

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	24,113,000	-	24,113,000	5,844,000	678,487	5,165,513
					-	-		678,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	13,544,000	-	13,544,000	4,744,000	552,685	4,191,315
					-	-		552,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,979,000	-	12,979,000	4,679,000	552,685	4,126,315
					-	-		552,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	565,000	-	565,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	10,569,000	-	10,569,000	1,100,000	125,802	974,198
					-	-		125,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,569,000	-	10,569,000	1,100,000	125,802	974,198
					-	-		125,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				主計業務	868,000	-	868,000	138,000	-	138,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	868,000	-	868,000	138,000	-	138,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	868,000	-	868,000	138,000	-	138,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	198,000	550	197,450
					-	-		550	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	198,000	550	197,450
					-	-		550	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	156,000	550	155,450
					-	-		550	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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 (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)			
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	42,000	42,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	5,093,000	-	5,093,000	1,257,000	-	
					-	-		1,257,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	1,152,000	-	
					-	-		1,152,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	1,084,000	-	
					-	-		1,084,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	68,000	-	
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	105,000	-	
					-	-		105,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	備註 (預付款)	
					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)		
			20	業務費	1,015,000	-	1,015,000	105,000	105,000		-
					-	-		105,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	2,356,000	2,356,000	-	
					-	-		2,356,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	2,356,000	2,356,000	-	
					-	-		2,356,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	1,711,000	1,711,000	-	
					-	-		1,711,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	645,000	645,000	-	
					-	-		645,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	45,500,000	-	45,500,000	9,544,000	1,535,886	8,008,114	
					-	-		1,535,886	-		
					-	-		-	5,810		
					-	-		-	-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	33,383,000	-	33,383,000	8,744,000	1,522,478	7,221,522
					-	-		1,522,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	17,743,000	-	17,743,000	5,993,000	844,900	5,148,100
					-	-		844,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,489,000	-	15,489,000	2,600,000	677,578	1,922,422
					-	-		677,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	10,368,000	-	10,368,000	800,000	13,408	786,592
					-	-		13,408	-	
					-	-		-	5,810	
					-	-		-	-	
		20		業務費	8,519,000	-	8,519,000	800,000	13,408	786,592
					-	-		13,408	-	
					-	-		-	5,810	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
			40	獎補助費	1,849,000	-	1,849,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			選舉業務	1,749,000	-	1,749,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	856,000	-	856,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	753,000	-	753,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				地政業務	827,000	-	827,000	200,000	200,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
	02			原住民保留地業務	827,000	-	827,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	827,000	-	827,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	1,530,000	241,826	1,288,174
					-	-		241,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	1,530,000	241,826	1,288,174
					-	-		241,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,420,000	-	4,420,000	1,520,000	241,270	1,278,730
					-	-		241,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	261,000	-	261,000	10,000	556	9,444
					-	-		556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
02				教育管理與輔導業務	137,000	-	137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			教育業務	137,000	-	137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	2,872,000	164,383	
					-	-	-	-	2,707,617	
					-	-	-	164,383	-	
					-	-	-	-	28,000	
					-	-	-	-	-	
	01			幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	2,872,000	164,383	
					-	-	-	-	2,707,617	
					-	-	-	164,383	-	
					-	-	-	-	28,000	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,302,000	-	9,302,000	2,772,000	158,566	
					-	-	-	-	2,613,434	
					-	-	-	158,566	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	707,000	-	707,000	100,000	5,817	94,183
					-	-		5,817		
					-	-		-		28,000
					-	-		-		
01				一般行政	1,556,000	-	1,556,000	200,000	4,435	195,565
					-	-		4,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	1,556,000	-	1,556,000	200,000	4,435	195,565
					-	-		4,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,556,000	-	1,556,000	200,000	4,435	195,565
					-	-		4,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	8,606,000	-	8,606,000	750,000	8,193	741,807
					-	-		8,193		
					-	-		-		36,400
					-	-		-		
	01			社教活動	8,606,000	-	8,606,000	750,000	8,193	741,807
					-	-		8,193		
					-	-		-		36,400
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	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	4,016,000	-	4,016,000	450,000	8,193	441,807
					-	-			8,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,590,000	-	4,590,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	36,400
					-	-			-	-
03				殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	1,396,000	64,288	1,331,712
					-	-			64,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	1,396,000	64,288	1,331,712
					-	-			64,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,346,000	-	2,346,000	796,000	55,628	740,372
					-	-			55,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	600,000	8,660	591,340
					-	-			8,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
02				農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	2,214,000	419,126	1,794,874
					-	-		419,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	2,214,000	419,126	1,794,874
					-	-		419,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,802,000	-	6,802,000	2,202,000	419,126	1,782,874
					-	-		419,126	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,955,000	-	1,955,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水利行政	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			水利行政	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建管行政	7,299,000	-	7,299,000	2,013,000	146,402	1,866,598
					-	-			146,402	4,115
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	7,299,000	-	7,299,000	2,013,000	146,402	1,866,598
					-	-			146,402	4,115
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,433,000	-	5,433,000	1,633,000	146,402	1,486,598
					-	-			146,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	380,000	-	380,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	4,115
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
03				市場管理	1,179,000	-	1,179,000	200,000	35,975	164,025
					-	-		35,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	1,179,000	-	1,179,000	200,000	35,975	164,025
					-	-		35,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,179,000	-	1,179,000	200,000	35,975	164,025
					-	-		35,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	163,000	364	162,636
					-	-		364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	163,000	364	162,636
					-	-		364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,797,000	-	8,797,000	63,000	364	62,636
					-	-		364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	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	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	800	1,004,200	
					-	-		800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	800	1,004,200	
					-	-		800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,016,000	-	8,016,000	800	999,200	
					-	-		800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	82,000	82,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	82,000	82,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	543,000	-	543,000	82,000	82,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,695,000	1,695,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,695,000	1,695,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,685,000	1,685,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	15,805,000	-	15,805,000	4,425,000	645,218	3,779,782
					-	-		645,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	15,805,000	-	15,805,000	4,425,000	645,218	3,779,782
					-	-		645,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,805,000	-	15,805,000	4,425,000	645,218	3,779,782
					-	-		645,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	13,110,000	-	13,110,000	2,482,000	72,802	2,409,198
					-	-		72,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	13,110,000	-	13,110,000	2,482,000	72,802	2,409,198
					-	-		72,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,042,000	-	3,042,000	611,000	-	611,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
		20		業務費	10,068,000	-	10,068,000	1,871,000	72,802	1,798,198
					-	-			72,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	190,537,000	-	190,537,000	40,564,000	7,631,735	32,932,265
					-	-			7,631,735	
					-	-			-	86,325
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,518,000	-	1,518,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,110,000	-	1,110,000	200,000	200,000	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	1,110,000	-	1,110,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,110,000	-	1,110,000	200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	31,809,000	-	31,809,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	31,809,000	-	31,809,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	31,809,000	-	31,809,000	400,000	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	592,000	-	592,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	592,000	-	592,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	592,000	-	592,000	200,000	200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			其他公共工程	32,410,000	-	32,410,000	2,000,000	2,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			其他公共工程*	32,410,000	-	32,410,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	32,410,000	-	32,410,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	26,747,000	-	26,747,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	26,747,000	-	26,747,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	26,747,000	-	26,747,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	550,000	-	550,000	325,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			一般建築及設備*	550,000	-	550,000	325,000	325,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	550,000	-	550,000	325,000	325,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	200,000	-	200,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	95,086,000	-	95,086,000	3,455,000	3,255,000	
					-	-		200,000	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
				經資門合計	285,623,000	-	285,623,000	44,019,000	7,831,735	36,187,265
					-	-		7,831,735		
					-	-		-		86,325
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	795,712	-	795,712	795,712	310,065	485,647
					-	-			310,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	795,712	-	795,712	795,712	310,065	485,647
					-	-			310,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	748,319	-	748,319	748,319	310,065	438,254
					-	-			310,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,393	-	47,393	47,393	-	47,393
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	241,110	-	241,110	241,110	120,555	120,555
					-	-			120,555	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		
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			公務人員撫卹給付	241,110	-	241,110	120,555	120,555	
					-	-		120,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	241,110	-	241,110	120,555	120,555	
					-	-		120,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,036,822	-	1,036,822	430,620	606,202	
					-	-		430,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	286,659,822	-	286,659,822	8,262,355	36,793,467	
					-	-		8,262,355	-	
					-	-		-	86,325	
					-	-		-	-	