

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7月31日

頁數：第1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				一般行政	22,556,000	-	22,556,000	16,226,000	1,176,842	5,400,864	
					-	-			10,825,136		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	12,932,000	-	12,932,000	9,237,000	740,697	2,397,682	
					-	-			6,839,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	8,950,000	732,822	2,352,757	
					-	-			6,597,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	487,000	-	487,000	287,000	7,875	44,925	
					-	-			242,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	4,212,000	-	4,212,000	2,962,000	302,965	732,032	
					-	-			2,229,968		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	2,962,000	302,965	732,032	
					-	-			2,229,968		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

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7月31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	579,000	38,152	300,464	
					-	-			278,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	844,000	-	844,000	627,000	39,594	318,472	
					-	-			308,528		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
	01			人事業務	844,000	-	844,000	627,000	39,594	318,472	
					-	-			308,528		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	748,000	563,000	39,594	312,472	
					-	-			250,528		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	6,000	
					-	-			58,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	4,770,000	149,000	4,919,000	3,615,000	341,000	-	
					-	-			3,615,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	2,821,000	286,000		
					-	-			2,821,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	3,480,000	-	3,480,000	2,510,000	260,000		
					-	-			2,510,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	436,000	-	436,000	311,000	26,000		
					-	-			311,000		
					-	-			-		
					-	-					
	02			庶務管理	854,000	149,000	1,003,000	794,000	55,000		
					-	-			794,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	854,000	149,000	1,003,000	794,000	55,000		
					-	-			794,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	9,883,000	1,050,000		
					-	-			9,883,000		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31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	9,883,000	1,050,000	-
					-	-			9,883,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	7,150,000	750,000	-
					-	-			7,150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	2,733,000	300,000	-
					-	-			2,733,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	33,752,000	170,000	33,922,000	24,021,000	2,457,647	5,984,903
					-	-			18,036,097	
					-	-			-	244,690
					-	-				
	01			民政業務	27,269,000	-	27,269,000	18,505,000	1,685,546	3,878,226
					-	-			14,626,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,473,000	-	16,473,000	11,134,000	978,626	2,226,188
					-	-			8,907,812	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	102,000	-	102,000	65,000	4,084	18,976
					-	-			46,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	16,050	4,442	4,108
					-	-			11,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			役政業務	30,000	-	30,000	16,050	4,442	4,108
					-	-			11,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	16,050	4,442	4,108
					-	-			11,942	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				地政業務	993,000	-	993,000	621,000	35,136	242,154
					-	-			378,846	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	01			地政業務	38,000	-	38,000	26,000	-	18,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,000	-	38,000	26,000	-	18,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	955,000	-	955,000	595,000	35,136	223,302
					-	-			371,698	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	業務費	805,000	-	805,000	595,000	35,136	223,302
					-	-			371,698	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	3,290,000	320,528	500,734	
					-	-			2,789,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	3,290,000	320,528	500,734	
					-	-			2,789,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	2,893,000	277,786	426,326	
					-	-			2,466,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	747,000	-	747,000	397,000	42,742	74,408	
					-	-			322,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	94,000	-	18,337	
					-	-			75,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育業務	94,000	-	94,000	94,000	-	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7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	94,000	-	94,000	94,000	-	18,337
					-	-			75,663	
					-	-			-	
					-	-				
03				幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	4,809,000	545,690	655,392
					-	-			4,153,608	
					-	-			-	42,000
					-	-				
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	4,809,000	545,690	655,392
					-	-			4,153,608	
					-	-			-	42,000
					-	-				
			10	人事費	6,342,000	-	6,342,000	4,279,000	513,303	388,150
					-	-			3,890,850	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	697,000	-	697,000	530,000	32,387	267,242
					-	-			262,758	
					-	-			-	42,000
					-	-				
01				一般行政	1,125,000	-	1,125,000	673,000	73,535	169,083
					-	-			503,917	
					-	-			-	
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			圖書管理	1,125,000	-	1,125,000	673,000	73,535	169,083
					-	-			503,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,125,000	-	1,125,000	673,000	73,535	169,083
					-	-			503,917	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	4,887,000	-	4,887,000	3,220,000	449,612	1,790,922
					-	-			1,429,078	
					-	-			-	104,000
					-	-				
	01			社教活動	4,887,000	-	4,887,000	3,220,000	449,612	1,790,922
					-	-			1,429,078	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			20	業務費	1,882,000	-	1,882,000	1,570,000	327,812	868,322
					-	-			701,678	
					-	-			-	55,500
					-	-				
			40	獎補助費	3,005,000	-	3,005,000	1,650,000	121,800	922,600
					-	-			727,400	
					-	-			-	48,500
					-	-				

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7月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	3,556,500	512,260	521,928
					-	-			3,034,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	3,556,500	512,260	521,928
					-	-			3,034,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,943,000	-	1,943,000	1,357,000	132,683	175,162
					-	-			1,181,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,937,000	-	2,937,000	2,199,500	379,577	346,766
					-	-			1,852,734	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	7,925,000	5,823,000	366,569	2,546,967
					-	-			3,276,033	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,672,000	4,576,000	366,437	1,555,833
					-	-			3,020,167	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,093,000	-	6,093,000	4,116,000	366,437	1,302,216	
					-	-			2,813,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	460,000	-	253,617	
					-	-			206,383		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	02			林產管理	1,087,000	-	1,087,000	1,085,000	-	835,404	
					-	-			249,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	887,000	-	887,000	885,000	-	835,404	
					-	-			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	162,000	132	155,730	
					-	-			6,270		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	162,000	132	155,730
					-	-			6,270	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,443,000	264,162	1,074,503
					-	-			2,368,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	5,078,000	80,000	5,158,000	3,443,000	264,162	1,074,503
					-	-			2,368,497	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	3,268,000	260,723	1,013,830
					-	-			2,254,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	80,000	226,000	175,000	3,439	60,673
					-	-			114,327	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	1,021,000	-	1,021,000	792,000	91,008	283,497
					-	-			508,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	1,021,000	-	1,021,000	792,000	91,008	283,497
					-	-			508,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	792,000	91,008	283,497
					-	-			508,503	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,370,400	37,601	500,876
					-	-			869,524	
					-	-			-	273,365
					-	-				

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7月31日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	1,370,400	37,601	500,876
					-	-			869,524	
					-	-			-	273,365
					-	-				
			20	業務費	2,191,000	-	2,191,000	1,270,400	37,601	400,876
					-	-			869,524	
					-	-			-	273,365
					-	-				
			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	5,540,000	80,040	3,440,311
					-	-			2,099,689	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	5,540,000	80,040	3,440,311
					-	-			2,099,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,000	-	45,000	28,000	3,570	6,325
					-	-			21,675	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	5,512,000	76,470	3,433,986
					-	-			2,078,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	270,000	31,532	41,698
					-	-			228,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	270,000	31,532	41,698
					-	-			228,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	406,000	-	406,000	270,000	31,532	41,698
					-	-			228,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社會救濟	421,000	-	421,000	260,500	9,081	197,773
					-	-			62,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會救濟	421,000	-	421,000	260,500	9,081	197,773
					-	-			62,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	180,500	9,081	117,773
					-	-			62,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	4,950,000	401,941	921,481
					-	-			4,028,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	4,950,000	401,941	921,481
					-	-			4,028,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,100,000	-	7,100,000	4,950,000	401,941	921,481
					-	-			4,028,519	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	9,352,000	-	9,352,000	6,240,000	674,936	2,281,079
					-	-			3,958,921	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			環保業務	9,352,000	-	9,352,000	6,240,000	674,936	2,281,079
					-	-			3,958,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	940,000	100,730	349,320
					-	-			590,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,837,000	-	7,837,000	5,300,000	574,206	1,931,759
					-	-			3,368,241	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,113,000	399,000	142,512,000	99,929,450	9,001,308	27,205,546
					-	-			72,723,904	
					-	-			-	777,055
					-	-				
90				一般建築及設備	1,503,000	-	1,503,000	1,323,000	307,230	874,725
					-	-			448,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	1,323,000	307,230	874,725
					-	-			448,275	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	1,323,000	307,230	874,725
					-	-			448,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,965,000	167,255	2,709,154
					-	-			255,846	
					-	-			-	20,041
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,065,000	2,965,000	167,255	2,709,154
					-	-			255,846	
					-	-			-	20,041
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,065,000	2,965,000	167,255	2,709,154
					-	-			255,846	
					-	-			-	20,041
					-	-				
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,714,000	-	21,714,000	21,240,000	563,175	20,081,788
					-	-			1,158,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	21,714,000	21,240,000	563,175	20,081,788
					-	-			1,158,212	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	21,240,000	563,175	20,081,788
					-	-			1,158,212	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	532,000	-	532,000	530,000	-	530,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	532,000	-	532,000	530,000	-	530,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	532,000	-	532,000	530,000	-	530,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	23,599,000	-	23,599,000	17,799,000	-	17,458,143
					-	-			340,857	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23,599,000	-	23,599,000	17,799,000	-	17,458,143
					-	-			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7月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	23,599,000	-	23,599,000	17,799,000	-	17,458,143
					-	-			340,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	141,000	-	141,000	141,000	38,200	4,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	38,200	4,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	38,200	4,000
					-	-			137,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,804,000	-	51,804,000	44,248,000	1,075,860	41,807,810
					-	-			2,440,190	
					-	-			-	20,041
					-	-			-	-
				經資門合計	193,917,000	399,000	194,316,000	144,177,450	10,077,168	69,013,356
					-	-			75,164,094	
					-	-			-	797,096
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	5,953,887	-	5,953,887	5,953,887	371,002	2,324,070
					-	-			3,629,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,953,887	-	5,953,887	5,953,887	371,002	2,324,070
					-	-			3,629,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,921,276	-	3,921,276	3,921,276	371,002	361,002
					-	-			3,560,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,032,611	-	2,032,611	2,032,611	-	1,963,068
					-	-			69,543	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	803,152	-	803,152	803,152	100,394	100,394
					-	-			702,758	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	803,152	-	803,152	803,152	100,394	100,394
					-	-			702,758	
					-	-			-	-
					-	-				

