

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4月30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	11,484,000	1,685,580	5,174,260
					-	-		6,309,740		136,757
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	13,544,000	-	13,544,000	7,384,000	1,071,215	3,423,450
					-	-		3,960,550		114,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	12,979,000	-	12,979,000	7,169,000	1,063,215	3,244,998
					-	-		3,924,002		114,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	565,000	-	565,000	215,000	8,000	178,452
					-	-		36,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	10,569,000	-	10,569,000	4,100,000	614,365	1,750,810
					-	-		2,349,190		22,517
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,569,000	-	10,569,000	4,100,000	614,365	1,750,810
					-	-		2,349,190		22,517
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	348,000	49,948	136,490
					-	-			211,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	868,000	-	868,000	348,000	49,948	136,490
					-	-			211,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	868,000	-	868,000	348,000	49,948	136,490
					-	-			211,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	510,000	85,656	116,780
					-	-			393,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	510,000	85,656	116,780
					-	-			393,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,146,000	-	1,146,000	426,000	85,656	74,780
					-	-			351,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	84,000	-	42,000
					-	-		42,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	5,093,000	-	5,093,000	2,517,000	-	-
					-	-		357,000		-
					-	-		2,517,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	2,023,000	-	-
					-	-		277,000		-
					-	-		2,023,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	1,818,000	-	-
					-	-		239,000		-
					-	-		1,818,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	553,000	-	553,000	205,000	-	-
					-	-		38,000		-
					-	-		205,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	494,000	-	-
					-	-		80,000		-
					-	-		494,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	494,000	80,000		-
					-	-		494,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	7,302,000	1,050,000	-	
					-	-		7,302,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	7,302,000	1,050,000	-	
					-	-		7,302,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	5,587,000	850,000	-	
					-	-		5,587,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,715,000	200,000	-	
					-	-		1,715,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				民政業務	45,500,000	-	45,500,000	19,628,000	2,652,218	8,047,974	
					-	-		11,580,026	-	-	
					-	-		-	-	806,577	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	17,068,000	2,454,625	6,678,891
					-	-		10,389,109		312,541
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	17,743,000	-	17,743,000	9,518,000	1,172,061	4,193,534
					-	-		5,324,466		312,541
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,489,000	-	15,489,000	7,399,000	1,272,564	2,344,357
					-	-		5,054,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	10,000	141,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			原住民業務	10,368,000	-	10,368,000	2,560,000	197,593	1,369,083
					-	-		1,190,917		494,036
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,519,000	-	8,519,000	1,900,000	197,593	739,083
					-	-		1,160,917		69,536
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	660,000	-	630,000
					-	-		30,000		424,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	460,000	56,697	247,210
					-	-		212,790		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4月30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	460,000	56,697	247,210
					-	-		212,790		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-
		20		業務費	827,000	-	827,000	460,000	56,697	247,210
					-	-		212,790		
					-	-		-		152,400
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	2,435,000	289,305	958,390
					-	-		1,476,610		
					-	-		-		100,640
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	4,681,000	-	4,681,000	2,435,000	289,305	958,390
					-	-		1,476,610		
					-	-		-		100,640
					-	-		-		-
		10		人事費	4,420,000	-	4,420,000	2,390,000	288,749	916,456
					-	-		1,473,544		
					-	-		-		100,640
					-	-		-		-
		20		業務費	261,000	-	261,000	45,000	556	41,934
					-	-		3,066		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	71,517	2,483
					-	-		71,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育業務	137,000	-	137,000	74,000	71,517	2,483
					-	-		71,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	74,000	71,517	2,483
					-	-		71,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	4,522,000	629,747	2,139,179
					-	-		2,382,821	-	
					-	-		-	102,135	
					-	-		-	-	
	01			幼兒園業務	10,009,000	-	10,009,000	4,522,000	629,747	2,139,179
					-	-		2,382,821	-	
					-	-		-	102,135	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,302,000	-	9,302,000	4,182,000	552,302	1,947,763
					-	-		2,234,237	-	
					-	-		-	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4月30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	340,000	77,445	191,416
					-	-		148,584		
					-	-		-		36,430
					-	-		-		-
01				一般行政	1,556,000	-	1,556,000	551,000	78,647	115,543
					-	-		435,457		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			圖書管理	1,556,000	-	1,556,000	551,000	78,647	115,543
					-	-		435,457		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,556,000	-	1,556,000	551,000	78,647	115,543
					-	-		435,457		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	8,606,000	-	8,606,000	2,717,000	160,637	2,432,105
					-	-		284,895		
					-	-		-		304,095
					-	-		-		-
	01			社教活動	8,606,000	-	8,606,000	2,717,000	160,637	2,432,105
					-	-		284,895		
					-	-		-		304,095
					-	-		-		-

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4月30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	1,617,000	10,637	1,557,105
					-	-			59,895	
					-	-			-	211,995
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,590,000	-	4,590,000	1,100,000	150,000	875,000
					-	-			225,000	
					-	-			-	92,100
					-	-			-	-
03				殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	2,961,000	279,033	1,787,184
					-	-			1,173,816	
					-	-			-	92,010
					-	-			-	-
	01			殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	2,961,000	279,033	1,787,184
					-	-			1,173,816	
					-	-			-	92,010
					-	-			-	-
			10	人事費	2,346,000	-	2,346,000	1,261,000	155,281	762,333
					-	-			498,667	
					-	-			-	23,515
					-	-			-	-
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	1,700,000	123,752	1,024,851
					-	-			675,149	
					-	-			-	68,495
					-	-			-	-

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4月30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	4,304,000	459,226	1,823,982
					-	-		2,480,018		
					-	-		-	153,870	
					-	-		-	-	
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	8,917,000	4,304,000	459,226	1,823,982
					-	-		2,480,018		
					-	-		-	153,870	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,802,000	-	6,802,000	3,582,000	439,526	1,325,165
					-	-		2,256,835		
					-	-		-	153,870	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,955,000	-	1,955,000	562,000	19,700	498,817
					-	-		63,183		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	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4月30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	3,523,000	342,823	1,935,457
					-	-		1,587,543	-	-
					-	-		-	-	41,915
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建管行政	7,299,000	-	7,299,000	3,523,000	342,823	1,935,457
					-	-		1,587,543	-	-
					-	-		-	-	41,915
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,433,000	-	5,433,000	2,773,000	242,110	1,578,684
					-	-		1,194,316	-	-
					-	-		-	-	37,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	750,000	100,713	356,773
					-	-		393,227	-	-
					-	-		-	-	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4月30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	600,000	69,978	325,662
					-	-		274,338	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			市場管理	1,179,000	-	1,179,000	600,000	69,978	325,662
					-	-		274,338	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,179,000	-	1,179,000	600,000	69,978	325,662
					-	-		274,338	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	4,078,000	89,228	3,231,677
					-	-		846,323	-	
					-	-		-	478,900	
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	4,078,000	89,228	3,231,677
					-	-		846,323	-	
					-	-		-	478,900	
					-	-		-	-	-
		20		業務費	8,797,000	-	8,797,000	3,978,000	89,228	3,131,677
					-	-		846,323	-	
					-	-		-	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4月30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	2,470,000	323,049	459,712
					-	-		2,010,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	8,076,000	2,470,000	323,049	459,712
					-	-		2,010,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	4,520	6,440
					-	-		13,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,016,000	-	8,016,000	2,450,000	318,529	453,272
					-	-		1,996,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	254,000	40,262	84,526
					-	-		169,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	254,000	40,262	84,526
					-	-		169,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	543,000	-	543,000	254,000	40,262	84,526
					-	-		169,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,795,000	97	1,793,654
					-	-		1,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	2,059,000	-	2,059,000	1,795,000	97	1,793,654
					-	-		1,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,745,000	97	1,743,654
					-	-		1,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	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4月30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)			
01				一般行政	15,805,000	-	15,805,000	7,743,000	812,738	4,017,852
					-	-		3,725,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	15,805,000	-	15,805,000	7,743,000	812,738	4,017,852
					-	-		3,725,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,805,000	-	15,805,000	7,743,000	812,738	4,017,852
					-	-		3,725,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	13,110,000	-	13,110,000	5,289,000	573,567	3,019,155
					-	-		2,269,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	13,110,000	-	13,110,000	5,289,000	573,567	3,019,155
					-	-		2,269,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,042,000	-	3,042,000	1,274,000	162,332	716,250
					-	-		557,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	4,015,000	411,235	2,302,905
					-	-		1,712,095		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	190,537,000	-	190,537,000	85,585,000	10,156,953	37,869,275
					-	-		47,715,725		
					-	-		-		2,369,299
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	580,000	-	580,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,518,000	-	1,518,000	580,000	-	580,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	580,000	-	580,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	910,000	-
					-	-		1,110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,110,000	-	
					-	-		910,000	-	
					-	-		1,110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	
					-	-		910,000	-	
					-	-		1,110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	31,809,000	-	31,809,000	3,800,000	3,353,342	
					-	-		114,000	-	
					-	-		446,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	31,809,000	-	31,809,000	3,800,000	3,353,342	
					-	-		114,000	-	
					-	-		446,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	31,809,000	-	31,809,000	3,800,000	3,353,342	
					-	-		114,000	-	
					-	-		446,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	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4月30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	50,000	-	26,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	26,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備	592,000	-	592,000	340,000	-	340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	592,000	-	592,000	340,000	-	340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	592,000	-	592,000	340,000	-	340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程	32,410,000	148,900	32,558,900	4,148,900	96,300	3,761,200
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			其他公共工程*	32,410,000	148,900	32,558,900	4,148,900	96,300	3,761,200
					-	-		387,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	32,410,000	148,900	32,558,900	4,148,900	96,300	3,761,200
					-	-		387,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程	26,747,000	-	26,747,000	15,000,000	166	14,264,699
					-	-		735,301	-	
					-	-		-	840	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	26,747,000	-	26,747,000	15,000,000	166	14,264,699
					-	-		735,301	-	
					-	-		-	840	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	26,747,000	-	26,747,000	15,000,000	166	14,264,699
					-	-		735,301	-	
					-	-		-	840	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	550,000	149,800	699,800	574,800	-	425,000
					-	-		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4月30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	574,800	-	425,000
					-	-		149,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	550,000	149,800	699,800	574,800	-	425,000
					-	-		149,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	200,000	-	200,000	150,000	147,000	3,000
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	147,000	3,000
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	147,000	3,000
					-	-		147,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	95,086,000	298,700	95,384,700	25,753,700	1,267,466	22,753,241
					-	-		3,000,459	-	-
					-	-		-	-	840
					-	-		-	-	-

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4月30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	111,338,700	11,424,419	60,622,516
					-	-		50,716,184		
					-	-		-		2,370,139
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	1,876,324	-	1,876,324	1,876,324	600,188	47,393
					-	-		1,828,931		
					-	-		-		47,393
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,876,324	-	1,876,324	1,876,324	600,188	47,393
					-	-		1,828,931		
					-	-		-		47,393
					-	-		-		-
			10	人事費	1,828,931	-	1,828,931	1,828,931	600,188	-
					-	-		1,828,931		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	47,393	-	47,393	47,393	-	47,393
					-	-		-		-
					-	-		-		47,393
					-	-		-		-
02				公務人員撫卹給付	602,775	-	602,775	602,775	241,110	-
					-	-		602,775		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	602,775	-	602,775	241,110	-	
					-	-		602,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	602,775	-	602,775	241,110	-	
					-	-		602,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	123,500	-	123,500	-	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各項補助	123,500	-	123,500	-	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	123,500	-	123,500	-	-	
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,602,599	-	2,602,599	841,298	47,393	
					-	-		2,555,206	-	
					-	-		-	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4月30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	288,225,599	298,700	288,524,299	113,941,299	12,265,717	60,669,909	
					-	-		53,271,390			
					-	-		-		2,417,532	
					-	-		-			