

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	23,563,000	-	23,563,000	5,331,000	2,213,747	3,117,253
					-	-		2,213,747		147,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	4,295,000	1,699,516	2,595,484
					-	-		1,699,516		147,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	12,445,000	-	12,445,000	4,245,000	1,675,516	2,569,484
					-	-		1,675,516		147,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	548,000	-	548,000	50,000	24,000	26,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	10,570,000	-	10,570,000	1,036,000	514,231	521,769
					-	-		514,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,570,000	-	10,570,000	1,036,000	514,231	521,769
					-	-		514,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
02				主計業務	775,000	-	775,000	250,000	44,250	205,750
					-	-		44,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	775,000	-	775,000	250,000	44,250	205,750
					-	-		44,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	775,000	-	775,000	250,000	44,250	205,750
					-	-		44,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	394,000	51,899	342,101
					-	-		51,899		-
					-	-		-		16,300
					-	-		-		-
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	394,000	51,899	342,101
					-	-		51,899		-
					-	-		-		16,300
					-	-		-		-
		20		業務費	1,056,000	-	1,056,000	356,000	51,899	304,101
					-	-		51,899		-
					-	-		-		16,300
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		
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)	
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	1,103,000	-	-
					-	-		1,103,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	939,000	-	-
					-	-		939,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	873,000	-	-
					-	-		873,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	558,000	-	558,000	66,000	-	-
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	164,000	-	-
					-	-		164,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	
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	875,000	-	875,000	164,000	-	
					-	-		164,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,303,000	3,460,000	-	
					-	-		3,460,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,303,000	3,460,000	-	
					-	-		3,460,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,951,000	-	9,951,000	2,512,000	-	
					-	-		2,512,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	948,000	-	
					-	-		948,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	33,901,000	-	33,901,000	7,212,500	4,466,974	
					-	-		2,745,526	-	
					-	-		2,745,526	-	
					-	-		-	349,618	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			民政業務	28,869,000	-	28,869,000	6,930,000	2,650,311	4,279,689	
					-	-		2,650,311			
					-	-		-		349,618	
					-	-		-		-	
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	5,500,000	2,033,541	3,466,459	
					-	-		2,033,541			
					-	-		-		298,018	
					-	-		-		-	
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	1,330,000	616,770	713,230	
					-	-		616,770			
					-	-		-		51,600	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			原住民業務	5,032,000	-	5,032,000	282,500	95,215	187,285	
					-	-		95,215			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	250,000	95,215	154,785	
					-	-		95,215			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	32,500	-	32,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				地政業務	870,000	-	870,000	150,000	44,332	105,668
					-	-		44,332		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	150,000	44,332	105,668
					-	-		44,332		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	870,000	-	870,000	150,000	44,332	105,668
					-	-		44,332		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	1,295,000	433,589	861,411
					-	-		433,589		64,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	1,295,000	433,589	861,411
					-	-		433,589		64,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	4,085,000	-	4,085,000	1,285,000	433,025	851,975
					-	-		433,025		64,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	261,000	-	261,000	10,000	564	9,436
					-	-		564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	2,260,000	725,020	1,534,980
					-	-		725,020		-
					-	-		-		60,350
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	2,260,000	725,020	1,534,980
					-	-		725,020		60,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	10,524,000	-	10,524,000	2,200,000	707,814	1,492,186
					-	-		707,814		60,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	698,000	-	698,000	60,000	17,206	42,794
					-	-		17,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	1,463,000	-	1,463,000	500,000	81,564	418,436
					-	-		81,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,463,000	500,000	81,564	418,436
					-	-		81,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,463,000	-	1,463,000	500,000	81,564	418,436
					-	-		81,564		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
02				文教活動	4,775,000	-	4,775,000	800,000	6,984	793,016
					-	-		6,984		19,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社教活動	4,775,000	-	4,775,000	800,000	6,984	793,016
					-	-		6,984		19,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,045,000	-	2,045,000	300,000	6,984	293,016
					-	-		6,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		19,100
					-	-		-		-
03				殯葬業務	6,019,000	-	6,019,000	2,040,000	452,402	1,587,598
					-	-		452,402		55,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	6,019,000	-	6,019,000	2,040,000	452,402	1,587,598
					-	-		452,402		55,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	2,180,000	-	2,180,000	800,000	305,683	494,317
					-	-			305,683	
					-	-			-	55,550
					-	-			-	-
			20	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,240,000	146,719	1,093,281
					-	-			146,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	2,843,000	785,393	2,057,607
					-	-			785,393	
					-	-			-	92,970
					-	-			-	-
	05			農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	2,843,000	785,393	2,057,607
					-	-			785,393	
					-	-			-	92,970
					-	-			-	-
			10	人事費	6,129,000	-	6,129,000	1,773,000	735,214	1,037,786
					-	-			735,214	
					-	-			-	92,970
					-	-			-	-
			20	業務費	1,704,000	-	1,704,000	270,000	50,179	219,821
					-	-			50,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)			
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	800,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	5,407,000	-	5,407,000	1,682,000	400,251	
					-	-		400,251	1,281,749	
					-	-		-	41,748	
					-	-		-		
	01			建管行政	5,407,000	-	5,407,000	1,682,000	400,251	
					-	-		400,251	1,281,749	
					-	-		-	41,748	
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	1,432,000	400,251	1,031,749
					-	-		400,251		37,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	475,000	-	475,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		3,768
					-	-		-		-
03				市場管理	1,026,000	-	1,026,000	500,000	100,482	399,518
					-	-		100,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			市場管理	1,026,000	-	1,026,000	500,000	100,482	399,518
					-	-		100,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,026,000	-	1,026,000	500,000	100,482	399,518
					-	-		100,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	420,000	508	419,492
					-	-		508		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	420,000	508	419,492
					-	-		508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,245,000	-	3,245,000	320,000	508	319,492
					-	-		508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	803,750	47,454	756,296
					-	-		47,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	803,750	47,454	756,296
					-	-		47,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	45,000	-	45,000	3,750	3,750	-
					-	-		3,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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					
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	800,000	43,704	756,296	
					-	-		43,704			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				辦理全民健保業務	423,000	-	423,000	107,000	40,436	66,564	
					-	-		40,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	423,000	107,000	40,436	66,564	
					-	-		40,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	423,000	-	423,000	107,000	40,436	66,564	
					-	-		40,436			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,694,600	-	1,694,600	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,694,600	-	1,694,600	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	1,945,000	-	1,945,000	1,684,600	-	1,684,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	7,861,000	-	7,861,000	2,201,080	1,484,469	716,611
					-	-		1,484,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,861,000	-	7,861,000	2,201,080	1,484,469	716,611
					-	-		1,484,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,861,000	-	7,861,000	2,201,080	1,484,469	716,611
					-	-		1,484,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	10,924,000	-	10,924,000	683,925	111,665	572,260
					-	-		111,665		-
					-	-		-		99,987
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			環保業務	10,924,000	-	10,924,000	683,925	111,665	572,260
					-	-		111,665		99,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,899,000	-	1,899,000	142,425	-	142,425
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,025,000	-	9,025,000	541,500	111,665	429,835
					-	-		111,665		99,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	151,494,000	-	151,494,000	35,730,855	14,332,971	21,397,884
					-	-		14,332,971		959,753
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	998,600	566,762	431,838
					-	-		566,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	998,600	566,762	431,838
					-	-		566,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			應付款數(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*	2,880,000	-	2,880,000	998,600	566,762	431,838
					-	-		566,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	15,845,000	-	15,845,000	500,000	58,170	441,830
					-	-		58,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	15,845,000	-	15,845,000	500,000	58,170	441,830
					-	-		58,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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*	15,845,000	-	15,845,000	500,000	58,170	441,830
					-	-		58,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	4,310,000	-	4,310,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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*	4,260,000	-	4,260,000	3,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	11,800,000	-	11,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			道路橋樑工程*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	300,000	-	300,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	65,534,000	-	65,534,000	5,298,600	4,673,668	
					-	-	-	624,932	-	
					-	-	-	624,932	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
				經資門合計	217,028,000	-	217,028,000	41,029,455	14,957,903	26,071,552
					-	-		14,957,903		
					-	-		-		959,753
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,030,751	-	1,030,751	1,030,751	623,441	407,310
					-	-		623,441		
					-	-		-		47,967
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,030,751	-	1,030,751	1,030,751	623,441	407,310
					-	-		623,441		
					-	-		-		47,967
					-	-		-		-
			10	人事費	982,784	-	982,784	982,784	623,441	359,343
					-	-		623,441		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	47,967	-	47,967	47,967	-	47,967
					-	-		-		-
					-	-		-		47,967
					-	-		-		-
02				公務人員撫卹給付	200,788	-	200,788	200,788	100,394	100,394
					-	-		100,394		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			公務人員撫卹給付	200,788	-	200,788	100,394	100,394	
					-	-		100,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	200,788	-	200,788	100,394	100,394	
					-	-		100,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,231,539	-	1,231,539	723,835	507,704	
					-	-		723,835		
					-	-		-	47,967	
					-	-		-	-	
				總計	218,259,539	-	218,259,539	15,681,738	26,579,256	
					-	-		15,681,738		
					-	-		-	1,007,720	
					-	-		-	-	