

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	22,556,000	-	22,556,000	7,556,000	1,360,961	4,133,725
					-	-			3,422,275	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,932,000	-	12,932,000	5,030,000	736,222	2,543,038
					-	-			2,486,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,445,000	-	12,445,000	4,950,000	728,347	2,478,788
					-	-			2,471,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	487,000	-	487,000	80,000	7,875	64,250
					-	-			15,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	4,212,000	-	4,212,000	721,000	298,461	250,681
					-	-			470,319	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		20		業務費	4,212,000	-	4,212,000	721,000	298,461	250,681
					-	-			470,319	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			研考業務	3,803,000	-	3,803,000	1,485,000	177,273	1,170,861
					-	-		314,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,803,000	-	3,803,000	1,485,000	177,273	1,170,861
					-	-		314,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,609,000	-	1,609,000	320,000	149,005	169,145
					-	-		150,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,609,000	-	1,609,000	320,000	149,005	169,145
					-	-		150,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	769,000	-	769,000	300,000	34,132	218,334
					-	-		81,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	769,000	-	769,000	300,000	34,132	218,334
					-	-		81,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	769,000	-	769,000	300,000	34,132	218,334
					-	-			81,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	844,000	-	844,000	282,000	8,030	247,970
					-	-			34,030	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			人事業務	844,000	-	844,000	282,000	8,030	247,970
					-	-			34,030	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	250,000	8,030	241,970
					-	-			8,030	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	6,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	4,770,000	-	4,770,000	1,799,000	425,000	149,000
					-	-			1,650,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			行政管理	3,916,000	-	3,916,000	1,350,000	-	
					-	-		290,000	-	
					-	-		1,350,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,480,000	-	3,480,000	1,260,000	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		1,260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	90,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	854,000	-	854,000	449,000	149,000	
					-	-		135,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	854,000	-	854,000	449,000	149,000	
					-	-		135,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	4,808,000	-	
					-	-		1,258,000	-	
					-	-		4,808,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			議事業務	13,371,000	-	13,371,000	4,808,000	-	
					-	-		1,258,000	-	
					-	-		4,808,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	3,350,000	-	
					-	-		750,000	-	
					-	-		3,350,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	1,458,000	-	
					-	-		508,000	-	
					-	-		1,458,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	33,752,000	-	33,752,000	8,817,000	4,041,307	
					-	-		1,758,824	-	
					-	-		4,775,693	-	
					-	-		-	129,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	27,269,000	-	27,269,000	7,519,000	3,102,515	
					-	-		1,584,501	-	
					-	-		4,416,485	-	
					-	-		-	77,100	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,473,000	-	16,473,000	5,419,000	2,116,059	
					-	-		1,020,957	-	
					-	-		3,302,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	10,645,000	-	10,645,000	2,000,000	563,544	886,456
					-	-		1,113,544		
					-	-		-		67,100
					-	-		-		-
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	03			原住民業務	6,357,000	-	6,357,000	1,280,000	169,211	927,946
					-	-		352,054		-
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			20	業務費	5,167,000	-	5,167,000	1,000,000	169,211	647,946
					-	-		352,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
	04			調解業務	102,000	-	102,000	18,000	5,112	10,846
					-	-		7,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	102,000	-	102,000	18,000	5,112	10,846
					-	-		7,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			民防業務	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	30,000	-	30,000	2,100	-	2,100
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	30,000	-	30,000	2,100	-	2,100
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	2,100	-	2,100
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				地政業務	993,000	-	993,000	262,000	35,382	182,914	
					-	-		79,086		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			地政業務	38,000	-	38,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	38,000	-	38,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			原住民保留地業務	955,000	-	955,000	255,000	35,382	175,914	
					-	-		79,086		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	805,000	-	805,000	255,000	35,382	175,914	
					-	-		79,086		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	1,618,000	298,486	604,433	
					-	-		1,013,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	1,618,000	298,486	604,433	
					-	-		1,013,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,473,000	257,720	547,977	
					-	-		925,023	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	747,000	-	747,000	145,000	40,766	56,456	
					-	-		88,544	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			教育業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	2,344,000	481,682	873,403
					-	-		1,470,597	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	2,344,000	481,682	873,403
					-	-		1,470,597	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,342,000	-	6,342,000	2,174,000	443,557	750,839
					-	-		1,423,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	697,000	-	697,000	170,000	38,125	122,564
					-	-		47,436	-	
					-	-		-	42,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	1,125,000	-	1,125,000	244,000	62,104	111,969
					-	-		132,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			圖書管理	1,125,000	-	1,125,000	244,000	62,104	111,969
					-	-		132,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,125,000	-	1,125,000	244,000	62,104	111,969
					-	-		132,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	4,887,000	-	4,887,000	950,000	109,804	840,196
					-	-		109,804		
					-	-		-		40,460
					-	-		-		
	01			社教活動	4,887,000	-	4,887,000	950,000	109,804	840,196
					-	-		109,804		
					-	-		-		40,460
					-	-		-		
		20		業務費	1,882,000	-	1,882,000	200,000	109,804	90,196
					-	-		109,804		
					-	-		-		10,860
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,005,000	-	3,005,000	750,000	-	750,000
					-	-		-		
					-	-		-		29,600
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	1,752,000	343,627	1,041,406
					-	-		710,594		
					-	-		-		86,030
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	1,752,000	343,627	1,041,406
					-	-		710,594		
					-	-		-		86,030
					-	-		-		-
		10		人事費	1,943,000	-	1,943,000	682,000	135,117	269,673
					-	-		412,327		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,937,000	-	2,937,000	1,070,000	208,510	771,733
					-	-		298,267		
					-	-		-		86,030
					-	-		-		-
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	7,925,000	3,094,000	529,795	1,819,271
					-	-		1,274,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,672,000	2,270,000	284,795	1,240,403
					-	-		1,029,597		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	6,093,000	-	6,093,000	2,100,000	217,112	1,138,086
					-	-		961,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	579,000	-	579,000	170,000	67,683	102,317
					-	-		67,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			林產管理	1,087,000	-	1,087,000	739,000	245,000	494,000
					-	-		245,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	887,000	-	887,000	539,000	45,000	494,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	200,000	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			畜水產管理	166,000	-	166,000	85,000	-	84,868
					-	-		132		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	166,000	-	166,000	85,000	-	84,868
					-	-		132		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利行政	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利行政	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	5,078,000	-	5,078,000	1,603,000	215,399	663,462
					-	-		939,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	5,078,000	-	5,078,000	1,603,000	215,399	663,462
					-	-		939,538		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	1,573,000	208,643	640,218
					-	-		932,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	146,000	-	146,000	30,000	6,756	23,244
					-	-		6,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				市場管理	1,021,000	-	1,021,000	401,000	37,717	261,049
					-	-		139,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,021,000	-	1,021,000	401,000	37,717	261,049
					-	-		139,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	401,000	37,717	261,049
					-	-		139,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	520,000	7,959	508,173
					-	-		11,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	520,000	7,959	508,173	
					-	-		11,827			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	420,000	7,959	408,173	
					-	-		11,827			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	1,009,000	590,860	374,436	
					-	-		634,564			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	1,009,000	590,860	374,436	
					-	-		634,564			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	45,000	-	45,000	9,000	3,570	5,430	
					-	-		3,570			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	1,000,000	587,290	369,006
					-	-		630,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	105,000	31,532	34,794
					-	-		70,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	105,000	31,532	34,794
					-	-		70,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	406,000	-	406,000	105,000	31,532	34,794
					-	-		70,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	421,000	-	421,000	79,250	183	79,067
					-	-		183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	421,000	-	421,000	79,250	183	79,067
					-	-		183		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	311,000	-	311,000	59,250	183	59,067
					-	-		183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	2,430,000	1,024,676	440,536
					-	-		1,989,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	2,430,000	1,024,676	440,536
					-	-		1,989,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,100,000	-	7,100,000	2,430,000	1,024,676	440,536
					-	-		1,989,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	9,352,000	-	9,352,000	2,030,000	631,359	1,045,305
					-	-		984,695		
					-	-		-		92,560
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			環保業務	9,352,000	-	9,352,000	2,030,000	631,359	1,045,305
					-	-		984,695		
					-	-		-		92,560
					-	-		-		-
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	330,000	121,870	208,130
					-	-		121,870		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,837,000	-	7,837,000	1,700,000	509,489	837,175
					-	-		862,825		
					-	-		-		92,560
					-	-		-		-
				經常門合計	142,113,000	-	142,113,000	42,005,350	9,245,512	17,672,850
					-	-		24,332,500		
					-	-		-		420,150
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,503,000	-	1,503,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	600,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,065,000	-	4,065,000	865,000	5,380	
					-	-		5,380	859,620	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,065,000	865,000	5,380	
					-	-		5,380	859,620	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	865,000	5,380	859,620
					-	-		5,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	21,714,000	-	21,714,000	11,130,000	-	11,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	21,714,000	11,130,000	-	11,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	21,714,000	-	21,714,000	11,130,000	-	11,130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	532,000	-	532,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	532,000	-	532,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	532,000	-	532,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	23,599,000	-	23,599,000	899,000	-	899,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	23,599,000	-	23,599,000	899,000	-	899,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	23,599,000	-	23,599,000	899,000	-	899,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	51,804,000	-	51,804,000	13,664,000	5,380	13,658,620
					-	-		5,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	193,917,000	-	193,917,000	55,669,350	9,250,892	31,331,470
					-	-		24,337,880		-
					-	-		-		420,150
					-	-		-		-

# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				公務人員退休給付	1,384,979	-	1,384,979	1,384,979	361,002	430,545
					-	-		954,434		
					-	-		-	69,543	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,384,979	-	1,384,979	1,384,979	361,002	430,545
					-	-		954,434		
					-	-		-	69,543	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,315,436	-	1,315,436	1,315,436	361,002	361,002
					-	-		954,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	69,543	-	69,543	69,543	-	69,543
					-	-		-	-	
					-	-		-	69,543	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	301,182	-	301,182	301,182	100,394	100,394
					-	-		200,788		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	301,182	-	301,182	301,182	100,394	100,394
					-	-		200,788		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 花蓮縣瑞穗鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	301,182	-	301,182	301,182	100,394	100,394
					-	-		200,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	122,400	-	122,400	122,400	122,400	-
					-	-		122,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	122,400	-	122,400	122,400	122,400	-
					-	-		122,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	122,400	-	122,400	122,400	122,400	-
					-	-		122,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,808,561	-	1,808,561	1,808,561	583,796	530,939
					-	-		1,277,622	-	-
					-	-		-	-	69,543
					-	-		-	-	-
				總計	195,725,561	-	195,725,561	57,477,911	9,834,688	31,862,409
					-	-		25,615,502	-	-
					-	-		-	-	489,693
					-	-		-	-	-