

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9月30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	-	23,046,000	19,464,000	1,262,663	5,329,722
					490,000	-			14,134,278	
					-	-			-	12,439
					-	-				
	01			行政管理	12,932,000	-	13,172,000	11,157,000	813,087	2,551,045
					240,000	-			8,605,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	10,550,000	787,012	2,393,922
					-	-			8,156,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	487,000	-	727,000	607,000	26,075	157,123
					240,000	-			449,877	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	4,212,000	-	4,212,000	3,462,000	268,177	433,275
					-	-			3,028,725	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	3,462,000	268,177	433,275
					-	-			3,028,725	
					-	-			-	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9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	679,000	34,132	316,604	
					-	-			362,396		
					-	-			-		
					-	-					
03				人事業務	844,000	-	1,030,000	931,000	63,719	529,288	
					186,000	-			401,712		
					-	-			-	79,800	
					-	-					
	01			人事業務	844,000	-	1,030,000	931,000	63,719	529,288	
					186,000	-			401,712		
					-	-			-	79,800	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	934,000	835,000	33,719	521,288	
					186,000	-			313,712		
					-	-			-	79,800	
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	30,000	8,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-		
					-	-					
01				一般行政	4,770,000	149,000	4,919,000	4,247,000	317,000		
					-	-			4,247,000		
					-	-			-		
					-	-					

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9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	3,368,000	272,000	-	
					-	-			3,368,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,480,000	-	3,480,000	3,000,000	245,000	-	
					-	-			3,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	436,000	-	436,000	368,000	27,000	-	
					-	-			368,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	854,000	149,000	1,003,000	879,000	45,000	-	
					-	-			879,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	854,000	149,000	1,003,000	879,000	45,000	-	
					-	-			879,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	11,693,000	880,000	-	
					-	-			11,693,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	11,693,000	880,000	-
					-	-			11,693,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	8,650,000	750,000	-
					-	-			8,650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	3,043,000	130,000	-
					-	-			3,043,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	33,752,000	170,000	39,039,000	33,652,000	2,360,519	11,034,783
					5,117,000	-			22,617,217	
					-	-			-	972,533
					-	-				
	01			民政業務	27,269,000	-	27,956,000	22,888,000	1,686,875	4,819,205
					687,000	-			18,068,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,473,000	-	16,473,000	13,419,000	985,802	2,572,068
					-	-			10,846,932	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
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	102,000	-	102,000	83,000	6,126	26,766
					-	-			56,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			民防業務	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	
			20	業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,600
					-	-			-	
03				役政業務	30,000	-	30,000	18,150	-	6,208
					-	-			11,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			役政業務	30,000	-	30,000	18,150	-	6,208
					-	-			11,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	18,150	-	6,208
					-	-			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9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	-	2,076,000	1,950,000	757,129	779,893
					1,083,000	-			1,170,107	
					-	-			-	26,240
					-	-				
	01			地政業務	38,000	-	38,000	32,000	-	24,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,000	-	38,000	32,000	-	24,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	955,000	-	2,038,000	1,918,000	757,129	755,041
					1,083,000	-			1,162,959	
					-	-			-	26,240
					-	-				
			20	業務費	805,000	-	1,888,000	1,768,000	702,373	659,797
					1,083,000	-			1,108,203	
					-	-			-	26,240
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	54,756	95,244
					-	-			54,756	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		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	-	4,862,000	3,988,000	254,373	659,985	
					30,000	-			3,328,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,862,000	3,988,000	254,373	659,985	
					30,000	-			3,328,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	3,469,000	214,083	567,541	
					-	-			2,901,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	747,000	-	777,000	519,000	40,290	92,444	
					30,000	-			426,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
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9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	-	18,337
					-	-			75,663	
					-	-			-	
					-	-				
03				幼兒園業務	7,039,000	-	7,639,000	6,331,000	519,783	1,354,484
					600,000	-			4,976,516	
					-	-			-	29,000
					-	-				
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,639,000	6,331,000	519,783	1,354,484
					600,000	-			4,976,516	
					-	-			-	29,000
					-	-				
			10	人事費	6,342,000	-	6,942,000	5,721,000	446,933	1,142,395
					600,000	-			4,578,605	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	697,000	-	697,000	610,000	72,850	212,089
					-	-			397,911	
					-	-			-	29,000
					-	-				
01				一般行政	1,125,000	-	1,529,000	1,271,000	94,537	615,391
					404,000	-			655,609	
					-	-			-	
					-	-				

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9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	-	1,529,000	1,271,000	94,537	615,391
					404,000	-			655,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,125,000	-	1,529,000	1,271,000	94,537	615,391
					404,000	-			655,609	
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	4,887,000	-	5,176,000	4,875,000	229,779	3,030,122
					289,000	-			1,844,878	
					-	-			-	671,790
					-	-				
	01			社教活動	4,887,000	-	5,176,000	4,875,000	229,779	3,030,122
					289,000	-			1,844,878	
					-	-			-	671,790
					-	-				
			20	業務費	1,882,000	-	2,011,000	1,915,000	206,179	969,622
					129,000	-			945,378	
					-	-			-	81,390
					-	-				
			40	獎補助費	3,005,000	-	3,165,000	2,960,000	23,600	2,060,500
					160,000	-			899,500	
					-	-			-	590,400
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	5,320,000	4,771,750	356,330	1,063,415	
					440,000	-			3,708,335		
					-	-			-	75,452	
					-	-					
	01			殯葬業務	4,880,000	-	5,320,000	4,771,750	356,330	1,063,415	
					440,000	-			3,708,335		
					-	-			-	75,452	
					-	-					
			10	人事費	1,943,000	-	1,943,000	1,627,000	148,683	162,038	
					-	-			1,464,962		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	2,937,000	-	3,377,000	3,144,750	207,647	901,377	
					440,000	-			2,243,373		
					-	-			-	75,452	
					-	-					
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	8,182,000	6,947,000	369,801	2,490,282	
					257,000	-			4,456,718		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,765,000	5,533,000	369,669	1,718,438	
					93,000	-			3,814,562		
					-	-			-	230,000	
					-	-					

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9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	4,920,000	369,637	1,367,375	
					-	-			3,552,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	520,000	32	260,730	
					-	-			259,270		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	93,000	93,000	-	90,333	
					93,000	-			2,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			林產管理	1,087,000	-	1,251,000	1,250,000	-	618,316	
					164,000	-			631,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	887,000	-	907,000	906,000	-	474,316	
					20,000	-			431,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	200,000	-	344,000	344,000	-	144,000	
					144,000	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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		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			畜水產管理	166,000	-	166,000	164,000	132	153,528	
					-	-			10,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	36,000	36,000	-	36,000	
					36,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	166,000	-	130,000	128,000	132	117,528	
					-36,000	-			10,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				水利行政	20,000	-	440,000	440,000	-	140,170	
					420,000	-			299,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水利行政	20,000	-	440,000	440,000	-	140,170	
					420,000	-			299,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,000	-	440,000	440,000	-	140,170	
					420,000	-			299,830		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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				
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	907,500	87,578	270,714
					-	-			636,786	
					-	-			-	-
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,791,000	2,170,800	151,844	975,202
					500,000	-			1,195,598	
					-	-			-	87,200
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,791,000	2,170,800	151,844	975,202
					500,000	-			1,195,598	
					-	-			-	87,200
					-	-				
			20	業務費	2,191,000	-	2,691,000	2,070,800	151,844	875,202
					500,000	-			1,195,598	
					-	-			-	87,200
					-	-				
			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	6,746,000	424,642	3,556,951
					-	-			3,189,049	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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					
	01			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	6,746,000	424,642	3,556,951	
					-	-			3,189,049		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	45,000	-	45,000	34,000	3,570	5,185	
					-	-			28,815		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	6,712,000	421,072	3,551,766	
					-	-			3,160,234		
					-	-			-		
					-	-					
02				辦理全民健保業務	406,000	-	423,000	353,000	31,532	61,634	
					17,000	-			291,366		
					-	-			-		
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	423,000	353,000	31,532	61,634	
					17,000	-			291,366		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	406,000	-	423,000	353,000	31,532	61,634	
					17,000	-			291,366		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會救濟	421,000	-	427,000	362,500	71,935	184,202
					6,000	-			178,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	421,000	-	427,000	362,500	71,935	184,202
					6,000	-			178,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	311,000	-	317,000	262,500	71,935	84,202
					6,000	-			178,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	5,810,000	385,941	993,599
					-	-			4,816,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	5,810,000	385,941	993,599
					-	-			4,816,401	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		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	7,100,000	-	7,100,000	5,810,000	385,941	993,599	
					-	-			4,816,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				環保業務	9,352,000	-	9,564,000	7,682,000	425,168	2,724,792	
					212,000	-			4,957,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			環保業務	9,352,000	-	9,564,000	7,682,000	425,168	2,724,792	
					212,000	-			4,957,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,170,000	3,497	483,133	
					-	-			686,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,837,000	-	8,049,000	6,512,000	421,671	2,241,659	
					212,000	-			4,270,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	142,113,000	399,000	152,563,000	129,529,700	9,373,172	37,433,692	
					10,051,000	-			92,096,008		
					-	-			-	2,184,454	
					-	-					

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9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					
90				一般建築及設備	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	-	493,845	
					-	-			1,009,155		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	-	493,845	
					-	-			1,009,155		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	-	493,845	
					-	-			1,009,155		
					-	-			-		
					-	-			-		
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		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9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	
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				
90				一般建築及設備	4,065,000	-	4,745,000	4,345,000	316,408	3,638,546
					680,000	-			706,454	
					-	-			-	1,722,956
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,745,000	4,345,000	316,408	3,638,546
					680,000	-			706,454	
					-	-			-	1,722,956
					-	-				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,095,000	3,695,000	316,408	2,988,546
					30,000	-			706,454	
					-	-			-	1,722,956
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	650,000	650,000	-	650,000
					650,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	116,000	34,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	116,000	34,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	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*	150,000	-	150,000	150,000	116,000	34,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	21,714,000	-	22,650,000	22,176,000	178,693	20,659,892
					936,000	-			1,516,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	22,650,000	22,176,000	178,693	20,659,892
					936,000	-			1,516,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	21,714,000	-	22,590,000	22,116,000	178,693	20,599,892
					876,000	-			1,516,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	60,000	60,000	-	60,000
					60,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	532,000	-	6,750,000	6,750,000	506,902	6,243,098
					6,218,000	-			506,902	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
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			一般建築及設備*	141,000	-	216,000	216,000	75,000	4,000
					75,000	-			212,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	-	216,000	216,000	75,000	4,000
					75,000	-			212,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	51,804,000	-	59,751,000	56,977,000	3,461,954	50,026,084
					7,947,000	-			6,950,916	
					-	-			-	1,722,956
					-	-				
				經資門合計	193,917,000	399,000	212,314,000	186,506,700	12,835,126	87,459,776
					17,998,000	-			99,046,924	
					-	-			-	3,907,410
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,685,891	-	6,685,891	6,685,891	371,002	361,002
					-	-			6,324,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,685,891	-	6,685,891	6,685,891	371,002	361,002
					-	-			6,324,889	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	4,653,280	-	4,653,280	4,653,280	371,002	361,002
					-	-			4,292,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,032,611	-	2,032,611	2,032,611	-	-
					-	-			2,032,611	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	1,003,940	-	1,003,940	1,003,940	100,394	100,394
					-	-			903,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,003,940	-	1,003,940	1,003,940	100,394	100,394
					-	-			903,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,003,940	-	1,003,940	1,003,940	100,394	100,394
					-	-			903,546	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	351,330	-	351,330	351,330	81,800	3,700
					-	-			347,630	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			各項補助	351,330	-	351,330	351,330	81,800	3,700	
					-	-			347,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	351,330	-	351,330	351,330	81,800	3,700	
					-	-			347,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	8,041,161	-	8,041,161	8,041,161	553,196	465,096	
					-	-			7,576,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	201,958,161	399,000	220,355,161	194,547,861	13,388,322	87,924,872	
					17,998,000	-			106,622,989		
					-	-			-	3,907,410	
					-	-					