

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			20	業務費	769,000	-	769,000	350,000	35,590	232,744	
					-	-			117,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	844,000	-	844,000	357,000	92,090	230,880	
					-	-			126,120		
					-	-			-	39,700	
					-	-					
	01			人事業務	844,000	-	844,000	357,000	92,090	230,880	
					-	-			126,120		
					-	-			-	39,700	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	748,000	325,000	90,090	226,880	
					-	-			98,120		
					-	-			-	39,700	
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	2,000	4,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	4,770,000	-	4,770,000	2,189,000	539,000	-	
					-	-			2,189,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			行政管理	3,916,000	-	3,916,000	1,670,000	320,000	-
					-	-			1,670,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,480,000	-	3,480,000	1,510,000	250,000	-
					-	-			1,510,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	436,000	-	436,000	160,000	70,000	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	854,000	-	854,000	519,000	219,000	-
					-	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	854,000	-	854,000	519,000	219,000	-
					-	-			519,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	5,763,000	955,000	-
					-	-			5,763,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			議事業務	13,371,000	-	13,371,000	5,763,000	955,000	-
					-	-			5,763,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	4,100,000	750,000	-
					-	-			4,100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	1,663,000	205,000	-
					-	-			1,663,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	33,752,000	170,000	33,922,000	11,597,000	2,350,297	4,471,010
					-	-			7,125,990	
					-	-			-	150,100
					-	-				
	01			民政業務	27,269,000	-	27,269,000	9,662,000	1,851,351	3,394,164
					-	-			6,267,836	
					-	-			-	110,100
					-	-				
			10	人事費	16,473,000	-	16,473,000	6,562,000	1,122,915	2,136,144
					-	-			4,425,856	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	10,645,000	-	10,645,000	3,000,000	728,436	1,158,020
					-	-			1,841,980	
					-	-			-	100,100
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	03			原住民業務	6,357,000	170,000	6,527,000	1,900,000	484,841	1,063,105
					-	-			836,895	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			20	業務費	5,167,000	170,000	5,337,000	1,570,000	366,841	851,105
					-	-			718,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	330,000	118,000	212,000
					-	-			118,000	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	04			調解業務	102,000	-	102,000	27,000	14,105	5,741
					-	-			21,259	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			20	業務費	102,000	-	102,000	27,000	14,105	5,741	
					-	-			21,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			民防業務	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				役政業務	30,000	-	30,000	3,150	-	3,150	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			役政業務	30,000	-	30,000	3,150	-	3,150	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	3,150	-	3,150	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
04				地政業務	993,000	-	993,000	315,000	41,782	194,132
					-	-			120,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	38,000	-	38,000	10,000	7,148	2,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,000	-	38,000	10,000	7,148	2,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	955,000	-	955,000	305,000	34,634	191,280
					-	-			113,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	805,000	-	805,000	305,000	34,634	191,280
					-	-			113,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
02				財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	1,955,000	312,126	629,307	
					-	-			1,325,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	1,955,000	312,126	629,307	
					-	-			1,325,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,765,000	264,824	575,153	
					-	-			1,189,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	747,000	-	747,000	190,000	47,302	54,154	
					-	-			135,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教育業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			20	業務費	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	2,915,000	536,497	907,906	
					-	-			2,007,094		
					-	-			-	42,000	
					-	-			-		
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	2,915,000	536,497	907,906	
					-	-			2,007,094		
					-	-			-	42,000	
					-	-			-		
			10	人事費	6,342,000	-	6,342,000	2,595,000	497,717	674,122	
					-	-			1,920,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	697,000	-	697,000	320,000	38,780	233,784	
					-	-			86,216		
					-	-			-	42,000	
					-	-			-	-	
01				一般行政	1,125,000	-	1,125,000	319,000	74,089	112,880	
					-	-			206,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			圖書管理	1,125,000	-	1,125,000	319,000	74,089	112,880
					-	-			206,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,125,000	-	1,125,000	319,000	74,089	112,880
					-	-			206,120	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	4,887,000	-	4,887,000	1,400,000	125,933	1,164,263
					-	-			235,737	
					-	-			-	24,910
					-	-				
	01			社教活動	4,887,000	-	4,887,000	1,400,000	125,933	1,164,263
					-	-			235,737	
					-	-			-	24,910
					-	-				
			20	業務費	1,882,000	-	1,882,000	350,000	46,333	193,863
					-	-			156,137	
					-	-			-	16,010
					-	-				
			40	獎補助費	3,005,000	-	3,005,000	1,050,000	79,600	970,400
					-	-			79,600	
					-	-			-	8,900
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
03				殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	2,091,750	345,079	1,036,077
					-	-			1,055,673	
					-	-			-	214,810
					-	-				
	01			殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	2,091,750	345,079	1,036,077
					-	-			1,055,673	
					-	-			-	214,810
					-	-				
			10	人事費	1,943,000	-	1,943,000	817,000	135,935	268,738
					-	-			548,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,937,000	-	2,937,000	1,274,750	209,144	767,339
					-	-			507,411	
					-	-			-	214,810
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	7,925,000	3,916,000	351,996	2,289,275
					-	-			1,626,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,672,000	2,732,000	350,332	1,352,071
					-	-			1,379,929	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	人事費	6,093,000	-	6,093,000	2,502,000	230,818	1,309,268	
					-	-			1,192,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	230,000	119,514	42,803	
					-	-			187,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			林產管理	1,087,000	-	1,087,000	1,080,000	1,532	833,468	
					-	-			246,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	887,000	-	887,000	880,000	1,532	833,468	
					-	-			46,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			畜水產管理	166,000	-	166,000	104,000	132	103,736	
					-	-			264		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	166,000	-	166,000	104,000	132	103,736
					-	-			264	
					-	-			-	-
					-	-				
06				水利行政	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	5,078,000	80,000	5,158,000	2,032,000	224,987	867,475
					-	-			1,164,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	5,078,000	80,000	5,158,000	2,032,000	224,987	867,475
					-	-			1,164,525	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	1,912,000	222,868	756,350
					-	-			1,155,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	80,000	226,000	120,000	2,119	111,125
					-	-			8,875	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	1,021,000	-	1,021,000	481,500	97,270	244,279
					-	-			237,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	1,021,000	-	1,021,000	481,500	97,270	244,279
					-	-			237,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	481,500	97,270	244,279
					-	-			237,221	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	620,000	8,679	599,494
					-	-			20,506	
					-	-			-	172,400
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	620,000	8,679	599,494
					-	-			20,506	
					-	-			-	172,400
					-	-				
			20	業務費	2,191,000	-	2,191,000	520,000	8,679	499,494
					-	-			20,506	
					-	-			-	172,400
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	1,212,000	44,750	532,686
					-	-			679,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	1,212,000	44,750	532,686
					-	-			679,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,000	-	45,000	12,000	3,825	4,605
					-	-			7,395	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	1,200,000	40,925	528,081	
					-	-			671,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	138,000	31,532	36,262	
					-	-			101,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	138,000	31,532	36,262	
					-	-			101,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	406,000	-	406,000	138,000	31,532	36,262	
					-	-			101,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	421,000	-	421,000	116,500	183	116,134	
					-	-			366		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	421,000	-	421,000	116,500	183	116,134	
					-	-			366		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			20	業務費	311,000	-	311,000	76,500	183	76,134	
					-	-			366		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	2,860,000	385,941	484,595	
					-	-			2,375,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	2,860,000	385,941	484,595	
					-	-			2,375,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,100,000	-	7,100,000	2,860,000	385,941	484,595	
					-	-			2,375,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				環保業務	9,352,000	-	9,352,000	2,745,000	587,882	1,172,423	
					-	-			1,572,577		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			環保業務	9,352,000	-	9,352,000	2,745,000	587,882	1,172,423
					-	-			1,572,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	445,000	89,920	233,210
					-	-			211,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,837,000	-	7,837,000	2,300,000	497,962	939,213
					-	-			1,360,787	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,113,000	250,000	142,363,000	52,598,900	9,111,232	19,155,168
					-	-			33,443,732	
					-	-			-	653,920
					-	-				
90				一般建築及設備	1,503,000	-	1,503,000	900,000	141,045	758,955
					-	-			141,045	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	900,000	141,045	758,955
					-	-			141,045	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	900,000	141,045	758,955
					-	-			141,045	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	4,065,000	-	4,065,000	1,165,000	3,611	1,156,009
					-	-			8,991	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,065,000	1,165,000	3,611	1,156,009
					-	-			8,991	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	1,165,000	3,611	1,156,009
					-	-			8,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,714,000	-	21,714,000	11,180,000	-	11,180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	21,714,000	11,180,000	-	11,180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			30	設備及投資*	21,714,000	-	21,714,000	11,180,000	-	11,180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				道路橋樑工程	532,000	-	532,000	340,000	-	340,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			道路橋樑工程*	532,000	-	532,000	340,000	-	340,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	532,000	-	532,000	340,000	-	340,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	23,599,000	-	23,599,000	1,099,000	127,148	971,852	
					-	-			127,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	23,599,000	-	23,599,000	1,099,000	127,148	971,852	
					-	-			127,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	設備及投資*	23,599,000	-	23,599,000	1,099,000	127,148	971,852
					-	-			127,148	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,804,000	-	51,804,000	14,864,000	371,804	14,486,816
					-	-			377,184	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	193,917,000	250,000	194,167,000	67,462,900	9,483,036	33,641,984
					-	-			33,820,916	
					-	-			-	653,920
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	人事費	401,576	-	401,576	401,576	100,394	100,394	
					-	-			301,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	122,400	-	122,400	122,400	-	-	
					-	-			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			各項補助	122,400	-	122,400	122,400	-	-	
					-	-			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	122,400	-	122,400	122,400	-	-	
					-	-			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,031,877	-	3,031,877	3,031,877	530,939	1,223,316	
					-	-			1,808,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	196,948,877	250,000	197,198,877	70,494,777	10,013,975	34,865,300	
					-	-			35,629,477		
					-	-			-	653,920	
					-	-					