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2月28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	24,113,000	-	24,113,000	7,724,000	2,379,382	4,666,131
					-	-			3,057,869	
					-	-			-	114,240
					-	-			-	
	01			行政管理	13,544,000	-	13,544,000	5,624,000	1,596,036	3,475,279
					-	-			2,148,721	
					-	-			-	114,240
					-	-			-	
			10	人事費	12,979,000	-	12,979,000	5,509,000	1,585,236	3,371,079
					-	-			2,137,921	
					-	-			-	114,240
					-	-			-	
			20	業務費	565,000	-	565,000	115,000	10,800	104,200
					-	-			10,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,569,000	-	10,569,000	2,100,000	783,346	1,190,852
					-	-			909,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	2,100,000	783,346	1,190,852
					-	-			909,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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				主計業務	868,000	-	868,000	208,000	94,209	113,791
					-	-			94,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	868,000	-	868,000	208,000	94,209	113,791
					-	-			94,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	868,000	-	868,000	208,000	94,209	113,791
					-	-			94,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	288,000	249,992	37,458
					-	-			250,542	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	288,000	249,992	37,458
					-	-			250,542	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	246,000	207,992	37,458
					-	-			208,542	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	

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2月28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	42,000	42,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	5,093,000	-	5,093,000	1,616,000	359,000	-
					-	-			1,616,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	1,446,000	294,000	-
					-	-			1,446,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	1,340,000	256,000	-
					-	-			1,340,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	106,000	38,000	-
					-	-			106,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	170,000	65,000	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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	1,015,000	-	1,015,000	170,000	65,000	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	4,666,000	2,310,000	-
					-	-			4,666,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	4,666,000	2,310,000	-
					-	-			4,666,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	3,821,000	2,110,000	-
					-	-			3,821,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	845,000	200,000	-
					-	-			845,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	45,500,000	-	45,500,000	12,768,000	4,518,767	6,713,347
					-	-			6,054,653	
					-	-			-	362,941
					-	-			-	

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2月28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	33,383,000	-	33,383,000	11,668,000	4,175,515	5,970,007
					-	-			5,697,993	
					-	-			-	362,941
					-	-			-	
			10	人事費	17,743,000	-	17,743,000	7,168,000	2,187,828	4,135,272
					-	-			3,032,728	
					-	-			-	312,541
					-	-			-	
			20	業務費	15,489,000	-	15,489,000	4,349,000	1,987,687	1,683,735
					-	-			2,665,265	
					-	-			-	50,400
					-	-			-	
			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	1,100,000	343,252	743,340
					-	-			356,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,519,000	-	8,519,000	1,100,000	343,252	743,340
					-	-			356,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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	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	400,000	101,530	298,470
					-	-			101,530	
					-	-			-	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2月28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)
	02			原住民保留地業務	827,000	-	827,000	400,000	101,530	298,470
					-	-			101,530	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	827,000	-	827,000	400,000	101,530	298,470
					-	-			101,530	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	1,830,000	647,180	940,994
					-	-			889,006	
					-	-			-	100,640
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	1,830,000	647,180	940,994
					-	-			889,006	
					-	-			-	100,640
					-	-			-	
			10	人事費	4,420,000	-	4,420,000	1,810,000	647,180	921,550
					-	-			888,450	
					-	-			-	100,640
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	20,000	-	19,444
					-	-			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2月28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				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	3,422,000	1,075,274	2,182,343
					-	-			1,239,657	
					-	-			-	93,705
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	3,422,000	1,075,274	2,182,343
					-	-			1,239,657	
					-	-			-	93,705
					-	-			-	
			10	人事費	9,302,000	-	9,302,000	3,242,000	1,051,085	2,032,349
					-	-			1,209,651	
					-	-			-	65,705
					-	-			-	

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2月28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	707,000	-	707,000	180,000	24,189	149,994
					-	-			30,006	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	
01				一般行政	1,556,000	-	1,556,000	302,000	150,265	147,300
					-	-			154,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,556,000	-	1,556,000	302,000	150,265	147,300
					-	-			154,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,556,000	-	1,556,000	302,000	150,265	147,300
					-	-			154,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				文教活動	8,606,000	-	8,606,000	1,417,000	19,739	1,389,068
					-	-			27,932	
					-	-			-	36,400
					-	-			-	
	01			社教活動	8,606,000	-	8,606,000	1,417,000	19,739	1,389,068
					-	-			27,932	
					-	-			-	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2月28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	4,016,000	-	4,016,000	817,000	19,739	789,068
					-	-			27,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,590,000	-	4,590,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	36,400
					-	-			-	
03				殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	1,951,000	420,927	1,465,785
					-	-			485,215	
					-	-			-	107,583
					-	-			-	
	01			殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	1,951,000	420,927	1,465,785
					-	-			485,215	
					-	-			-	107,583
					-	-			-	
			10	人事費	2,346,000	-	2,346,000	951,000	172,218	723,154
					-	-			227,846	
					-	-			-	23,515
					-	-			-	
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	1,000,000	248,709	742,631
					-	-			257,369	
					-	-			-	84,068
					-	-			-	

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2月28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)
02				農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	3,203,000	944,752	1,839,122
					-	-			1,363,878	
					-	-			-	153,870
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	3,203,000	944,752	1,839,122
					-	-			1,363,878	
					-	-			-	153,870
					-	-			-	
			10	人事費	6,802,000	-	6,802,000	2,662,000	944,752	1,298,122
					-	-			1,363,878	
					-	-			-	153,870
					-	-			-	
			20	業務費	1,955,000	-	1,955,000	381,000	-	381,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	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2月28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			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	2,493,000	754,354	1,592,244
					-	-			900,756	
					-	-			-	41,915
					-	-			-	
	01			建管行政	7,299,000	-	7,299,000	2,493,000	754,354	1,592,244
					-	-			900,756	
					-	-			-	41,915
					-	-			-	
			10	人事費	5,433,000	-	5,433,000	2,013,000	559,423	1,307,175
					-	-			705,825	
					-	-			-	37,800
					-	-			-	
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	480,000	194,931	285,069
					-	-			194,931	
					-	-			-	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2月28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				市場管理	1,179,000	-	1,179,000	400,000	101,273	262,752
					-	-			137,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,179,000	-	1,179,000	400,000	101,273	262,752
					-	-			137,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,179,000	-	1,179,000	400,000	101,273	262,752
					-	-			137,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	1,268,000	3,723	1,263,913
					-	-			4,087	
					-	-			-	541,200
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	1,268,000	3,723	1,263,913
					-	-			4,087	
					-	-			-	541,200
					-	-			-	
			20	業務費	8,797,000	-	8,797,000	1,168,000	3,723	1,163,913
					-	-			4,087	
					-	-			-	541,200
					-	-			-	

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2月28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)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	1,160,000	112,971	1,046,229
					-	-			113,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	1,160,000	112,971	1,046,229
					-	-			113,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	4,520	5,480
					-	-			4,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,016,000	-	8,016,000	1,150,000	108,451	1,040,749
					-	-			109,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	172,000	88,950	83,050
					-	-			88,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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			辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	172,000	88,950	83,050
					-	-			88,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	543,000	-	543,000	172,000	88,950	83,050
					-	-			88,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,725,000	550	1,724,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,725,000	550	1,724,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,705,000	550	1,704,450
					-	-			550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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				一般行政	15,805,000	-	15,805,000	5,531,000	1,537,139	3,348,643
					-	-			2,182,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	15,805,000	-	15,805,000	5,531,000	1,537,139	3,348,643
					-	-			2,182,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,805,000	-	15,805,000	5,531,000	1,537,139	3,348,643
					-	-			2,182,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				環保業務	13,110,000	-	13,110,000	3,176,000	902,536	2,200,662
					-	-			975,338	
					-	-			-	54,154
					-	-			-	
	01			環保業務	13,110,000	-	13,110,000	3,176,000	902,536	2,200,662
					-	-			975,338	
					-	-			-	54,154
					-	-			-	
			10	人事費	3,042,000	-	3,042,000	832,000	156,700	675,300
					-	-			156,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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	10,068,000	-	10,068,000	2,344,000	745,836	1,525,362
					-	-			818,638	
					-	-			-	54,154
					-	-			-	
				經常門合計	190,537,000	-	190,537,000	55,720,000	16,772,513	31,315,752
					-	-			24,404,248	
					-	-			-	1,636,648
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,518,000	-	1,518,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,110,000	-	1,110,000	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2月28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*	1,110,000	-	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	500,000	314,158	185,842
					-	-			314,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	31,809,000	-	31,809,000	500,000	314,158	185,842
					-	-			314,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	31,809,000	-	31,809,000	500,000	314,158	185,842
					-	-			314,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	148,900	32,558,900	2,148,900	-	2,148,900
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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			其他公共工程*	32,410,000	148,900	32,558,900	2,148,900	-	2,148,900
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,410,000	148,900	32,558,900	2,148,900	-	2,148,900
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	26,747,000	-	26,747,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	26,747,000	-	26,747,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,747,000	-	26,747,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	550,000	149,800	699,800	325,000	-	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2月28日

款	項	目	節	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*	550,000	149,800	699,800	325,000	-	325,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	550,000	149,800	699,800	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	298,700	95,384,700	11,873,900	314,158	11,359,742
					-	-			514,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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)
				經資門合計	285,623,000	298,700	285,921,700	67,593,900	17,086,671	42,675,494
					-	-			24,918,406	
					-	-			-	1,636,648
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,276,136	-	1,276,136	1,276,136	608,613	357,458
					-	-			918,678	
					-	-			-	47,393
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,276,136	-	1,276,136	1,276,136	608,613	357,458
					-	-			918,678	
					-	-			-	47,393
					-	-			-	
			10	人事費	1,228,743	-	1,228,743	1,228,743	608,613	310,065
					-	-			918,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,393	-	47,393	47,393	-	47,393
					-	-			-	
					-	-			-	47,393
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	361,665	-	361,665	361,665	120,555	120,555
					-	-			241,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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			公務人員撫卹給付	361,665	-	361,665	361,665	120,555	120,555
					-	-			241,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	361,665	-	361,665	361,665	120,555	120,555
					-	-			241,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,637,801	-	1,637,801	1,637,801	729,168	478,013
					-	-			1,159,788	
					-	-			-	47,393
					-	-			-	
				總計	287,260,801	298,700	287,559,501	69,231,701	17,815,839	43,153,507
					-	-			26,078,194	
					-	-			-	1,684,041
					-	-			-	