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9月30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	20,673,000	1,222,901	7,553,162
					-211,000	-			13,119,838	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			行政管理	13,544,000	-	13,544,000	11,784,000	690,344	3,780,500
					-	-			8,003,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,979,000	-	12,979,000	11,319,000	680,696	3,592,096
					-	-			7,726,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	565,000	-	565,000	465,000	9,648	188,404
					-	-			276,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,569,000	-	10,358,000	8,889,000	532,557	3,772,662
					-211,000	-			5,116,338	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			20	業務費	10,569,000	-	10,358,000	8,889,000	532,557	3,772,662
					-211,000	-			5,116,338	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	698,000	48,016	255,411
					-	-			442,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	868,000	-	868,000	698,000	48,016	255,411
					-	-			442,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	868,000	-	868,000	698,000	48,016	255,411
					-	-			442,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	1,002,000	162,437	225,503
					-	-			776,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	1,002,000	162,437	225,503
					-	-			776,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	876,000	120,437	225,503
					-	-			650,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	42,000	-
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	5,093,000	-	5,093,000	4,322,000	350,000	-
					-	-			4,322,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	4,078,000	-	4,078,000	3,487,000	285,000	-
					-	-			3,487,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,525,000	-	3,525,000	3,038,000	239,000	-
					-	-			3,038,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	449,000	46,000	-
					-	-			449,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,015,000	-	1,015,000	835,000	65,000	-
					-	-			835,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	835,000	65,000	-
					-	-			835,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,818,000	-	15,818,000	13,121,000	1,137,000	-
					-	-			13,121,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,818,000	-	15,818,000	13,121,000	1,137,000	-
					-	-			13,121,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,829,000	-	11,829,000	10,035,000	883,000	-
					-	-			10,035,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	3,086,000	254,000	-
					-	-			3,086,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	45,500,000	-	53,272,000	46,293,000	2,285,823	20,168,612
					7,772,000	-			26,124,388	
					-	-			-	1,370,758
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	33,042,000	2,011,946	10,345,325
					4,046,000	-			22,696,675	
					-	-			-	16,800
					-	-			-	
			10	人事費	17,743,000	-	17,743,000	15,393,000	946,832	3,843,157
					-	-			11,549,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,489,000	-	19,535,000	17,498,000	1,065,114	6,361,168
					4,046,000	-			11,136,832	
					-	-			-	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	13,165,000	273,877	9,737,287
					3,726,000	-			3,427,713	
					-	-			-	1,353,958
					-	-			-	
			20	業務費	8,519,000	-	12,245,000	11,545,000	233,877	8,223,287
					3,726,000	-			3,321,713	
					-	-			-	60,200
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	1,620,000	40,000	1,514,000
					-	-			106,000	
					-	-			-	1,293,758
					-	-			-	
	05			選舉業務	1,749,000	-	1,749,000	86,000	-	86,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	140,000	-	140,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	856,000	-	856,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	753,000	-	753,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				地政業務	827,000	-	1,120,000	1,023,000	10,211	499,689
					293,000	-			523,311	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	1,023,000	10,211	499,689
					293,000	-			523,311	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	827,000	-	847,000	750,000	10,211	226,689
					20,000	-			523,311	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	273,000	273,000	-	273,000
					273,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,681,000	-	5,531,000	4,898,000	202,396	1,707,667
					850,000	-			3,190,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,681,000	-	5,531,000	4,898,000	202,396	1,707,667
					850,000	-			3,190,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,420,000	-	4,420,000	3,840,000	197,996	745,765
					-	-			3,094,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	1,058,000	4,400	961,902
					850,000	-			96,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	10,409,000	907,684	4,908,835
					1,417,000	-			5,500,165	
					-	-			-	84,174
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	10,009,000	-	11,426,000	10,409,000	907,684	4,908,835
					1,417,000	-			5,500,165	
					-	-			-	84,174
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	8,762,000	571,964	3,914,128
					400,000	-			4,847,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	707,000	-	720,000	643,000	41,704	284,723
					13,000	-			358,277	
					-	-			-	84,174
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	1,004,000	1,004,000	294,016	709,984
					1,004,000	-			294,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	1,556,000	-	1,594,000	1,419,000	72,481	625,196
					38,000	-			793,804	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,556,000	-	1,594,000	1,419,000	72,481	625,196
					38,000	-			793,804	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	
			20	業務費	1,556,000	-	1,594,000	1,419,000	72,481	625,196
					38,000	-			793,804	
					-	-			-	19,800
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	40,277,000	1,435,984	36,678,679
					31,980,000	-			3,598,321	
					-	-			-	605,896
					-	-			-	
	01			社教活動	8,606,000	-	40,586,000	40,277,000	1,435,984	36,678,679
					31,980,000	-			3,598,321	
					-	-			-	605,896
					-	-			-	
			10	人事費	-	-	100,000	100,000	-	100,000
					100,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,016,000	-	3,614,000	3,535,000	183,384	2,146,679
					-402,000	-			1,388,321	
					-	-			-	131,096
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,590,000	-	36,872,000	36,642,000	1,252,600	34,432,000
					32,282,000	-			2,210,000	
					-	-			-	474,800
					-	-			-	
03				殯葬業務	6,142,000	-	6,142,000	5,236,000	341,890	2,416,673
					-	-			2,819,327	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

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9月30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	5,236,000	341,890	2,416,673
					-	-			2,819,327	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	人事費	2,346,000	-	2,346,000	2,036,000	125,234	993,682
					-	-			1,042,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	3,200,000	216,656	1,422,991
					-	-			1,777,009	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,917,000	-	17,833,000	16,520,000	1,178,102	10,589,731
					8,916,000	-			5,930,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,917,000	-	17,833,000	16,520,000	1,178,102	10,589,731
					8,916,000	-			5,930,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,802,000	-	6,802,000	5,882,000	389,056	1,174,724
					-	-			4,707,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	1,801,000	789,046	738,007
					239,000	-			1,062,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	-	550,000
					520,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					520,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					520,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	7,299,000	-	8,119,000	7,109,000	398,349	3,737,100
					820,000	-			3,371,900	
					-	-			-	260,580
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	7,109,000	398,349	3,737,100
					820,000	-			3,371,900	
					-	-			-	260,580
					-	-			-	
			10	人事費	5,433,000	-	5,433,000	4,673,000	310,249	2,176,434
					-	-			2,496,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,866,000	-	2,686,000	2,436,000	88,100	1,560,666
					820,000	-			875,334	
					-	-			-	260,580
					-	-			-	
03				市場管理	1,179,000	-	1,179,000	950,000	86,706	306,867
					-	-			643,133	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	01			市場管理	1,179,000	-	1,179,000	950,000	86,706	306,867
					-	-			643,133	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,179,000	-	1,179,000	950,000	86,706	306,867
					-	-			643,133	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	7,684,000	18,998	6,074,988
					-	-			1,609,012	
					-	-			-	675,220
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	8,897,000	-	8,897,000	7,684,000	18,998	6,074,988
					-	-			1,609,012	
					-	-			-	675,220
					-	-			-	
			20	業務費	8,797,000	-	8,797,000	7,584,000	18,998	5,974,988
					-	-			1,609,012	
					-	-			-	675,220
					-	-			-	
			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	9,395,000	1,461,538	3,974,076
					3,500,000	-			5,420,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	8,076,000	-	11,576,000	9,395,000	1,461,538	3,974,076
					3,500,000	-			5,420,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	45,000	4,520	8,840
					-	-			36,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,016,000	-	11,516,000	9,350,000	1,457,018	3,965,236
					3,500,000	-			5,384,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	459,000	40,262	88,216
					-	-			370,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	543,000	-	543,000	459,000	40,262	88,216
					-	-			370,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	543,000	-	543,000	459,000	40,262	88,216
					-	-			370,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,059,000	-	2,064,000	2,008,000	2,349	825,612
					5,000	-			1,182,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	2,008,000	2,349	825,612
					5,000	-			1,182,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,949,000	-	1,954,000	1,908,000	2,349	725,612
					5,000	-			1,182,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	15,805,000	-	15,805,000	13,273,000	998,330	5,393,770
					-	-			7,879,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	15,805,000	-	15,805,000	13,273,000	998,330	5,393,770
					-	-			7,879,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	15,805,000	-	15,805,000	13,273,000	998,330	5,393,770
					-	-			7,879,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	9,560,000	951,960	3,745,455
					230,000	-			5,814,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			環保業務	13,110,000	-	13,340,000	9,560,000	951,960	3,745,455
					230,000	-			5,814,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,042,000	-	3,042,000	2,379,000	183,878	938,369
					-	-			1,440,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,068,000	-	10,298,000	7,181,000	768,082	2,807,086
					230,000	-			4,373,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	190,537,000	-	246,667,000	217,016,000	13,313,417	110,345,075
					56,130,000	-			106,670,925	
					-	-			-	3,218,428
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,518,000	-	1,518,000	1,220,000	-	761,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	1,220,000	-	761,972
					-	-			458,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,518,000	-	1,518,000	1,220,000	-	761,972
					-	-			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	39,116,000	21,950	36,102,078
					13,516,000	-			3,013,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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	39,116,000	21,950	36,102,078
					13,516,000	-			3,013,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	31,809,000	-	45,325,000	39,116,000	21,950	36,102,078
					13,516,000	-			3,013,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	200,000	200,000	50,000	126,000
					50,000	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	200,000	200,000	50,000	126,000
					50,000	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	200,000	200,000	50,000	126,000
					50,000	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	592,000	-	781,000	669,000	37,741	340,155
					189,000	-			328,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	669,000	37,741	340,155
					189,000	-			328,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	592,000	-	781,000	669,000	37,741	340,155
					189,000	-			328,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	32,410,000	148,900	32,558,900	17,158,900	411,703	14,640,537
					-	-			2,518,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	32,410,000	148,900	32,558,900	17,158,900	411,703	14,640,537
					-	-			2,518,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	32,410,000	148,900	32,558,900	17,158,900	411,703	14,640,537
					-	-			2,518,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	26,747,000	-	104,372,000	99,372,000	1,104,298	89,637,082
					77,625,000	-			9,734,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	99,372,000	1,104,298	89,637,082
					77,625,000	-			9,734,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,747,000	-	104,372,000	99,372,000	1,104,298	89,637,082
					77,625,000	-			9,734,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	550,000	149,800	26,909,800	26,909,800	-	26,501,437
					26,210,000	-			408,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	550,000	149,800	26,909,800	26,909,800	-	26,501,437
					26,210,000	-			408,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	550,000	149,800	26,909,800	26,909,800	-	26,501,437
					26,210,000	-			408,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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:115/10/8

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9月30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	185,955,700	1,625,692	168,112,261
					117,590,000	-			17,843,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	285,623,000	298,700	459,641,700	402,971,700	14,939,109	278,457,336
					173,720,000	-			124,514,364	
					-	-			-	3,218,428
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	3,770,202	-	3,770,202	3,770,202	332,715	332,715
					-	-			3,437,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,770,202	-	3,770,202	3,770,202	332,715	332,715
					-	-			3,437,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	3,722,809	-	3,722,809	3,722,809	332,715	332,715
					-	-			3,390,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,393	-	47,393	47,393	-	-
					-	-			47,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,205,550	-	1,205,550	1,205,550	120,555	120,555
					-	-			1,084,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,205,550	-	1,205,550	1,205,550	120,555	120,555
					-	-			1,084,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,205,550	-	1,205,550	1,205,550	120,555	120,555
					-	-			1,084,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	282,800	-	282,800	282,800	159,300	-
					-	-			282,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	159,300	-
					-	-			282,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	282,800	-	282,800	282,800	159,300	-
					-	-			282,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,258,552	-	5,258,552	5,258,552	612,570	453,270
					-	-			4,805,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	290,881,552	298,700	464,900,252	408,230,252	15,551,679	278,910,606
					173,720,000	-			129,319,646	
					-	-			-	3,218,428
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8