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7月31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	17,287,000	1,543,459	5,474,397
					-	-			11,812,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	9,987,000	884,376	2,221,252
					-	-			7,765,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,957,000	-	12,957,000	9,637,000	867,978	2,066,836
					-	-			7,570,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	574,000	-	574,000	350,000	16,398	154,416
					-	-			195,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	11,267,000	-	11,267,000	7,300,000	659,083	3,253,145
					-	-			4,046,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,267,000	-	11,267,000	7,300,000	659,083	3,253,145
					-	-			4,046,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	570,000	56,296	255,696
					-	-			314,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	845,000	-	845,000	570,000	56,296	255,696
					-	-			314,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	570,000	56,296	255,696
					-	-			314,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	950,000	44,125	279,767
					-	-			670,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	950,000	44,125	279,767
					-	-			670,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	866,000	44,125	271,767
					-	-			594,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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)
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	84,000	-	8,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,853,000	-	4,853,000	3,393,000	343,000	-
					-	-			3,393,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,843,000	2,740,000	289,000	-
					-	-			2,740,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,290,000	2,378,000	228,000	-
					-	-			2,378,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	362,000	61,000	-
					-	-			362,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,010,000	653,000	54,000	-
					-	-			653,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	653,000	54,000	-
					-	-			653,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,443,000	-	15,443,000	10,785,000	1,310,000	-
					-	-			10,785,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,443,000	-	15,443,000	10,785,000	1,310,000	-
					-	-			10,785,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,483,000	-	11,483,000	8,003,000	848,000	-
					-	-			8,003,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	2,782,000	462,000	-
					-	-			2,782,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	38,293,000	-	38,293,000	28,643,000	3,664,308	8,260,865
					-	-			20,382,135	
					-	-			-	651,010
					-	-			-	

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7月31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	22,970,000	3,040,427	4,865,984
					-	-			18,104,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	17,268,000	-	17,268,000	12,568,000	1,193,453	2,705,359
					-	-			9,862,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	14,524,000	-	14,524,000	10,251,000	1,836,974	2,029,625
					-	-			8,221,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	10,000	131,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	6,350,000	-	6,350,000	5,673,000	623,881	3,394,881
					-	-			2,278,119	
					-	-			-	651,010
					-	-			-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	5,034,000	-	5,034,000	4,514,000	465,881	2,656,881
					-	-			1,857,119	
					-	-			-	6,010
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,236,000	-	1,236,000	1,096,000	158,000	675,000
					-	-			421,000	
					-	-			-	645,000
					-	-			-	
04				地政業務	864,000	-	864,000	630,000	64,074	275,638
					-	-			354,362	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	864,000	-	864,000	630,000	64,074	275,638
					-	-			354,362	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	864,000	-	864,000	630,000	64,074	275,638
					-	-			354,362	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	3,318,000	311,895	760,335
					-	-			2,557,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	3,318,000	311,895	760,335
					-	-			2,557,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,295,000	-	4,295,000	3,135,000	302,517	614,462
					-	-			2,520,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	183,000	9,378	145,873
					-	-			37,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	129,000	-	129,000	129,000	26,430	23,545
					-	-			105,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	129,000	-	129,000	129,000	26,430	23,545
					-	-			105,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	129,000	-	129,000	129,000	26,430	23,545
					-	-			105,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	7,680,000	620,186	3,484,213
					-	-			4,195,787	
					-	-			-	55,080
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	9,737,000	-	9,737,000	7,680,000	620,186	3,484,213
					-	-			4,195,787	
					-	-			-	55,080
					-	-			-	
			10	人事費	9,030,000	-	9,030,000	7,150,000	510,905	3,224,186
					-	-			3,925,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	707,000	-	707,000	530,000	109,281	260,027
					-	-			269,973	
					-	-			-	55,080
					-	-			-	
01				一般行政	1,447,000	-	1,447,000	1,097,000	105,786	524,494
					-	-			572,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,447,000	1,097,000	105,786	524,494
					-	-			572,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	1,097,000	105,786	524,494
					-	-			572,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				文教活動	7,029,000	-	7,029,000	5,790,000	396,115	4,228,621
					-	-			1,561,379	
					-	-			-	84,250
					-	-			-	
	01			社教活動	7,029,000	-	7,029,000	5,790,000	396,115	4,228,621
					-	-			1,561,379	
					-	-			-	84,250
					-	-			-	
			20	業務費	3,619,000	-	3,619,000	2,870,000	247,015	2,051,408
					-	-			818,592	
					-	-			-	67,450
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	2,920,000	149,100	2,177,213
					-	-			742,787	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	5,504,000	383,929	2,477,978
					-	-			3,026,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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			殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	5,504,000	383,929	2,477,978
					-	-			3,026,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,284,000	-	2,284,000	1,724,000	151,774	484,561
					-	-			1,239,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	3,780,000	232,155	1,993,417
					-	-			1,786,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	9,556,000	461,152	3,491,447
					-	-			6,064,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	9,556,000	461,152	3,491,447
					-	-			6,064,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,413,000	-	6,413,000	4,573,000	424,822	957,876
					-	-			3,615,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	933,000	36,330	781,798
					-	-			151,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	6,602,000	-	6,602,000	4,769,000	303,116	2,440,585
					-	-			2,328,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	4,769,000	303,116	2,440,585
					-	-			2,328,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,299,000	-	5,299,000	3,779,000	246,498	1,800,638
					-	-			1,978,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,303,000	-	1,303,000	990,000	56,618	639,947
					-	-			350,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	800,000	118,807	321,525
					-	-			478,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	800,000	118,807	321,525
					-	-			478,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	800,000	118,807	321,525
					-	-			478,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	124,000	6,437,000	3,274,000	240,480	2,048,279
					-	-			1,225,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	6,313,000	124,000	6,437,000	3,274,000	240,480	2,048,279
					-	-			1,225,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,213,000	124,000	6,337,000	3,224,000	240,480	1,998,279
					-	-			1,225,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	4,135,000	140,357	1,162,726
					-	-			2,972,274	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	4,135,000	140,357	1,162,726
					-	-			2,972,274	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	

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7月31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	60,000	-	60,000	35,000	-	9,763
					-	-			25,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	4,100,000	140,357	1,152,963
					-	-			2,947,037	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	308,000	-	87,019
					-	-			220,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	308,000	-	87,019
					-	-			220,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	504,000	-	504,000	308,000	-	87,019
					-	-			220,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,914,000	7,696	474,817
					-	-			1,439,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	1,914,000	7,696	474,817
					-	-			1,439,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,834,000	7,696	394,817
					-	-			1,439,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	8,435,000	646,714	2,909,897
					-	-			5,525,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	11,552,000	-	11,552,000	8,435,000	646,714	2,909,897
					-	-			5,525,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,552,000	-	11,552,000	8,435,000	646,714	2,909,897
					-	-			5,525,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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				環保業務	13,831,000	-	13,831,000	8,871,000	854,641	3,896,796
					-	-			4,974,204	
					-	-			-	9,065
					-	-			-	
	01			環保業務	13,831,000	-	13,831,000	8,871,000	854,641	3,896,796
					-	-			4,974,204	
					-	-			-	9,065
					-	-			-	
			10	人事費	2,274,000	-	2,274,000	1,424,000	143,889	523,296
					-	-			900,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,557,000	-	11,557,000	7,447,000	710,752	3,373,500
					-	-			4,073,500	
					-	-			-	9,065
					-	-			-	
				經常門合計	177,242,000	124,000	177,366,000	127,858,000	11,642,566	42,898,640
					-	-			84,959,360	
					-	-			-	814,063
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,370,000	-	1,370,000	1,010,000	-	695,035
					-	-			314,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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*	1,370,000	-	1,370,000	1,010,000	-	695,035
					-	-			314,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	1,010,000	-	695,035
					-	-			314,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	7,300,000	5,762,469	1,114,103
					-	-			6,185,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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*	7,400,000	-	7,400,000	7,300,000	5,762,469	1,114,103
					-	-			6,185,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	7,300,000	5,762,469	1,114,103
					-	-			6,185,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	120,000	-	76,813
					-	-			43,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	120,000	-	76,813
					-	-			43,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	120,000	-	76,813
					-	-			43,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	477,000	150,000	627,000	567,000	45	269,855
					-	-			297,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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)
	01			一般建築及設備*	477,000	150,000	627,000	567,000	45	269,855
					-	-			297,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	477,000	150,000	627,000	567,000	45	269,855
					-	-			297,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	26,780,000	-	26,780,000	12,695,000	407,484	10,289,321
					-	-			2,405,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	26,780,000	12,695,000	407,484	10,289,321
					-	-			2,405,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,780,000	-	26,780,000	12,695,000	407,484	10,289,321
					-	-			2,405,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	29,686,000	25,400,000	7,125,161	7,654,190
					-	-			17,745,810	
					-	-			-	1,529,681
					-	-			-	

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7月31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			道路橋樑工程*	29,686,000	-	29,686,000	25,400,000	7,125,161	7,654,190
					-	-			17,745,810	
					-	-			-	1,529,681
					-	-			-	
			30	設備及投資*	29,686,000	-	29,686,000	25,400,000	7,125,161	7,654,190
					-	-			17,745,810	
					-	-			-	1,529,681
					-	-			-	
90				一般建築及設備	420,000	-	420,000	420,000	-	300,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	420,000	-	300,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	420,000	-	420,000	420,000	-	300,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	129,000	3,175,490
					-	-			204,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	3,380,000	129,000	3,175,490
					-	-			204,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	129,000	3,175,490
					-	-			204,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	69,813,000	150,000	69,963,000	51,042,000	13,424,159	23,574,807
					-	-			27,467,193	
					-	-			-	1,529,681
					-	-			-	
				經資門合計	247,055,000	274,000	247,329,000	178,900,000	25,066,725	66,473,447
					-	-			112,426,553	
					-	-			-	2,343,744
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	2,832,915	-	2,832,915	2,832,915	324,556	324,556
					-	-			2,508,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	2,832,915	-	2,832,915	2,832,915	324,556	324,556
					-	-			2,508,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	2,785,389	-	2,785,389	2,785,389	324,556	324,556
					-	-			2,460,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,526	-	47,526	47,526	-	-
					-	-			47,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	932,156	-	932,156	932,156	120,555	120,555
					-	-			811,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	932,156	-	932,156	932,156	120,555	120,555
					-	-			811,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	932,156	-	932,156	932,156	120,555	120,555
					-	-			811,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	742,700	-	742,700	742,700	-	-
					-	-			742,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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			各項補助	742,700	-	742,700	742,700	-	-
					-	-			742,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	742,700	-	742,700	742,700	-	-
					-	-			742,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,507,771	-	4,507,771	4,507,771	445,111	445,111
					-	-			4,062,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	251,562,771	274,000	251,836,771	183,407,771	25,511,836	66,918,558
					-	-			116,489,213	
					-	-			-	2,343,744
					-	-			-	