花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
01				一般行政	24,798,000	-	24,798,000	11,547,000	1,094,095	4,402,251
					-	-			7,144,749	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	7,347,000	749,857	2,540,014
					-	-			4,806,986	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	
			10	人事費	12,957,000	-	12,957,000	7,147,000	741,857	2,430,338
					-	-			4,716,662	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	
			20	業務費	574,000	-	574,000	200,000	8,000	109,676
					-	-			90,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	11,267,000	-	11,267,000	4,200,000	344,238	1,862,237
					-	-			2,337,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,267,000	-	11,267,000	4,200,000	344,238	1,862,237
					-	-			2,337,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
02				主計業務	845,000	-	845,000	360,000	49,300	179,568
					-	-			180,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	845,000	-	845,000	360,000	49,300	179,568
					-	-			180,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	360,000	49,300	179,568
					-	-			180,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	740,000	44,792	267,316
					-	-			472,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	740,000	44,792	267,316
					-	-			472,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	656,000	44,792	221,316
					-	-			434,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	46,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,853,000	-	4,853,000	2,358,000	343,000	-
					-	-			2,358,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,843,000	1,886,000	267,000	-
					-	-			1,886,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,290,000	1,684,000	229,000	-
					-	-			1,684,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	202,000	38,000	-
					-	-			202,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,010,000	472,000	76,000	-
					-	-			472,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	472,000	76,000	-
					-	-			472,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,443,000	-	15,443,000	7,275,000	1,170,000	-
					-	-			7,275,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,443,000	-	15,443,000	7,275,000	1,170,000	-
					-	-			7,275,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,483,000	-	11,483,000	5,393,000	815,000	-
					-	-			5,393,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	1,882,000	355,000	-
					-	-			1,882,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	38,293,000	-	38,293,000	19,122,000	2,763,136	7,622,385
					-	-			11,499,615	
					-	-			-	733,310
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			民政業務	31,943,000	-	31,943,000	15,728,000	2,469,079	5,176,629
					-	-			10,551,371	
					-	-			-	359,006
					-	-			-	
			10	人事費	17,268,000	-	17,268,000	9,043,000	1,158,275	3,086,779
					-	-			5,956,221	
					-	-			-	359,006
					-	-			-	
			20	業務費	14,524,000	-	14,524,000	6,534,000	1,310,804	1,948,850
					-	-			4,585,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	6,350,000	-	6,350,000	3,394,000	294,057	2,445,756
					-	-			948,244	
					-	-			-	374,304
					-	-			-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			20	業務費	5,034,000	-	5,034,000	2,990,000	250,057	2,183,756
					-	-			806,244	
					-	-			-	202,304
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,236,000	-	1,236,000	376,000	44,000	234,000
					-	-			142,000	
					-	-			-	172,000
					-	-			-	
04				地政業務	864,000	-	864,000	420,000	79,771	254,306
					-	-			165,694	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	864,000	-	864,000	420,000	79,771	254,306
					-	-			165,694	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
			20	業務費	864,000	-	864,000	420,000	79,771	254,306
					-	-			165,694	
					-	-			-	11,000
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	2,310,000	285,372	765,259
					-	-			1,544,741	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	2,310,000	285,372	765,259
					-	-			1,544,741	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	
			10	人事費	4,295,000	-	4,295,000	2,265,000	284,178	737,080
					-	-			1,527,920	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	45,000	1,194	28,179
					-	-			16,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	129,000	-	129,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	129,000	-	129,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	129,000	-	129,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
03				幼兒園業務	9,737,000	-	9,737,000	4,250,000	490,620	1,817,463
					-	-			2,432,537	
					-	-			-	110,809
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	9,737,000	-	9,737,000	4,250,000	490,620	1,817,463
					-	-			2,432,537	
					-	-			-	110,809
					-	-			-	
			10	人事費	9,030,000	-	9,030,000	3,910,000	473,154	1,551,624
					-	-			2,358,376	
					-	-			-	63,765
					-	-			-	
			20	業務費	707,000	-	707,000	340,000	17,466	265,839
					-	-			74,161	
					-	-			-	47,044
					-	-			-	
01				一般行政	1,447,000	-	1,447,000	807,000	79,194	475,611
					-	-			331,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,447,000	807,000	79,194	475,611
					-	-			331,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			20	業務費	1,447,000	-	1,447,000	807,000	79,194	475,611
					-	-			331,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				文教活動	7,029,000	-	7,029,000	2,600,000	43,559	2,232,577
					-	-			367,423	
					-	-			-	144,950
					-	-			-	
	01			社教活動	7,029,000	-	7,029,000	2,600,000	43,559	2,232,577
					-	-			367,423	
					-	-			-	144,950
					-	-			-	
			20	業務費	3,619,000	-	3,619,000	1,500,000	23,559	1,222,577
					-	-			277,423	
					-	-			-	96,850
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	1,100,000	20,000	1,010,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	48,100
					-	-			-	
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	3,679,000	345,979	1,901,938
					-	-			1,777,062	
					-	-			-	135,326
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	3,679,000	345,979	1,901,938
					-	-			1,777,062	
					-	-			-	135,326
					-	-			-	
			10	人事費	2,284,000	-	2,284,000	1,304,000	142,997	414,052
					-	-			889,948	
					-	-			-	59,730
					-	-			-	
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	2,375,000	202,982	1,487,886
					-	-			887,114	
					-	-			-	75,596
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	7,722,000	454,317	3,174,949
					-	-			4,547,051	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	7,722,000	454,317	3,174,949
					-	-			4,547,051	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	人事費	6,413,000	-	6,413,000	3,193,000	439,622	993,572
					-	-			2,199,428	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			20	業務費	1,449,000	-	1,449,000	479,000	14,695	429,604
					-	-			49,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	-	1,751,773
					-	-			2,298,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	6,602,000	-	6,602,000	3,209,000	221,750	1,867,952
					-	-			1,341,048	
					-	-			-	74,144
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			建管行政	6,602,000	-	6,602,000	3,209,000	221,750	1,867,952
					-	-			1,341,048	
					-	-			-	74,144
					-	-			-	
			10	人事費	5,299,000	-	5,299,000	2,639,000	166,822	1,499,838
					-	-			1,139,162	
					-	-			-	74,144
					-	-			-	
			20	業務費	1,303,000	-	1,303,000	570,000	54,928	368,114
					-	-			201,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	560,000	44,636	318,626
					-	-			241,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	560,000	44,636	318,626
					-	-			241,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	560,000	44,636	318,626
					-	-			241,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
05				觀光與公共事業管理	6,313,000	-	6,313,000	837,000	260,253	401,474
					-	-			435,526	
					-	-			-	87,626
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	6,313,000	-	6,313,000	837,000	260,253	401,474
					-	-			435,526	
					-	-			-	87,626
					-	-			-	
			20	業務費	6,213,000	-	6,213,000	787,000	260,253	351,474
					-	-			435,526	
					-	-			-	87,626
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	2,120,000	840,589	343,961
					-	-			1,776,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	2,120,000	840,589	343,961
					-	-			1,776,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	8,438	3,463
					-	-			16,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	2,100,000	832,151	340,498
					-	-			1,759,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	194,000	35,691	44,853
					-	-			149,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	194,000	35,691	44,853
					-	-			149,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	504,000	-	504,000	194,000	35,691	44,853
					-	-			149,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,795,000	1,381,349	412,503
					-	-			1,382,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,795,000	1,381,349	412,503
					-	-			1,382,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,745,000	1,381,349	362,503
					-	-			1,382,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	5,835,000	625,270	2,315,419
					-	-			3,519,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	11,552,000	-	11,552,000	5,835,000	625,270	2,315,419
					-	-			3,519,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,552,000	-	11,552,000	5,835,000	625,270	2,315,419
					-	-			3,519,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				環保業務	13,831,000	-	13,831,000	5,376,000	618,870	2,644,453
					-	-			2,731,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			環保業務	13,831,000	-	13,831,000	5,376,000	618,870	2,644,453
					-	-			2,731,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,274,000	-	2,274,000	914,000	137,592	446,468
					-	-			467,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,557,000	-	11,557,000	4,462,000	481,278	2,197,985
					-	-			2,264,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	177,242,000	-	177,242,000	83,196,000	11,271,543	31,522,864
					-	-			51,673,136	
					-	-			-	1,632,685
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,370,000	-	1,370,000	580,000	85,476	494,524
					-	-			85,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			一般建築及設備*	1,370,000	-	1,370,000	580,000	85,476	494,524
					-	-			85,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	580,000	85,476	494,524
					-	-			85,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	7,400,000	-	7,400,000	7,000,000	-	6,636,685
					-	-			363,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			一般建築及設備*	7,400,000	-	7,400,000	7,000,000	-	6,636,685
					-	-			363,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	7,000,000	-	6,636,685
					-	-			363,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	477,000	150,000	627,000	430,000	-	282,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	477,000	150,000	627,000	430,000	-	282,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	477,000	150,000	627,000	430,000	-	282,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	516,868	1,154,097
					-	-			845,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	516,868	1,154,097
					-	-			845,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	516,868	1,154,097
					-	-			845,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	29,686,000	18,600,000	4,934,426	13,306,698
					-	-			5,293,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			道路橋樑工程*	29,686,000	-	29,686,000	18,600,000	4,934,426	13,306,698
					-	-			5,293,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	29,686,000	-	29,686,000	18,600,000	4,934,426	13,306,698
					-	-			5,293,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	420,000	-	420,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	420,000	-	420,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	1,380,000	21,010	1,304,490
					-	-			75,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			一般建築及設備*	3,380,000	-	3,380,000	1,380,000	21,010	1,304,490
					-	-			75,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	1,380,000	21,010	1,304,490
					-	-			75,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	69,813,000	150,000	69,963,000	30,630,000	5,557,780	23,668,494
					-	-			6,961,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	247,055,000	150,000	247,205,000	113,826,000	16,829,323	55,191,358
					-	-			58,634,642	
					-	-			-	1,632,685
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,859,247	-	1,859,247	1,859,247	324,556	324,556
					-	-			1,534,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,859,247	-	1,859,247	1,859,247	324,556	324,556
					-	-			1,534,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	人事費	1,811,721	-	1,811,721	1,811,721	324,556	324,556
					-	-			1,487,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,526	-	47,526	47,526	-	-
					-	-			47,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	570,491	-	570,491	570,491	104,413	152,839
					-	-			417,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	570,491	-	570,491	570,491	104,413	152,839
					-	-			417,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	570,491	-	570,491	570,491	104,413	152,839
					-	-			417,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	503,450	-	503,450	503,450	270,500	-
					-	-			503,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
	01			各項補助	503,450	-	503,450	503,450	270,500	-
					-	-			503,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	503,450	-	503,450	503,450	270,500	-
					-	-			503,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,933,188	-	2,933,188	2,933,188	699,469	477,395
					-	-			2,455,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	249,988,188	150,000	250,138,188	116,759,188	17,528,792	55,668,753
					-	-			61,090,435	
					-	-			-	1,632,685
					-	-			-	