健保業務 | 386,000      | -      | 386,000               | 69,000  | 36,760            | 32,240                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | 36,760  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -       | -                 | -                               |

# 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1月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 辦理全民健保業務 | 386,000      | -      | 386,000               | 69,000 | 32,240            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 36,760 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 386,000      | -      | 386,000               | 69,000 | 32,240            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 36,760 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 社會救濟     | 363,000      | -      | 363,000               | 45,000 | 30,702            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 14,298 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 14,298 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 社會救濟     | 363,000      | -      | 363,000               | 45,000 | 30,702            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 14,298 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 14,298 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 253,000      | -      | 253,000               | 35,000 | 20,702            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 14,298 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 14,298 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 獎補助費     | 110,000      | -      | 110,000               | 10,000 | 10,000            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -      | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 一般行政  | 7,064,000    | -      | 7,064,000             | 2,650,000 | 1,017,843         | 1,632,157                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,017,843 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理  | 7,064,000    | -      | 7,064,000             | 2,650,000 | 1,017,843         | 1,632,157                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,017,843 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 7,064,000    | -      | 7,064,000             | 2,650,000 | 1,017,843         | 1,632,157                       |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,017,843 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 環保業務  | 7,651,000    | -      | 7,651,000             | 989,000   | 396,936           | 592,064                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 396,936   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 環保業務  | 7,651,000    | -      | 7,651,000             | 989,000   | 396,936           | 592,064                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 396,936   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 1,288,000    | -      | 1,288,000             | 130,000   | -                 | 130,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |    |          | 預 算         |              |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |          |             | 預算追加(減)數     | 經費流用數       |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數       |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    | 20 | 業務費      | 6,363,000   | -            | 6,363,000   | 859,000               | 396,936    | 462,064           |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | 396,936    | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    | 經常門合計    | 131,185,000 | -            | 131,185,000 | 31,296,950            | 14,217,692 | 17,079,258        |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | 14,217,692 | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | 1,129,552         |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |    | 一般建築及設備  | 5,966,000   | -            | 5,966,000   | 400,000               | -          | 400,000           |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    | 一般建築及設備* | 5,966,000   | -            | 5,966,000   | 400,000               | -          | 400,000           |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 30 | 設備及投資*   | 5,966,000   | -            | 5,966,000   | 400,000               | -          | 400,000           |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |          | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |    | 一般建築及設備  | 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1月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 100,000      | -      | 100,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 18,610,000   | -      | 18,610,000            | 4,500,000 | 4,500,000         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | 236,802           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 18,610,000   | -      | 18,610,000            | 4,500,000 | 4,500,000         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | 236,802           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 18,610,000   | -      | 18,610,000            | 4,500,000 | 4,500,000         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | 236,802           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 150,000      | -      | 150,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -         | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 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  | 8,804,000    | -      | 8,804,000             | 969,000   | 969,000           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | 55,900            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 8,804,000    | -      | 8,804,000             | 969,000   | 969,000           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | 55,900            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 8,804,000    | -      | 8,804,000             | 969,000   | 969,000           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | 55,900            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 道路橋樑工程   | 41,724,000   | -      | 41,724,000            | 5,000,000 | 5,000,000         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | 3,738,192         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 道路橋樑工程*  | 41,724,000   | -      | 41,724,000            | 5,000,000 | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | 3,738,192                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 41,724,000   | -      | 41,724,000            | 5,000,000 | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | 3,738,192                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 53,889,000   | -      | 53,889,000            | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 53,889,000   | -      | 53,889,000            | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 53,889,000   | -      | 53,889,000            | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 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1月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 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           | -          | 12,083,000        |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          | 5,235,924         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計    | 261,642,000  | -      | 261,642,000           | 14,217,692 | 29,162,258        |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 14,217,692 | 6,365,476         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 974,128      | -      | 974,128               | 470,028    | 504,100           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 470,028    | 127,299           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 974,128      | -      | 974,128               | 470,028    | 504,100           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 470,028    | 127,299           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |



# 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1月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付款(3)            |                                 |
|     |    |   |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 820,829      | -      | 820,829               | 444,028 | 376,801           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 444,028 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 153,299      | -      | 153,299               | 26,000  | 127,299           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 26,000  |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | 127,299           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員撫卹給付 | 196,844      | -      | 196,844               | 98,422  | 98,422            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 98,422  |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付 | 196,844      | -      | 196,844               | 98,422  | 98,422            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 98,422  |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 196,844      | -      | 196,844               | 98,422  | 98,422            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 98,422  |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計   | 1,170,972    | -      | 1,170,972             | 568,450 | 602,522           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | 568,450 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | 127,299           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 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1月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 262,812,972  | -      | 262,812,972 | 44,550,922            | 14,786,142        | 29,764,780                      |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | 14,786,142        |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 | 6,492,775                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |