



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4月30日

頁數：第5頁

| 科                  目 |    |   |    |        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 研考業務   | 3,803,000            | -      | 3,803,000 | 1,853,000             | 126,109           | 902,633                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 950,367           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 3,803,000            | -      | 3,803,000 | 1,853,000             | 126,109           | 902,633                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 950,367           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 07 |   |    | 廳舍車輛管理 | 1,609,000            | -      | 1,609,000 | 555,000               | 32,595            | 228,179                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 326,821           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費    | 1,609,000            | -      | 1,609,000 | 555,000               | 32,595            | 228,179                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 326,821           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 主計業務   | 769,000              | -      | 769,000   | 400,000               | 50,232            | 232,512                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 167,488           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 主計業務   | 769,000              | -      | 769,000   | 400,000               | 50,232            | 232,512                         |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | 167,488           |                                 |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |







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4月30日

頁數：第9頁

| 科                  目 |    |   |    |       | 預                  算 |         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 10,645,000           | -       | 10,645,000 | 4,350,000             | 631,355           | 1,876,665                       |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | 2,473,335         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | -                 | 133,100                         |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 151,000              | -       | 151,000    | 151,000               | 68,800            | 82,200                          |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | 68,800            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 原住民業務 | 6,357,000            | 170,000 | 6,527,000  | 2,907,000             | 978,077           | 1,092,028                       |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | 1,814,972         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | -                 | 40,000                          |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 業務費   | 5,167,000            | 170,000 | 5,337,000  | 2,437,000             | 963,077           | 755,028                         |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | 1,681,972         |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 獎補助費  | 1,190,000            | -       | 1,190,000  | 470,000               | 15,000            | 337,000                         |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | 133,000           |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | -                 | 40,000                          |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |
|                      | 04 |   |    | 調解業務  | 102,000              | -       | 102,000    | 35,000                | 13,534            | 207                             |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | 34,793            |                                 |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |       | -                    | -       |            |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預            | 算      | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 102,000      | -      | 102,000 | 35,000                | 13,534            | 207,466                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | 34,793            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 民防業務  | 24,000       | -      | 24,000  | 24,000                | -                 | 24,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 24,000       | -      | 24,000  | 24,000                | -                 | 24,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 役政業務  | 30,000       | -      | 30,000  | 8,550                 | 7,500             | 1,050                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | 7,500             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 役政業務  | 30,000       | -      | 30,000  | 8,550                 | 7,500             | 1,050                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | 7,500             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 30,000       | -      | 30,000  | 8,550                 | 7,500             | 1,050                           |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | 7,500             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |         |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預            | 算      | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
| 04  |    |   |    | 地政業務     | 993,000      | -      | 993,000 | 418,000               | 33,498            | 263,634                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | 154,366           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 地政業務     | 38,000       | -      | 38,000  | 13,000                | -                 | 5,852                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | 7,148             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 38,000       | -      | 38,000  | 13,000                | -                 | 5,852                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | 7,148             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 原住民保留地業務 | 955,000      | -      | 955,000 | 405,000               | 33,498            | 257,782                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | 147,218           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 805,000      | -      | 805,000 | 405,000               | 33,498            | 257,782                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | 147,218           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 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4月30日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 財政及公產業務   | 4,832,000    | -      | 4,832,000 | 2,277,000             | 311,859           | 639,448                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,637,552         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 財政及公產業務   | 4,832,000    | -      | 4,832,000 | 2,277,000             | 311,859           | 639,448                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,637,552         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 4,085,000    | -      | 4,085,000 | 2,041,000             | 273,844           | 577,309                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,463,691         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 747,000      | -      | 747,000   | 236,000               | 38,015            | 62,139                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 173,861           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 教育管理與輔導業務 | 94,000       | -      | 94,000    | 70,000                | 56,000            | 14,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 56,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 教育業務      | 94,000       | -      | 94,000    | 70,000                | 56,000            | 14,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 56,000            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 94,000       | -      | 94,000    | 70,000                | 56,000            | 14,000  |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 56,000            |         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 03  |    |   |    | 幼兒園業務 | 7,039,000    | -      | 7,039,000 | 3,386,000             | 515,747           | 863,159 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,522,841         |         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 103,900 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 幼兒園業務 | 7,039,000    | -      | 7,039,000 | 3,386,000             | 515,747           | 863,159 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,522,841         |         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 103,900 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 6,342,000    | -      | 6,342,000 | 3,016,000             | 485,087           | 610,035 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,405,965         |         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 697,000      | -      | 697,000   | 370,000               | 30,660            | 253,124 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 116,876           |         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 103,900 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 1,125,000    | -      | 1,125,000 | 441,000               | 87,599            | 147,281 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 293,719           |         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |

# 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4月30日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 圖書管理  | 1,125,000    | -      | 1,125,000 | 441,000               | 87,599            | 147,281                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 293,719           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,125,000    | -      | 1,125,000 | 441,000               | 87,599            | 147,281                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 293,719           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 文教活動  | 4,887,000    | -      | 4,887,000 | 1,850,000             | 481,000           | 1,133,263                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 716,737           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 88,484                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 社教活動  | 4,887,000    | -      | 4,887,000 | 1,850,000             | 481,000           | 1,133,263                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 716,737           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 88,484                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,882,000    | -      | 1,882,000 | 650,000               | 86,000            | 407,863                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 242,137           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 47,484                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 3,005,000    | -      | 3,005,000 | 1,200,000             | 395,000           | 725,400                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 474,600           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | 41,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 殯葬業務      | 4,880,000    | -      | 4,880,000 | 2,471,500             | 398,661           | 1,017,166                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,454,334         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | 273,135                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 殯葬業務      | 4,880,000    | -      | 4,880,000 | 2,471,500             | 398,661           | 1,017,166                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,454,334         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | 273,135                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 1,943,000    | -      | 1,943,000 | 952,000               | 132,413           | 271,325                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 680,675           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,937,000    | -      | 2,937,000 | 1,519,500             | 266,248           | 745,841                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 773,659           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | 273,135                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 農業管理與輔導業務 | 7,925,000    | -      | 7,925,000 | 4,437,000             | 360,910           | 2,449,365                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,987,635         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 農業推廣      | 6,672,000    | -      | 6,672,000 | 3,204,000             | 359,378           | 1,464,693                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,739,307         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 6,093,000    | -      | 6,093,000 | 2,904,000             | 340,192           | 1,371,076                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 1,532,924         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 579,000      | -      | 579,000   | 300,000               | 19,186            | 93,617                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 206,383           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 林產管理  | 1,087,000    | -      | 1,087,000 | 1,082,000             | 1,532             | 833,936                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 248,064           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 887,000      | -      | 887,000   | 882,000               | 1,532             | 833,936                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 48,064            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 200,000      | -      | 200,000   | 200,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 200,000           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 畜水產管理 | 166,000      | -      | 166,000   | 151,000               | -                 | 150,736                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 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4月30日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 166,000      | -      | 166,000   | 151,000               | -                 | 150,736                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 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 | 2,386,000             | 338,943           | 882,532                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 1,503,468         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 建管行政  | 5,078,000    | 80,000 | 5,158,000 | 2,386,000             | 338,943           | 882,532                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 1,503,468         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 4,932,000    | -      | 4,932,000 | 2,251,000             | 255,083           | 840,267                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 1,410,733         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 146,000      | 80,000 | 226,000   | 135,000               | 83,860            | 42,265                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 92,735            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 市場管理      | 1,021,000    | -      | 1,021,000 | 562,000               | 41,758            | 283,021                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 278,979           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 市場管理      | 1,021,000    | -      | 1,021,000 | 562,000               | 41,758            | 283,021                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 278,979           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 1,021,000    | -      | 1,021,000 | 562,000               | 41,758            | 283,021                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 278,979           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 觀光與公共事業管理 | 2,291,000    | -      | 2,291,000 | 670,200               | 497,708           | 151,986                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 518,214           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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 | 670,200               | 497,708           | 151,986                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 518,214           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,191,000    | -      | 2,191,000 | 570,200               | 497,708           | 51,986                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 518,214           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 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 | 2,017,000             | 73,151            | 1,264,535                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 752,465           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公園與路燈管理   | 8,557,000    | -      | 8,557,000 | 2,017,000             | 73,151            | 1,264,535                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 752,465           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 45,000       | -      | 45,000    | 17,000                | 3,570             | 6,035                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 10,965            |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第20頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 8,512,000    | -      | 8,512,000 | 2,000,000             | 69,581            | 1,258,500                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 741,500           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 辦理全民健保業務 | 406,000      | -      | 406,000   | 171,000               | 31,968            | 37,294                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 133,706           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 辦理全民健保業務 | 406,000      | -      | 406,000   | 171,000               | 31,968            | 37,294                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 133,706           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 406,000      | -      | 406,000   | 171,000               | 31,968            | 37,294                          |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 133,706           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 社會救濟     | 421,000      | -      | 421,000   | 149,500               | 6,037             | 143,097                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 6,403             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 社會救濟     | 421,000      | -      | 421,000   | 149,500               | 6,037             | 143,097                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 6,403             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |   |    |       | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 311,000      | -      | 311,000   | 99,500                | 6,037             | 93,097                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 6,403             |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 110,000      | -      | 110,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 7,100,000    | -      | 7,100,000 | 3,520,000             | 385,941           | 758,654                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,761,346         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 7,100,000    | -      | 7,100,000 | 3,520,000             | 385,941           | 758,654                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,761,346         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 7,100,000    | -      | 7,100,000 | 3,520,000             | 385,941           | 758,654                         |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,761,346         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 環保業務  | 9,352,000    | -      | 9,352,000 | 3,860,000             | 510,344           | 1,777,079                       |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | 2,082,921         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預 算          |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 環保業務     | 9,352,000    | -       | 9,352,000   | 3,860,000             | 510,344           | 1,777,079                       |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 2,082,921         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 1,515,000    | -       | 1,515,000   | 560,000               | 91,480            | 256,730                         |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 303,270           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 7,837,000    | -       | 7,837,000   | 3,300,000             | 418,864           | 1,520,349                       |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 1,779,651         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計    | 142,113,000  | 250,000 | 142,363,000 | 65,077,750            | 9,890,996         | 21,743,022                      |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 43,334,728        |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | 660,617                         |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 1,503,000    | -       | 1,503,000   | 1,011,000             | -                 | 869,955                         |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 141,045           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 1,503,000    | -       | 1,503,000   | 1,011,000             | -                 | 869,955                         |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 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4月30日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 1,503,000    | -      | 1,503,000 | 1,011,000             | -                 | 869,955                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 141,045           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 100,000           | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 100,000           | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 100,000           | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 4,065,000    | -      | 4,065,000 | 1,665,000             | -                 | 1,656,009                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 8,991             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | 2,850                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 4,065,000    | -      | 4,065,000 | 1,665,000             | -                 | 1,656,009                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 8,991             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | 2,850                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 4,065,000    | -      | 4,065,000  | 1,665,000             | -                 | 1,656,009                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | 8,991             |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | 2,850                           |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 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 | 19,740,000            | 77,156            | 19,662,844                      |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | 77,156            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 21,714,000   | -      | 21,714,000 | 19,740,000            | 77,156            | 19,662,844                      |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | 77,156            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 21,714,000   | -      | 21,714,000 | 19,740,000            | 77,156            | 19,662,844                      |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | 77,156            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 道路橋樑工程   | 532,000      | -      | 532,000    | 370,000               | -                 | 370,000                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 道路橋樑工程*  | 532,000      | -      | 532,000    | 370,000               | -                 | 370,000                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 532,000      | -      | 532,000    | 370,000               | -                 | 370,000                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 23,599,000   | -      | 23,599,000 | 5,699,000             | -                 | 5,571,852                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | 127,148           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 23,599,000   | -      | 23,599,000 | 5,699,000             | -                 | 5,571,852                       |
|     |    |   |    |          | -            | -      |            |                       | 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4月30日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預            | 算       | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 23,599,000   | -       | 23,599,000  | 5,699,000             | -                 | 5,571,852                       |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 127,148           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備  | 141,000      | -       | 141,000     | 98,800                | -                 | 98,800                          |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 一般建築及設備* | 141,000      | -       | 141,000     | 98,800                | -                 | 98,800                          |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*   | 141,000      | -       | 141,000     | 98,800                | -                 | 98,800                          |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計    | 51,804,000   | -       | 51,804,000  | 28,763,800            | 77,156            | 28,309,460                      |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 454,340           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | 2,850                           |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計    | 193,917,000  | 250,000 | 194,167,000 | 93,841,550            | 9,968,152         | 50,052,482                      |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 43,789,068        |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | 663,467                         |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休給付 | 2,897,813    | -      | 2,897,813 | 2,897,813             | 1,151,832         | 361,002                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 2,536,811         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休給付 | 2,897,813    | -      | 2,897,813 | 2,897,813             | 1,151,832         | 361,002                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 2,536,811         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 2,828,270    | -      | 2,828,270 | 2,828,270             | 1,151,832         | 361,002                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 2,467,268         |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 69,543       | -      | 69,543    | 69,543                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 69,543            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員撫卹給付 | 501,970      | -      | 501,970   | 501,970               | 100,394           | 100,394                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 401,576           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付 | 501,970      | -      | 501,970   | 501,970               | 100,394           | 100,394                         |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | 401,576           |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |   |    |          | 預 算          |         | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 501,970      | -       | 501,970     | 501,970               | 100,394           | 100,394    |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 401,576           |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |            |                                 |
| 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   | 3,522,183    | -       | 3,522,183   | 3,522,183             | 1,252,226         | 461,396    |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 3,060,787         |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | -          |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |            |                                 |
|     |    |   |    | 總計       | 197,439,183  | 250,000 | 197,689,183 | 97,363,733            | 11,220,378        | 50,513,878 |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | 46,849,855        |            |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       | -                 | 663,467    |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -       |             |                       |                   |            |                                 |