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10月31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	-	23,902,000	22,553,000	1,275,815	8,157,347
					-211,000	-			14,395,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	13,544,000	-	13,544,000	12,664,000	665,706	3,994,794
					-	-			8,669,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,979,000	-	12,979,000	12,149,000	654,506	3,767,590
					-	-			8,381,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	565,000	-	565,000	515,000	11,200	227,204
					-	-			287,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,569,000	-	10,358,000	9,889,000	610,109	4,162,553
					-211,000	-			5,726,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,569,000	-	10,358,000	9,889,000	610,109	4,162,553
					-211,000	-			5,726,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
02				主計業務	868,000	-	868,000	768,000	52,035	273,376
					-	-			494,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	868,000	-	868,000	768,000	52,035	273,376
					-	-			494,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	868,000	-	868,000	768,000	52,035	273,376
					-	-			494,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	1,092,000	65,095	250,408
					-	-			841,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	1,092,000	65,095	250,408
					-	-			841,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	966,000	65,095	250,408
					-	-			715,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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	126,000	-	-
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	5,093,000	-	5,093,000	4,667,000	345,000	-
					-	-			4,667,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	3,763,000	276,000	-
					-	-			3,763,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	3,277,000	239,000	-
					-	-			3,277,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	486,000	37,000	-
					-	-			486,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	904,000	69,000	-
					-	-			904,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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	904,000	69,000	-
					-	-			904,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	14,441,000	1,320,000	-
					-	-			14,441,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	14,441,000	1,320,000	-
					-	-			14,441,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	10,885,000	850,000	-
					-	-			10,885,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	3,556,000	470,000	-
					-	-			3,556,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	45,500,000	-	53,272,000	49,211,000	6,808,135	16,278,477
					7,772,000	-			32,932,523	
					-	-			-	635,370
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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	-	37,429,000	35,030,000	3,058,079	9,275,246
					4,046,000	-			25,754,754	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	
			10	人事費	17,743,000	-	17,743,000	16,568,000	1,095,296	3,922,861
					-	-			12,645,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,489,000	-	19,535,000	18,311,000	1,962,783	5,211,385
					4,046,000	-			13,099,615	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	10,368,000	-	14,094,000	13,645,000	3,750,056	6,467,231
					3,726,000	-			7,177,769	
					-	-			-	572,570
					-	-			-	
			20	業務費	8,519,000	-	12,245,000	11,945,000	2,887,706	5,735,581
					3,726,000	-			6,209,419	
					-	-			-	12,570
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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	1,700,000	862,350	731,650
					-	-			968,350	
					-	-			-	560,000
					-	-			-	
	05			選舉業務	1,749,000	-	1,749,000	536,000	-	536,000
					-	-			-	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	856,000	-	856,000	456,000	-	456,000
					-	-			-	
					-	-			-	46,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	753,000	-	753,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				地政業務	827,000	-	1,120,000	1,083,000	459,310	100,379
					293,000	-			982,621	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
	02			原住民保留地業務	827,000	-	1,120,000	1,083,000	459,310	100,379
					293,000	-			982,621	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	827,000	-	847,000	810,000	186,766	99,923
					20,000	-			710,077	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	273,000	273,000	272,544	456
					273,000	-			272,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,681,000	-	5,531,000	5,208,000	208,587	1,809,080
					850,000	-			3,398,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,681,000	-	5,531,000	5,208,000	208,587	1,809,080
					850,000	-			3,398,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,420,000	-	4,420,000	4,130,000	194,730	841,035
					-	-			3,288,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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	261,000	-	1,111,000	1,078,000	13,857	968,045
					850,000	-			109,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	137,000	-	137,000	137,000	-	19,833
					-	-			117,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	137,000	-	137,000	137,000	-	19,833
					-	-			117,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	-	19,833
					-	-			117,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				幼兒園業務	10,009,000	-	11,426,000	10,919,000	1,226,234	4,192,601
					1,417,000	-			6,726,399	
					-	-			-	63,174
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	10,009,000	-	11,426,000	10,919,000	1,226,234	4,192,601
					1,417,000	-			6,726,399	
					-	-			-	63,174
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
			10	人事費	9,302,000	-	9,702,000	9,232,000	504,795	3,879,333
					400,000	-			5,352,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	707,000	-	720,000	683,000	31,336	293,387
					13,000	-			389,613	
					-	-			-	63,174
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	1,004,000	1,004,000	690,103	19,881
					1,004,000	-			984,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	1,556,000	-	1,594,000	1,519,000	70,670	654,526
					38,000	-			864,474	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,556,000	-	1,594,000	1,519,000	70,670	654,526
					38,000	-			864,474	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	
			20	業務費	1,556,000	-	1,594,000	1,519,000	70,670	654,526
					38,000	-			864,474	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
02				文教活動	8,606,000	-	40,586,000	40,477,000	825,532	36,053,147
					31,980,000	-			4,423,853	
					-	-			-	587,330
					-	-			-	
	01			社教活動	8,606,000	-	40,586,000	40,477,000	825,532	36,053,147
					31,980,000	-			4,423,853	
					-	-			-	587,330
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	100,000	100,000	-	100,000
					100,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,016,000	-	3,614,000	3,595,000	531,532	1,675,147
					-402,000	-			1,919,853	
					-	-			-	106,130
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,590,000	-	36,872,000	36,782,000	294,000	34,278,000
					32,282,000	-			2,504,000	
					-	-			-	481,200
					-	-			-	
03				殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	5,591,000	558,764	2,212,909
					-	-			3,378,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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			殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	5,591,000	558,764	2,212,909
					-	-			3,378,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,346,000	-	2,346,000	2,191,000	138,981	1,009,701
					-	-			1,181,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	3,400,000	419,783	1,203,208
					-	-			2,196,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,917,000	-	17,833,000	17,021,000	676,234	10,414,497
					8,916,000	-			6,606,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	17,833,000	17,021,000	676,234	10,414,497
					8,916,000	-			6,606,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,802,000	-	6,802,000	6,342,000	444,463	1,190,261
					-	-			5,151,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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	1,955,000	-	2,194,000	1,842,000	231,771	547,236
					239,000	-			1,294,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	160,000	-	8,837,000	8,837,000	-	8,677,000
					8,677,000	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	30,000	-	550,000	550,000	363,157	186,843
					520,000	-			363,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	550,000	550,000	363,157	186,843
					520,000	-			363,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	550,000	550,000	363,157	186,843
					520,000	-			363,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	7,299,000	-	8,119,000	7,589,000	711,081	3,506,019
					820,000	-			4,082,981	
					-	-			-	260,580
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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			建管行政	7,299,000	-	8,119,000	7,589,000	711,081	3,506,019
					820,000	-			4,082,981	
					-	-			-	260,580
					-	-			-	
			10	人事費	5,433,000	-	5,433,000	5,053,000	280,161	2,276,273
					-	-			2,776,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,866,000	-	2,686,000	2,536,000	430,920	1,229,746
					820,000	-			1,306,254	
					-	-			-	260,580
					-	-			-	
03				市場管理	1,179,000	-	1,179,000	1,050,000	99,408	307,459
					-	-			742,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,179,000	-	1,179,000	1,050,000	99,408	307,459
					-	-			742,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,179,000	-	1,179,000	1,050,000	99,408	307,459
					-	-			742,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
05				觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	7,884,000	278,633	5,996,355
					-	-			1,887,645	
					-	-			-	478,900
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	7,884,000	278,633	5,996,355
					-	-			1,887,645	
					-	-			-	478,900
					-	-			-	
			20	業務費	8,797,000	-	8,797,000	7,784,000	278,633	5,896,355
					-	-			1,887,645	
					-	-			-	478,900
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	8,076,000	-	11,576,000	9,600,000	3,030,809	1,148,267
					3,500,000	-			8,451,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	11,576,000	9,600,000	3,030,809	1,148,267
					3,500,000	-			8,451,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
			10	人事費	60,000	-	60,000	50,000	4,520	9,320
					-	-			40,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,016,000	-	11,516,000	9,550,000	3,026,289	1,138,947
					3,500,000	-			8,411,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	500,000	40,262	88,954
					-	-			411,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	500,000	40,262	88,954
					-	-			411,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	543,000	-	543,000	500,000	40,262	88,954
					-	-			411,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,059,000	-	2,064,000	2,041,000	4,405	854,207
					5,000	-			1,186,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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			社會救濟	2,059,000	-	2,064,000	2,041,000	4,405	854,207
					5,000	-			1,186,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,949,000	-	1,954,000	1,931,000	4,405	744,207
					5,000	-			1,186,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	15,805,000	-	15,805,000	14,379,000	897,982	5,601,788
					-	-			8,777,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	15,805,000	-	15,805,000	14,379,000	897,982	5,601,788
					-	-			8,777,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,805,000	-	15,805,000	14,379,000	897,982	5,601,788
					-	-			8,777,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
02				環保業務	13,110,000	-	13,340,000	11,904,000	685,463	5,403,992
					230,000	-			6,500,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			環保業務	13,110,000	-	13,340,000	11,904,000	685,463	5,403,992
					230,000	-			6,500,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,042,000	-	3,042,000	2,600,000	202,375	956,994
					-	-			1,643,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,068,000	-	10,298,000	9,304,000	483,088	4,446,998
					230,000	-			4,857,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,537,000	-	246,667,000	230,184,000	20,002,611	103,510,464
					56,130,000	-			126,673,536	
					-	-			-	2,057,154
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	1,380,000	-	921,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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*	1,518,000	-	1,518,000	1,380,000	-	921,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	1,380,000	-	921,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-
					-	-			1,110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-
					-	-			1,110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	-	-
					-	-			1,110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	31,809,000	-	45,325,000	44,225,000	2,557,841	38,653,237
					13,516,000	-			5,571,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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*	31,809,000	-	45,325,000	44,225,000	2,557,841	38,653,237
					13,516,000	-			5,571,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	31,809,000	-	45,325,000	44,225,000	2,557,841	38,653,237
					13,516,000	-			5,571,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	200,000	200,000	-	126,000
					50,000	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	200,000	200,000	-	126,000
					50,000	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	200,000	200,000	-	126,000
					50,000	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	592,000	-	781,000	781,000	224,866	227,289
					189,000	-			553,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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*	592,000	-	781,000	781,000	224,866	227,289
					189,000	-			553,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	592,000	-	781,000	781,000	224,866	227,289
					189,000	-			553,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	32,410,000	148,900	32,558,900	22,158,900	172,328	19,468,209
					-	-			2,690,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	32,410,000	148,900	32,558,900	22,158,900	172,328	19,468,209
					-	-			2,690,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,410,000	148,900	32,558,900	22,158,900	172,328	19,468,209
					-	-			2,690,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	26,747,000	-	104,372,000	101,372,000	5,280,440	86,356,642
					77,625,000	-			15,015,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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			道路橋樑工程*	26,747,000	-	104,372,000	101,372,000	5,280,440	86,356,642
					77,625,000	-			15,015,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,747,000	-	104,372,000	101,372,000	5,280,440	86,356,642
					77,625,000	-			15,015,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	550,000	149,800	26,909,800	26,909,800	8,209,464	18,291,973
					26,210,000	-			8,617,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	550,000	149,800	26,909,800	26,909,800	8,209,464	18,291,973
					26,210,000	-			8,617,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	550,000	149,800	26,909,800	26,909,800	8,209,464	18,291,973
					26,210,000	-			8,617,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	3,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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*	200,000	-	200,000	200,000	-	3,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	3,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	95,086,000	298,700	212,974,700	198,336,700	16,444,939	164,048,322
					117,590,000	-			34,288,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	285,623,000	298,700	459,641,700	428,520,700	36,447,550	267,558,786
					173,720,000	-			160,961,914	
					-	-			-	2,057,154
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	7,028,098	-	7,028,098	7,028,098	3,257,896	332,715
					-	-			6,695,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	7,028,098	-	7,028,098	7,028,098	3,257,896	332,715
					-	-			6,695,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

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10月31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)	
			10	人事費	4,055,524	-	4,055,524	4,055,524	332,715	332,715
					-	-			3,722,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,972,574	-	2,972,574	2,972,574	2,925,181	-
					-	-			2,972,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,326,105	-	1,326,105	1,326,105	120,555	120,555
					-	-			1,205,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,326,105	-	1,326,105	1,326,105	120,555	120,555
					-	-			1,205,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,326,105	-	1,326,105	1,326,105	120,555	120,555
					-	-			1,205,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	282,800	-	282,800	282,800	-	-
					-	-			282,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10月31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			各項補助	282,800	-	282,800	282,800	-	-
					-	-			282,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	282,800	-	282,800	282,800	-	-
					-	-			282,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,637,003	-	8,637,003	8,637,003	3,378,451	453,270
					-	-			8,183,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	294,260,003	298,700	468,278,703	437,157,703	39,826,001	268,012,056
					173,720,000	-			169,145,647	
					-	-			-	2,057,154
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12