

# 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1月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	5,807,000	2,365,329	3,441,671
					-	-			2,365,329	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	-
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	4,707,000	1,776,789	2,930,211
					-	-			1,776,789	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	-
		10		人事費	12,957,000	-	12,957,000	4,657,000	1,776,789	2,880,211
					-	-			1,776,789	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	-
		20		業務費	574,000	-	574,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	11,267,000	-	11,267,000	1,100,000	588,540	511,460
					-	-			588,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,267,000	-	11,267,000	1,100,000	588,540	511,460
					-	-			588,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	150,000	45,490	104,510
					-	-		45,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	845,000	-	845,000	150,000	45,490	104,510
					-	-		45,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	845,000	-	845,000	150,000	45,490	104,510
					-	-		45,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	488,000	88,533	399,467
					-	-		88,533	-	-
					-	-		-	-	17,614
					-	-		-	-	-
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	488,000	88,533	399,467
					-	-		88,533	-	-
					-	-		-	-	17,614
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,146,000	-	1,146,000	446,000	50,533	395,467
					-	-		50,533	-	-
					-	-		-	-	17,614
					-	-		-	-	-

# 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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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				合計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	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	42,000	38,000	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	4,853,000	-	4,853,000	842,000	842,000	-
					-	-			842,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,843,000	756,000	756,000	-
					-	-			756,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,290,000	691,000	691,000	-
					-	-			691,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	65,000	65,000	-
					-	-			65,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,010,000	86,000	86,000	-
					-	-			86,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					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			保留數(4)			
			20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	86,000		86,000	-	
					-	-				86,000	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
02				議事業務	15,443,000	-	15,443,000	2,800,000		2,800,000	-	
					-	-				2,800,000	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
	01			議事業務	15,443,000	-	15,443,000	2,800,000		2,800,000	-	
					-	-				2,800,000	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			10	人事費	11,483,000	-	11,483,000	2,070,000		2,070,000	-	
					-	-				2,070,000	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	730,000		730,000	-	
					-	-				730,000	-	
					-	-				-	-	
					-	-				-	-	
02				民政業務	38,293,000	-	38,293,000	8,694,000		3,868,432	4,825,568	
					-	-				3,868,432	-	
					-	-				-	447,506	
					-	-				-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	7,634,000	3,719,716	3,914,284
					-	-		3,719,716		411,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	17,268,000	-	17,268,000	5,518,000	2,237,903	3,280,097
					-	-		2,237,903		359,006
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	14,524,000	-	14,524,000	2,016,000	1,481,813	534,187
					-	-		1,481,813		52,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			原住民業務	6,350,000	-	6,350,000	1,060,000	148,716	911,284
					-	-		148,716		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	1,000,000	148,716	851,284
					-	-		148,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,236,000	-	1,236,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
04				地政業務	864,000	-	864,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			原住民保留地業務	864,000	-	864,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	864,000	-	864,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	1,405,000	529,905	875,095
					-	-		529,905		-
					-	-		-		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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	1,405,000	529,905	875,095
					-	-		529,905		70,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,295,000	-	4,295,000	1,395,000	529,905	865,095
					-	-		529,905		70,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	261,000	-	261,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	2,580,000	686,602	1,893,398
					-	-		686,602		63,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	9,737,000	-	9,737,000	2,580,000	686,602	1,893,398
					-	-		686,602		63,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	9,030,000	-	9,030,000	2,500,000	665,781	1,834,219
					-	-		665,781		63,765
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	707,000	-	707,000	80,000	20,821	59,179
					-	-		20,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	1,447,000	-	1,447,000	500,000	76,139	423,861
					-	-		76,139		2,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,447,000	500,000	76,139	423,861
					-	-		76,139		2,810
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	500,000	76,139	423,861
					-	-			76,139	
					-	-			-	2,810
					-	-			-	-
02				文教活動	7,029,000	-	7,029,000	850,000	3,353	846,647
					-	-			3,353	
					-	-			-	10,700
					-	-			-	-
	01			社教活動	7,029,000	-	7,029,000	850,000	3,353	846,647
					-	-			3,353	
					-	-			-	10,700
					-	-			-	-
			20	業務費	3,619,000	-	3,619,000	450,000	3,353	446,647
					-	-			3,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	10,700
					-	-			-	-
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	1,584,000	604,321	979,679
					-	-			604,321	
					-	-			-	59,730
					-	-			-	-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	1,584,000	604,321	979,679
					-	-		604,321		
					-	-		-	59,730	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,284,000	-	2,284,000	884,000	319,270	564,730
					-	-		319,270		
					-	-		-	59,730	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	700,000	285,051	414,949
					-	-		285,051		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	1,825,000	799,396	1,025,604
					-	-		799,396		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	05			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	1,825,000	799,396	1,025,604
					-	-		799,396		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,413,000	-	6,413,000	1,813,000	799,264	1,013,736
					-	-		799,264		
					-	-		-	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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,449,000	-	1,449,000	12,000	132	11,868
					-	-			132	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				水利行政	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				建管行政	6,602,000	-	6,602,000	1,879,000	518,900	1,360,100
					-	-			518,900	
					-	-			-	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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	1,879,000	1,360,100	
					-	-		518,900		
					-	-		518,900	74,144	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,299,000	-	5,299,000	1,499,000	1,029,725	
					-	-		469,275		
					-	-		469,275	74,144	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,303,000	-	1,303,000	380,000	330,375	
					-	-		49,625		
					-	-		49,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	300,000	219,554	
					-	-		80,446		
					-	-		80,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	300,000	219,554	
					-	-		80,446		
					-	-		80,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	300,000	219,554	
					-	-		80,446		
					-	-		80,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	63,000	654	62,346
					-	-		654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	6,313,000	-	6,313,000	63,000	654	62,346
					-	-		654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,213,000	-	6,213,000	63,000	654	62,346
					-	-		654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	905,000	49,990	855,010
					-	-		49,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	905,000	49,990	855,010
					-	-		49,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	900,000	49,990	850,010
					-	-		49,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	80,000	42,074	37,926
					-	-		42,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	80,000	42,074	37,926
					-	-		42,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	504,000	-	504,000	80,000	42,074	37,926
					-	-		42,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,695,000	750	1,694,250
					-	-		750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,695,000	750	1,694,250
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,685,000	750	1,684,250
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	3,235,000	1,529,452	1,705,548
					-	-		1,529,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,552,000	-	11,552,000	3,235,000	1,529,452	1,705,548
					-	-		1,529,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	11,552,000	-	11,552,000	3,235,000	1,529,452	1,705,548
					-	-		1,529,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	2,323,000	493,327	1,829,673
					-	-		493,327		79,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			環保業務	13,831,000	-	13,831,000	2,323,000	493,327	1,829,673
					-	-		493,327		79,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,274,000	-	2,274,000	397,000	-	397,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	11,557,000	-	11,557,000	1,926,000	493,327	1,432,673
					-	-		493,327		79,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	177,242,000	-	177,242,000	38,125,000	15,425,093	22,699,907
					-	-		15,425,093		1,091,539
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,370,000	-	1,370,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	200,000	76,030	
					-	-		123,970	-	
					-	-		123,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	200,000	123,970	76,030
					-	-		123,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	200,000	123,970	76,030
					-	-		123,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	477,000	-	477,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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*	477,000	-	477,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	477,000	-	477,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			其他公共工程	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	29,686,000	-	29,686,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	01			道路橋樑工程*	29,686,000	-	29,686,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,686,000	-	29,686,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	420,000	-	420,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	420,000	-	420,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	75,000	75,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	69,813,000	-	69,813,000	2,725,000	273,970	2,451,030
					-	-		273,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	247,055,000	-	247,055,000	40,850,000	15,699,063	25,150,937
					-	-		15,699,063		-
					-	-		-		1,091,539
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	528,739	-	528,739	528,739	481,213	47,526
					-	-		481,213		-
					-	-		-		47,526
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	528,739	-	528,739	528,739	481,213	47,526
					-	-		481,213		-
					-	-		-		47,526
					-	-		-		-

# 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1月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	481,213	-	481,213	481,213	-		
				-	-	-	481,213	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40	獎補助費	47,526	-	47,526	-	47,526		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	47,526		
				-	-	-	-	-		
02			公務人員撫卹給付	104,413	-	104,413	104,413	-		
				-	-	-	104,413	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01		公務人員撫卹給付	104,413	-	104,413	104,413	-		
				-	-	-	104,413	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10	人事費	104,413	-	104,413	104,413	-		
				-	-	-	104,413	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	633,152	-	633,152	585,626	47,526		
				-	-	-	585,626	-		
				-	-	-	-	47,526		
				-	-	-	-	-		

# 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1月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	247,688,152	-	247,688,152	41,483,152	16,284,689	25,198,463		
					-	-			16,284,689			
					-	-			-	1,139,065		
					-	-			-			