

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			研考業務	3,803,000	-	3,803,000	2,749,000	87,166	1,582,484
					-	-			1,166,516	
					-	-			-	8,398
					-	-				
			20	業務費	3,803,000	-	3,803,000	2,749,000	87,166	1,582,484
					-	-			1,166,516	
					-	-			-	8,398
					-	-				
	07			廳舍車輛管理	1,609,000	-	1,609,000	845,000	87,429	388,846
					-	-			456,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,609,000	-	1,609,000	845,000	87,429	388,846
					-	-			456,154	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	769,000	-	769,000	500,000	34,634	259,616
					-	-			240,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	769,000	-	769,000	500,000	34,634	259,616
					-	-			240,384	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	769,000	-	769,000	500,000	34,634	259,616	
					-	-			240,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	844,000	-	844,000	551,000	64,904	282,066	
					-	-			268,934		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
	01			人事業務	844,000	-	844,000	551,000	64,904	282,066	
					-	-			268,934		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	748,000	487,000	34,904	276,066	
					-	-			210,934		
					-	-			-	17,000	
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	30,000	6,000	
					-	-			58,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	4,770,000	149,000	4,919,000	3,274,000	350,000	-	
					-	-			3,274,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			行政管理	3,916,000	-	3,916,000	2,535,000	280,000		
					-	-			2,535,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	3,480,000	-	3,480,000	2,250,000	250,000		
					-	-			2,250,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	436,000	-	436,000	285,000	30,000		
					-	-			285,000		
					-	-			-		
					-	-					
	02			庶務管理	854,000	149,000	1,003,000	739,000	70,000		
					-	-			739,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	854,000	149,000	1,003,000	739,000	70,000		
					-	-			739,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	8,833,000	950,000		
					-	-			8,833,000		
					-	-			-		
					-	-					

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6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			議事業務	13,371,000	-	13,371,000	8,833,000	950,000	-	
					-	-			8,833,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	6,400,000	750,000	-	
					-	-			6,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	2,433,000	200,000	-	
					-	-			2,433,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	33,752,000	170,000	33,922,000	20,227,000	3,280,513	4,648,550	
					-	-			15,578,450		
					-	-			-	469,134	
					-	-					
	01			民政業務	27,269,000	-	27,269,000	16,162,000	3,011,644	3,220,772	
					-	-			12,941,228		
					-	-			-	33,000	
					-	-					
			10	人事費	16,473,000	-	16,473,000	9,991,000	1,359,702	2,061,814	
					-	-			7,929,186		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	102,000	-	102,000	54,000	4,084	12,060	
					-	-			41,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	10,650	-	3,150	
					-	-			7,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			役政業務	30,000	-	30,000	10,650	-	3,150	
					-	-			7,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	10,650	-	3,150	
					-	-			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6月30日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				地政業務	993,000	-	993,000	544,000	59,210	200,290
					-	-			343,710	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	01			地政業務	38,000	-	38,000	19,000	-	11,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,000	-	38,000	19,000	-	11,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	955,000	-	955,000	525,000	59,210	188,438
					-	-			336,562	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			20	業務費	805,000	-	805,000	525,000	59,210	188,438
					-	-			336,562	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	2,954,000	503,386	485,262
					-	-			2,468,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	2,954,000	503,386	485,262
					-	-			2,468,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	2,617,000	451,353	428,112
					-	-			2,188,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	747,000	-	747,000	337,000	52,033	57,150
					-	-			279,850	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	94,000	18,163	18,337
					-	-			75,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	94,000	-	94,000	94,000	18,163	18,337
					-	-			75,663	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	94,000	-	94,000	94,000	18,163	18,337
					-	-			75,663	
					-	-			-	-
					-	-				
03				幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	4,328,000	619,735	720,082
					-	-			3,607,918	
					-	-			-	42,000
					-	-				
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	4,328,000	619,735	720,082
					-	-			3,607,918	
					-	-			-	42,000
					-	-				
			10	人事費	6,342,000	-	6,342,000	3,858,000	528,025	480,453
					-	-			3,377,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	697,000	-	697,000	470,000	91,710	239,629
					-	-			230,371	
					-	-			-	42,000
					-	-				
01				一般行政	1,125,000	-	1,125,000	598,000	65,594	167,618
					-	-			430,382	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			圖書管理	1,125,000	-	1,125,000	598,000	65,594	167,618
					-	-			430,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,125,000	-	1,125,000	598,000	65,594	167,618
					-	-			430,382	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	4,887,000	-	4,887,000	2,750,000	125,489	1,770,534
					-	-			979,466	
					-	-			-	206,946
					-	-				
	01			社教活動	4,887,000	-	4,887,000	2,750,000	125,489	1,770,534
					-	-			979,466	
					-	-			-	206,946
					-	-				
			20	業務費	1,882,000	-	1,882,000	1,250,000	55,489	876,134
					-	-			373,866	
					-	-			-	159,846
					-	-				
			40	獎補助費	3,005,000	-	3,005,000	1,500,000	70,000	894,400
					-	-			605,600	
					-	-			-	47,100
					-	-				

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6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	3,171,000	460,194	648,688	
					-	-			2,522,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	3,171,000	460,194	648,688	
					-	-			2,522,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,943,000	-	1,943,000	1,222,000	234,848	172,845	
					-	-			1,049,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,937,000	-	2,937,000	1,949,000	225,346	475,843	
					-	-			1,473,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	7,925,000	5,346,000	558,606	2,436,536	
					-	-			2,909,464		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,672,000	4,108,000	556,374	1,454,270	
					-	-			2,653,730		
					-	-			-	50,000	
					-	-					

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6月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,093,000	-	6,093,000	3,708,000	556,374	1,260,653	
					-	-			2,447,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	400,000	-	193,617	
					-	-			206,383		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	02			林產管理	1,087,000	-	1,087,000	1,084,000	1,532	834,404	
					-	-			249,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	887,000	-	887,000	884,000	1,532	834,404	
					-	-			49,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	-	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			畜水產管理	166,000	-	166,000	154,000	700	147,862	
					-	-			6,138		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	166,000	-	166,000	154,000	700	147,862
					-	-			6,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	5,078,000	80,000	5,158,000	3,089,000	327,985	984,665
					-	-			2,104,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	5,078,000	80,000	5,158,000	3,089,000	327,985	984,665
					-	-			2,104,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	2,929,000	325,901	935,553
					-	-			1,993,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	80,000	226,000	160,000	2,084	49,112
					-	-			110,888	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	1,021,000	-	1,021,000	732,000	40,805	314,505
					-	-			417,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	1,021,000	-	1,021,000	732,000	40,805	314,505
					-	-			417,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	732,000	40,805	314,505
					-	-			417,495	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,220,400	80,525	388,477
					-	-			831,923	
					-	-			-	190,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	4,012,000	647,183	2,010,456
					-	-			2,001,544	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	237,000	31,532	40,230
					-	-			196,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	237,000	31,532	40,230
					-	-			196,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	406,000	-	406,000	237,000	31,532	40,230
					-	-			196,770	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	421,000	-	421,000	206,500	15,235	152,854
					-	-			53,646	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	421,000	-	421,000	206,500	15,235	152,854
					-	-			53,646	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	311,000	-	311,000	136,500	15,235	82,854
					-	-			53,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	4,380,000	401,941	753,422
					-	-			3,626,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	4,380,000	401,941	753,422
					-	-			3,626,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,100,000	-	7,100,000	4,380,000	401,941	753,422
					-	-			3,626,578	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	9,352,000	-	9,352,000	5,125,000	657,554	1,841,015
					-	-			3,283,985	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			環保業務	9,352,000	-	9,352,000	5,125,000	657,554	1,841,015
					-	-			3,283,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	825,000	94,260	335,050
					-	-			489,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,837,000	-	7,837,000	4,300,000	563,294	1,505,965
					-	-			2,794,035	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,113,000	399,000	142,512,000	86,917,550	10,660,884	23,194,954
					-	-			63,722,596	
					-	-			-	1,005,478
					-	-				
90				一般建築及設備	1,503,000	-	1,503,000	1,233,000	-	1,091,955
					-	-			141,045	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	1,233,000	-	1,091,955
					-	-			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6月30日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	1,233,000	-	1,091,955
					-	-			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	2,365,000	79,600	2,276,409
					-	-			88,591	
					-	-			-	2,850
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,065,000	2,365,000	79,600	2,276,409
					-	-			88,591	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	2,365,000	79,600	2,276,409
					-	-			88,591	
					-	-			-	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	148,950	19,144,963
					-	-			595,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	21,714,000	19,740,000	148,950	19,144,963
					-	-			595,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	21,714,000	-	21,714,000	19,740,000	148,950	19,144,963
					-	-			595,037	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	532,000	-	532,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	532,000	-	532,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	532,000	-	532,000	520,000	-	520,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	23,599,000	-	23,599,000	7,699,000	4,940	7,358,143
					-	-			340,857	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23,599,000	-	23,599,000	7,699,000	4,940	7,358,143
					-	-			340,857	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	23,599,000	-	23,599,000	7,699,000	4,940	7,358,143
					-	-			340,857	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	141,000	-	141,000	98,800	98,800	-
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	98,800	98,800	-
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	98,800	98,800	-
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	51,804,000	-	51,804,000	31,835,800	332,290	30,471,470
					-	-			1,364,330	
					-	-			-	2,850
					-	-				
				經資門合計	193,917,000	399,000	194,316,000	118,753,350	10,993,174	53,666,424
					-	-			65,086,926	
					-	-			-	1,008,328
					-	-				

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6月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休給付	3,619,817	-	3,619,817	3,619,817	361,002	361,002
					-	-			3,258,815	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,619,817	-	3,619,817	3,619,817	361,002	361,002
					-	-			3,258,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,550,274	-	3,550,274	3,550,274	361,002	361,002
					-	-			3,189,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	69,543	-	69,543	69,543	-	-
					-	-			69,543	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	702,758	-	702,758	702,758	100,394	100,394
					-	-			602,364	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	702,758	-	702,758	702,758	100,394	100,394
					-	-			602,364	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	702,758	-	702,758	702,758	100,394	100,394	
					-	-			602,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	-	102,450	
					-	-			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			各項補助	224,850	-	224,850	224,850	-	102,450	
					-	-			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	224,850	-	224,850	224,850	-	102,450	
					-	-			122,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,547,425	-	4,547,425	4,547,425	461,396	563,846	
					-	-			3,983,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	198,464,425	399,000	198,863,425	123,300,775	11,454,570	54,230,270	
					-	-			69,070,505		
					-	-			-	1,008,328	
					-	-					