

# 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3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	9,604,000	1,566,291	4,979,840
					-	-		4,624,160		
					-	-		-		114,240
					-	-		-		-
	01			行政管理	13,544,000	-	13,544,000	6,504,000	740,614	3,614,665
					-	-		2,889,335		
					-	-		-		114,240
					-	-		-		-
		10		人事費	12,979,000	-	12,979,000	6,339,000	722,866	3,478,213
					-	-		2,860,787		
					-	-		-		114,240
					-	-		-		-
		20		業務費	565,000	-	565,000	165,000	17,748	136,452
					-	-		28,548		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	10,569,000	-	10,569,000	3,100,000	825,677	1,365,175
					-	-		1,734,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,569,000	-	10,569,000	3,100,000	825,677	1,365,175
					-	-		1,734,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	868,000	-	868,000	278,000	67,353	116,438
					-	-			161,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	868,000	-	868,000	278,000	67,353	116,438
					-	-			161,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	868,000	-	868,000	278,000	67,353	116,438
					-	-			161,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	378,000	57,022	70,436
					-	-			307,564	
					-	-			-	51,768
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	378,000	57,022	70,436
					-	-			307,564	
					-	-			-	51,768
					-	-			-	-
		20		業務費	1,146,000	-	1,146,000	336,000	57,022	70,436
					-	-			265,564	
					-	-			-	51,768
					-	-			-	-

# 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3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	2,160,000	-	
					-	-		544,000	-	
					-	-		2,160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	1,746,000	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		1,746,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	1,579,000	-	
					-	-		239,000	-	
					-	-		1,579,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	167,000	-	
					-	-		61,000	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	414,000	-	
					-	-		244,000	-	
					-	-		414,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	414,000	244,000	-	
					-	-		414,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	6,252,000	1,586,000	-	
					-	-		6,252,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	6,252,000	1,586,000	-	
					-	-		6,252,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	4,737,000	916,000	-	
					-	-		4,737,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,515,000	670,000	-	
					-	-		1,515,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	45,500,000	-	45,500,000	15,603,000	2,873,155	6,675,192	
					-	-		8,927,808	-	-	
					-	-		-	-	312,541	
					-	-		-	-	-	

# 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3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	14,143,000	2,236,491	6,208,516
					-	-		7,934,484		312,541
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	17,743,000	-	17,743,000	8,343,000	1,119,677	4,190,595
					-	-		4,152,405		312,541
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,489,000	-	15,489,000	5,649,000	1,116,814	1,866,921
					-	-		3,782,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,460,000	636,664	466,676
					-	-		993,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,519,000	-	8,519,000	1,400,000	606,664	436,676
					-	-		963,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	60,000	30,000	30,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	430,000	54,563	273,907
					-	-		156,093		-
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-

# 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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			原住民保留地業務	827,000	-	827,000	430,000	54,563	273,907
					-	-		156,093		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-
		20		業務費	827,000	-	827,000	430,000	54,563	273,907
					-	-		156,093		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	2,135,000	298,299	947,695
					-	-		1,187,305		
					-	-		-		100,640
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	2,135,000	298,299	947,695
					-	-		1,187,305		
					-	-		-		100,640
					-	-		-		-
		10		人事費	4,420,000	-	4,420,000	2,100,000	296,345	915,205
					-	-		1,184,795		
					-	-		-		100,640
					-	-		-		-
		20		業務費	261,000	-	261,000	35,000	1,954	32,490
					-	-		2,510		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	74,000	-	74,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	137,000	-	137,000	74,000	-	74,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	137,000	-	137,000	74,000	-	74,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	3,972,000	513,417	2,218,926
					-	-		1,753,074	-	-
					-	-		-	-	148,135
					-	-		-	-	-
	01			幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	3,972,000	513,417	2,218,926
					-	-		1,753,074	-	-
					-	-		-	-	148,135
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,302,000	-	9,302,000	3,712,000	472,284	2,030,065
					-	-		1,681,935	-	-
					-	-		-	-	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3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	260,000	41,133	188,861
					-	-			71,139	
					-	-			-	82,430
					-	-			-	-
01				一般行政	1,556,000	-	1,556,000	402,000	202,110	45,190
					-	-			356,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			圖書管理	1,556,000	-	1,556,000	402,000	202,110	45,190
					-	-			356,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,556,000	-	1,556,000	402,000	202,110	45,190
					-	-			356,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	8,606,000	-	8,606,000	2,067,000	96,326	1,942,742
					-	-			124,258	-
					-	-			-	105,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社教活動	8,606,000	-	8,606,000	2,067,000	96,326	1,942,742
					-	-			124,258	-
					-	-			-	105,250
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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	1,217,000	21,326	1,167,742
					-	-			49,258	
					-	-			-	31,050
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,590,000	-	4,590,000	850,000	75,000	775,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	74,200
					-	-			-	-
03				殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	2,406,000	409,568	1,511,217
					-	-			894,783	
					-	-			-	107,583
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	2,406,000	409,568	1,511,217
					-	-			894,783	
					-	-			-	107,583
					-	-			-	-
			10	人事費	2,346,000	-	2,346,000	1,106,000	115,540	762,614
					-	-			343,386	
					-	-			-	23,515
					-	-			-	-
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	1,300,000	294,028	748,603
					-	-			551,397	
					-	-			-	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3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)		
02				農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	3,775,000	656,914	1,754,208
					-	-		2,020,792		
					-	-		-	153,870	
					-	-		-	-	
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	3,775,000	656,914	1,754,208
					-	-		2,020,792		
					-	-		-	153,870	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,802,000	-	6,802,000	3,122,000	453,431	1,304,691
					-	-		1,817,309		
					-	-		-	153,870	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,955,000	-	1,955,000	493,000	43,483	449,517
					-	-		43,483		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	160,000	-
					-	-		160,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				水利行政	30,000	-	30,000	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3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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建管行政	7,299,000	-	7,299,000	2,993,000	343,964	1,748,280
					-	-		1,244,720	-	41,915
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	7,299,000	-	7,299,000	2,993,000	343,964	1,748,280
					-	-		1,244,720	-	41,915
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,433,000	-	5,433,000	2,393,000	246,381	1,440,794
					-	-		952,206	-	37,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	600,000	97,583	307,486
					-	-		292,514	-	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3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	500,000	67,112	295,640
					-	-			204,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	1,179,000	-	1,179,000	500,000	67,112	295,640
					-	-			204,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,179,000	-	1,179,000	500,000	67,112	295,640
					-	-			204,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	1,528,000	753,008	770,905
					-	-			757,095	
					-	-			-	478,900
					-	-			-	-
	01			觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	1,528,000	753,008	770,905
					-	-			757,095	
					-	-			-	478,900
					-	-			-	-
		20		業務費	8,797,000	-	8,797,000	1,428,000	753,008	670,905
					-	-			757,095	
					-	-			-	478,900
					-	-			-	-

# 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3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)										
			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	2,165,000	1,573,468	477,761
					-	-		1,687,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	2,165,000	1,573,468	477,761
					-	-		1,687,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	15,000	4,520	5,960
					-	-		9,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,016,000	-	8,016,000	2,150,000	1,568,948	471,801
					-	-		1,678,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	213,000	40,262	83,788
					-	-		129,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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			辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	213,000	40,262	83,788
					-	-		129,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	543,000	-	543,000	213,000	40,262	83,788
					-	-		129,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,768,000	699	1,766,751
					-	-		1,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,768,000	699	1,766,751
					-	-		1,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,728,000	699	1,726,751
					-	-		1,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	6,637,000	730,053	3,724,590
					-	-		2,912,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	15,805,000	-	15,805,000	6,637,000	730,053	3,724,590
					-	-		2,912,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,805,000	-	15,805,000	6,637,000	730,053	3,724,590
					-	-		2,912,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	13,110,000	-	13,110,000	3,870,000	720,940	2,173,722
					-	-		1,696,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	13,110,000	-	13,110,000	3,870,000	720,940	2,173,722
					-	-		1,696,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,042,000	-	3,042,000	1,053,000	238,718	657,582
					-	-		395,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	2,817,000	482,222	1,516,140
					-	-		1,300,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	190,537,000	-	190,537,000	69,230,000	13,154,524	31,671,228
					-	-		37,558,772	-	-
					-	-		-	1,767,242	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,518,000	-	1,518,000	420,000	-	420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-					

# 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3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	800,000	18,500	467,342
					-	-		332,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	31,809,000	-	31,809,000	800,000	18,500	467,342
					-	-		332,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	31,809,000	-	31,809,000	800,000	18,500	467,342
					-	-		332,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	24,000	26,000
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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)	
					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*	150,000	-	150,000	50,000	24,000	26,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	24,000	26,000
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	592,000	-	592,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	592,000	-	592,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	592,000	-	592,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			其他公共工程	32,410,000	148,900	32,558,900	3,148,900	291,400	2,857,500
					-	-			291,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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	148,900	32,558,900	3,148,900	291,400	2,857,500
					-	-		291,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	32,410,000	148,900	32,558,900	3,148,900	291,400	2,857,500
					-	-		291,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程	26,747,000	-	26,747,000	11,000,000	735,135	10,264,865
					-	-		735,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程*	26,747,000	-	26,747,000	11,000,000	735,135	10,264,865
					-	-		735,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	26,747,000	-	26,747,000	11,000,000	735,135	10,264,865
					-	-		735,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	550,000	149,800	699,800	474,800	149,800	325,000
					-	-		149,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	149,800	699,800	474,800	149,800	325,000
					-	-		149,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	550,000	149,800	699,800	474,800	149,800	325,000
					-	-		149,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	16,483,700	1,218,835	14,750,707
					-	-		1,732,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	298,700	285,921,700	85,713,700	14,373,359	46,421,935
					-	-		39,291,765		
					-	-		-		1,767,242
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,586,201	-	1,586,201	1,586,201	310,065	357,458
					-	-		1,228,743		
					-	-		-		47,393
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,586,201	-	1,586,201	1,586,201	310,065	357,458
					-	-		1,228,743		
					-	-		-		47,393
					-	-		-		-
			10	人事費	1,538,808	-	1,538,808	1,538,808	310,065	310,065
					-	-		1,228,743		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	47,393	-	47,393	47,393	-	47,393
					-	-		-		-
					-	-		-		47,393
					-	-		-		-
02				公務人員撫卹給付	482,220	-	482,220	482,220	120,555	120,555
					-	-		361,665		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	482,220	-	482,220	120,555	120,555	
					-	-		361,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	482,220	-	482,220	120,555	120,555	
					-	-		361,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	123,500	-	123,500	123,500	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	123,500	-	123,500	123,500	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,191,921	-	2,191,921	554,120	478,013	
					-	-		1,713,908	-	
					-	-		-	47,393	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第24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)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	287,814,921	298,700	288,113,621	87,905,621	14,927,479	46,899,948	
					-	-		41,005,673			
					-	-		-		1,814,635	
					-	-		-			