花蓮縣瑞穂鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款工	頁	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋日	貝	н	印	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分析	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			-	一般行政	22, 556, 000	-	23, 046, 000	18, 075, 000	2, 046, 479	5, 203, 385
					490, 000	-			12, 871, 615	
					-	-			-	62, 439
					-	-				
0	1			行政管理	12, 932, 000	-	13, 172, 000	10, 317, 000	953, 550	2, 524, 132
					240, 000	-			7, 792, 868	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	12, 445, 000	-	12, 445, 000	9, 750, 000	771, 823	2, 380, 934
					_	-			7, 369, 066	
					-	-			=	=
					=	_				
			20	業務費	487, 000	-	727, 000	567, 000	181, 727	143, 198
					240, 000	_			423, 802	
					_	=			_	-
					_	-				
0	2			庶務管理	4, 212, 000	_	4, 212, 000	3, 212, 000	530, 580	451, 452
							, ,	, ,	2, 760, 548	,
					_				-,, -	10,000
					_	_				,
			20	業務費	4, 212, 000		4, 212, 000	3, 212, 000	530, 580	451, 452
			20	25 '44' 75	1, 212, 000	_	1, 212, 000	5, 212, 000	2, 760, 548	101, 102
					_	_			2, 100, 540	10, 000
										10,000
					_	-				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	等	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分析	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			研考業務	3, 803, 000	-	3, 923, 000	3, 306, 000	129, 746	1, 934, 196
					120, 000	-			1, 371, 804	
					-	_			-	2, 439
					-	_				
			20	業務費	3, 803, 000	-	3, 923, 000	3, 306, 000	129, 746	1, 934, 196
					120, 000	-			1, 371, 804	
					-	-			-	2, 439
					-	-				
	07			廳舍車輛管理	1, 609, 000	-	1, 739, 000	1, 240, 000	432, 603	293, 605
					130, 000	-			946, 395	
					-	_			-	50, 000
					_	_				
			20	業務費	1, 609, 000	-	1, 739, 000	1, 240, 000	432, 603	293, 605
					130, 000	-			946, 395	
					· -	_				50, 000
					_	_				
02				主計業務	769, 000		769, 000	629, 000	49, 728	300, 736
				,		_	,	,	328, 264	,
					_	_			-	-
					_	_				
\vdash	01			主計業務	769, 000		769, 000	629, 000	49, 728	300, 736
	01				100,000		100,000	020, 000	328, 264	500, 100
									520, 204	_
					-					
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第3頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75		¢K.	15 000 17 00 000	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	769, 000	-	769, 000	629, 000	49, 728	300, 736
					_	-			328, 264	
					_	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	844, 000	=	1, 030, 000	888, 000	29, 465	550, 007
					186, 000	-			337, 993	
					_	=			-	4, 717
					_	=				
	01			人事業務	844, 000	-	1, 030, 000	888, 000	29, 465	550, 007
					186, 000	-			337, 993	
					_	-			-	4, 717
					_	-				
			20	業務費	748, 000	-	934, 000	792, 000	29, 465	512, 007
					186, 000	-			279, 993	
					-	-			_	4, 717
					-	-				
			40	獎補助費	96, 000	-	96, 000	96, 000	-	38, 000
					-	-			58, 000	
					-	-			_	-
					-	=				
01				一般行政	4, 770, 000	149, 000	4, 919, 000	3, 930, 000	315, 000	
					-	=			3, 930, 000	
					-	-			-	
					_					

花蓮縣瑞穂鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第4頁

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-25	目	r.K	小亚丑 左 硷	預算追加(減)數	經費流用數	۵ شا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	B	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理	3, 916, 000	=	3, 916, 000	3, 096, 000	275, 000	
					-	-			3, 096, 000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	3, 480, 000	=	3, 480, 000	2, 755, 000	245, 000	
					-	-			2, 755, 000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	436, 000	=	436, 000	341,000	30,000	
					-	-			341,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			庶務管理	854, 000	149, 000	1, 003, 000	834, 000	40,000	
					-	-			834, 000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	854, 000	149, 000	1, 003, 000	834, 000	40,000	
					-	-			834, 000	
					-	-			-	
						-				
02				議事業務	13, 371, 000	=	13, 371, 000	10, 813, 000	930, 000	
					-	-			10, 813, 000	
					-	-			=	
					-	_				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第5頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
η/ 人	-71		Σļ	1 (~~) X Z AP	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			議事業務	13, 371, 000	-	13, 371, 000	10, 813, 000	930, 000	-
					-	=			10, 813, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	10, 038, 000	-	10, 038, 000	7, 900, 000	750, 000	-
					-	=			7, 900, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	業務費	3, 333, 000	-	3, 333, 000	2, 913, 000	180,000	-
					-	=			2, 913, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
02				民政業務	33, 752, 000	170,000	39, 039, 000	31, 465, 000	2, 220, 601	11, 208, 302
					5, 117, 000	=			20, 256, 698	
					-	=			-	758, 503
					-	=				
	01			民政業務	27, 269, 000	-	27, 956, 000	21, 010, 000	1, 755, 146	4, 628, 080
					687, 000	=			16, 381, 920	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	16, 473, 000	-	16, 473, 000	12, 277, 000	953, 318	2, 415, 870
					=	-			9, 861, 130	
					=	=			-	-
					=	=				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第6頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	В	Eh.	八响及右膊	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	10, 645, 000	-	11, 290, 000	8, 540, 000	801, 828	2, 088, 010
					645, 000	=			6, 451, 990	
					-	_			=	=
					-	_				
			40	獎補助費	151,000	-	193, 000	193, 000	-	124, 200
					42,000	_			68, 800	
					_	_			-	=
					-	-				
	03			原住民業務	6, 357, 000	170, 000	10, 957, 000	10, 357, 000	461, 371	6, 532, 330
					4, 430, 000	-			3, 824, 670	
					_	-			-	748, 903
					_	_				
			20	業務費	5, 167, 000	170, 000	8, 744, 000	8, 144, 000	443, 371	4, 687, 330
					3, 407, 000	-			3, 456, 670	
					-	-			-	108, 903
					-	-				
			40	獎補助費	1, 190, 000	_	2, 213, 000	2, 213, 000	18,000	1, 845, 000
					1, 023, 000	-			368, 000	
					-	-			-	640,000
					_	_				
\Box	04			調解業務	102, 000	-	102, 000	74, 000	4, 084	23, 892
					-	_			50, 108	
					_	=			-	
					_					

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第7頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	п	ħħ.	11 15 17 19 15	預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20 業	務費	102, 000	-	102, 000	74, 000	4, 084	23, 892
					-	=			50, 108	
					_	_			-	=
					-	-				
	06		民防	業務	24, 000	_	24, 000	24, 000	-	24, 000
					-				_	9, 600
						-			_	9, 000
-			20 業	務費	24, 000	=	24, 000	24, 000		24, 000
			20 未	4万 貝	24,000	=	24, 000	24, 000		24, 000
									_	9, 600
					_	_				,,,,,
03			役政業	 務	30,000		30,000	17, 100	-	5, 158
					-	_			11, 942	
					-	-			-	=
					-	-				
	01		役政	業務	30, 000	=	30,000	17, 100	-	5, 158
					-	-			11, 942	
					-	-			_	-
					-	-				
			20 業	務費	30, 000	-	30, 000	17, 100	-	5, 158
					-	-			11, 942	
					-	-			-	-
					_	=				

頁數:第8頁

中華民國112年1月1日至112年8月31日

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	н	Eh	代物及石神	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
04			±1	地政業務	993, 000	-	2, 076, 000	1, 857, 000	34, 132	1, 444, 022
					1, 083, 000	=			412, 978	
					-	_			=	53, 000
					-	_				
	01			地政業務	38, 000	=	38, 000	29, 000	_	21, 852
					-	_			7, 148	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	38, 000	=	38, 000	29, 000	_	21, 852
					-	_			7, 148	
					-	_			-	-
					-	_				
	02			原住民保留地業務	955, 000	=	2, 038, 000	1, 828, 000	34, 132	1, 422, 170
					1, 083, 000	_			405, 830	
					-	_			-	53, 000
					-	_				
			20	業務費	805, 000	=	1, 888, 000	1, 728, 000	34, 132	1, 322, 170
					1, 083, 000	_			405, 830	
					-	_			-	53, 000
					-	_				
			40	獎補助費	150, 000	-	150, 000	100, 000	-	100, 000
					_	_			_	
					_	_			-	-
					_	=				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第9頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
٠,	-7:	-	t:h:	N of 12 45 66	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 862, 000	3, 642, 000	284, 376	568, 358
					30,000	-			3, 073, 642	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4, 832, 000	-	4, 862, 000	3, 642, 000	284, 376	568, 358
					30,000	-			3, 073, 642	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4, 085, 000	=	4, 085, 000	3, 169, 000	220, 702	481, 624
					-	-			2, 687, 376	
					-	-			=	-
					-	-				
			20	業務費	747, 000	=	777, 000	473, 000	63, 674	86, 734
					30, 000	-			386, 266	
					-	-			=	=
					-	-				
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	
					-	-			=	=
					-	=				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第10頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			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	5, 880, 000	303, 125	1, 423, 267
					600, 000	-			4, 456, 733	
					-	-			-	38, 500
					-	-				
	01			幼兒園業務	7, 039, 000	-	7, 639, 000	5, 880, 000	303, 125	1, 423, 267
					600, 000	-			4, 456, 733	
					-	-			-	38, 500
					-	-				
			10	人事費	6, 342, 000	-	6, 942, 000	5, 300, 000	240, 822	1, 168, 328
					600, 000	-			4, 131, 672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	697, 000	-	697, 000	580, 000	62, 303	254, 939
					-	-			325, 061	
					-	-			-	38, 500
					-	-				
01				一般行政	1, 125, 000	=	1, 529, 000	1, 196, 000	57, 155	634, 928
					404, 000	-			561, 072	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第11頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝		El ₁	1、"物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			圖書管理	1, 125, 000	-	1, 529, 000	1, 196, 000	57, 155	634, 928
					404, 000	-			561, 072	
					=	-			=	=
					=	-				
			20	業務費	1, 125, 000	-	1, 529, 000	1, 196, 000	57, 155	634, 928
					404, 000	-			561, 072	
					-	_			-	=
					=	_				
02				文教活動	4, 887, 000	-	5, 176, 000	4, 629, 000	186, 021	3, 013, 901
					289, 000	_			1, 615, 099	
					-	_			-	55, 500
					=	_				
	01			社教活動	4, 887, 000	-	5, 176, 000	4, 629, 000	186, 021	3, 013, 901
					289, 000	_			1, 615, 099	
					-	_			-	55, 500
					_	_				
			20	業務費	1, 882, 000	-	2, 011, 000	1, 819, 000	37, 521	1, 079, 801
					129, 000	_			739, 199	
					=	_			-	55, 500
					-	_				
			40	獎補助費	3, 005, 000	-	3, 165, 000	2, 810, 000	148, 500	1, 934, 100
					160, 000	_			875, 900	
					=	-			-	=
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第12頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	弋碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	- '只		1	(河) 及石 們	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03			殯葬業務		4, 880, 000	-	5, 320, 000	4, 392, 000	317, 433	1, 039, 995
					440, 000	=			3, 352, 005	
					-	=			-	76, 360
					-	-				
	01		殯葬業務		4, 880, 000	-	5, 320, 000	4, 392, 000	317, 433	1, 039, 995
					440,000	-			3, 352, 005	
					-	-			=	76, 360
					-	_				
			10 人事費		1, 943, 000	-	1, 943, 000	1, 492, 000	134, 441	175, 721
					_	-			1, 316, 279	
					_	-			-	=
					-	_				
			20 業務費		2, 937, 000	=	3, 377, 000	2, 900, 000	182, 992	864, 274
					440, 000	_			2, 035, 726	
					-	-			-	76, 360
					-	=				
02			農業管理與輔導業	 務	7, 925, 000	-	8, 182, 000	6, 513, 000	810, 884	2, 426, 083
					257, 000	-			4, 086, 917	
					-	=			-	230, 000
					-	=				
	01		農業推廣		6, 672, 000	-	6, 765, 000	5, 101, 000	424, 726	1, 656, 107
					93, 000	-			3, 444, 893	
					, -	=			-	230,000
					_	-				

花蓮縣瑞穂鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第13頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	N: 11E 72 dt 460	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	6, 093, 000	-	6, 093, 000	4, 518, 000	369, 204	1, 335, 012
					-	-			3, 182, 988	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	業務費	579, 000	=	579, 000	490, 000	52, 855	230, 762
					-	=			259, 238	
					-	=			_	230, 000
					-	=				
			40	獎補助費	_	-	93, 000	93, 000	2, 667	90, 333
					93, 000	_			2, 667	
					-	_			-	-
					-	_				
	02			林產管理	1, 087, 000	_	1, 251, 000	1, 249, 000	382, 088	617, 316
					164, 000	_			631, 684	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	業務費	887, 000	=	907, 000	905, 000	382, 088	473, 316
					20, 000	_			431, 684	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	獎補助費	200, 000	_	344, 000	344, 000	-	144, 000
					144, 000	_			200, 000	
					-	_			-	=
L		L			_					

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第14頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小耳 I 分 66	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Kh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			畜水產管理	166, 000	-	166, 000	163, 000	4, 070	152, 660
					-	_			10, 340	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	-	=	36, 000	36, 000	-	36, 000
					36, 000	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	166, 000	-	130, 000	127, 000	4, 070	116, 660
					-36, 000	-			10, 340	
					-	-			=	=
					-	-				
06				水利行政	20, 000	-	440, 000	430, 000	299, 830	130, 170
					420, 000	-			299, 830	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			水利行政	20, 000	-	440, 000	430, 000	299, 830	130, 170
					420, 000	-			299, 830	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	業務費	20, 000	-	440, 000	430, 000	299, 830	130, 170
					420, 000	-			299, 830	
					-	-			-	=
					-	=				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第15頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
π Λ.	-74	ı	Ela .	八四人名相	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			建管行政		5, 078, 000	80,000	5, 158, 000	3, 797, 000	184, 822	1, 243, 681
					-	-			2, 553, 319	
					-	_			-	-
					_	_				
	01		建管行政	<u></u>	5, 078, 000	80, 000	5, 158, 000	3, 797, 000	184, 822	1, 243, 681
					_	_			2, 553, 319	
					_	_			-	-
					_	_				
			10 人事	Ė.	4, 932, 000	-	4, 932, 000	3, 607, 000	178, 146	1, 174, 684
					-	-			2, 432, 316	
					-	-			-	-
					-	-				
			20 業務等	B.	146, 000	80, 000	226, 000	190, 000	6, 676	68, 997
					-	-			121,003	
					-	-			-	-
					-	-				
03			市場管理		1,021,000	-	1, 021, 000	847, 500	40, 705	298, 292
					-	-			549, 208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01		市場管理	Į.	1,021,000	=	1, 021, 000	847, 500	40, 705	298, 292
					_	-			549, 208	
					_	-			-	=
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第16頁

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	欠		Kl1	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1, 021, 000	=	1, 021, 000	847, 500	40, 705	298, 292
					-	-			549, 208	
					-	-			-	=
					-	=				
05				觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 791, 000	2, 070, 400	174, 230	1, 026, 646
					500, 000	=			1, 043, 754	
					-	=			-	177, 812
					-	-				
	01			觀光與公共事業管理	2, 291, 000	-	2, 791, 000	2, 070, 400	174, 230	1, 026, 646
					500, 000	-			1, 043, 754	
					-	-			-	177, 812
					-	-				
			20	業務費	2, 191, 000	-	2, 691, 000	1, 970, 400	174, 230	926, 646
					500, 000	-			1, 043, 754	
					-	-			=	177, 812
					-	-				
			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, 743, 000	664, 718	2, 978, 593
					=	=			2, 764, 407	
					_	_			-	
					_	_				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第17頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公園與路燈管理	8, 557, 000	-	8, 557, 000	5, 743, 000	664, 718	2, 978, 593
					-	-			2, 764, 407	
					-	_			-	-
			10	人事費	45, 000	=	45, 000	31,000	3, 570	5, 755
					-	-			25, 245	
					=	=			-	-
					=	=				
			20	業務費	8, 512, 000	-	8, 512, 000	5, 712, 000	661, 148	2, 972, 838
					-	_			2, 739, 162	
					-	-			-	-
					-	-				
02				辦理全民健保業務	406, 000	-	423, 000	320, 000	31, 532	60, 166
					17, 000	-			259, 834	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	406, 000	-	423, 000	320, 000	31, 532	60, 166
					17, 000	=			259, 834	
					-	-			_	-
					-	-				
			20	業務費	406, 000	-	423, 000	320, 000	31, 532	60, 166
					17, 000	=			259, 834	
					=	=			-	-

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第18頁

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	El ₁	1、"特及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				社會救濟	421, 000	-	427, 000	320, 500	43, 636	214, 137
					6, 000	-			106, 363	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會救濟	421,000	=	427, 000	320, 500	43, 636	214, 137
					6, 000	-			106, 363	
					-	=			-	=
					-	=				
			20	業務費	311,000	-	317, 000	230, 500	43, 636	124, 137
					6, 000	=			106, 363	
					-	=			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	110, 000	-	110,000	90, 000	-	90, 000
					-	-			-	
					-	-			_	=
					-	=				
01				一般行政	7, 100, 000	-	7, 100, 000	5, 380, 000	401, 941	949, 540
					-	-			4, 430, 460	
					-	-			_	-
					-	-				
	01			行政管理	7, 100, 000	-	7, 100, 000	5, 380, 000	401, 941	949, 540
					=	=			4, 430, 460	
					=	=			-	-
					-					

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第19頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	10.何久石榴	第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	7, 100, 000	=	7, 100, 000	5, 380, 000	401, 941	949, 540
					-	-			4, 430, 460	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	9, 352, 000	=	9, 564, 000	7, 067, 000	573, 119	2, 534, 960
					212, 000	=			4, 532, 040	
					-	=			-	=
					-	=				
	01			環保業務	9, 352, 000	=	9, 564, 000	7, 067, 000	573, 119	2, 534, 960
					212, 000	=			4, 532, 040	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	人事費	1, 515, 000	-	1, 515, 000	1, 055, 000	92, 690	371, 630
					-	=			683, 370	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	業務費	7, 837, 000	-	8, 049, 000	6, 012, 000	480, 429	2, 163, 330
					212, 000	=			3, 848, 670	
					_	=			_	-
					-	=				
				經常門合計	142, 113, 000	399, 000	152, 563, 000	119, 995, 500	9, 998, 932	37, 272, 664
					10, 051, 000	=			82, 722, 836	
					=	=			-	1, 456, 831
					_					

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第20頁

			科	目	預	笄	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 413, 000	560, 880	403, 845
					-	-			1, 009, 155	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1, 503, 000	=	1, 503, 000	1, 413, 000	560, 880	403, 845
					-	-			1, 009, 155	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	設備及投資*	1, 503, 000	-	1, 503, 000	1, 413, 000	560, 880	403, 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	
					=	-			-	-
					-	_				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第21頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	炽	В	El ₁	代物及石幣	第一預備金	調整待遇準備	(2 8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	4, 065, 000	-	4, 745, 000	4, 045, 000	134, 200	3, 654, 954
					680, 000	-			390, 046	
					-	-			-	953, 575
					-	_				
	01			一般建築及設備*	4, 065, 000	_	4, 745, 000	4, 045, 000	134, 200	3, 654, 954
					680, 000	_			390, 046	
					-	_			=	953, 575
					=	_				
\Box			30	設備及投資*	4, 065, 000	=	4, 095, 000	3, 395, 000	134, 200	3, 004, 954
					30,000	_			390, 046	
					-	_			=	953, 575
					-	_				
			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	_	150, 000
					=	_			_	
					=	_			-	-
					_	_				
	01			一般建築及設備*	150, 000	-	150, 000	150, 000	_	150, 000
					=	_			_	
					=	-			_	
					_					

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第22頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	欠	а	Kl ₁	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	150, 000	-	150, 000	150, 000	=	150, 000
					-	-			-	
					-	=			-	=
0.0				to the fit of an in-		-	00.050.000	00.170.000	170, 202	00 000 505
90				一般建築及設備	21, 714, 000	=	22, 650, 000	22, 176, 000	179, 203	20, 838, 585
					936, 000	-			1, 337, 415	
					-	_				_
	01			一般建築及設備*	21, 714, 000	-	22, 650, 000	22, 176, 000	179, 203	20, 838, 585
	01			一放廷亲及议拥作	936, 000		22, 030, 000	22, 170, 000	1, 337, 415	20, 636, 363
					300,000	_			1,001,410	=
					_	_				
			30	設備及投資*	21, 714, 000		22, 590, 000	22, 116, 000	179, 203	20, 778, 585
			00		876, 000	_	22, 000, 000	==, 110, 000	1, 337, 415	20, 110, 000
					-	=			-	=
					=	=				
			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	-	6, 750, 000
					6, 218, 000	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第23頁

			科	ļ B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-75		t:K	0.57.440	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			道路橋樑工程*	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	-	6, 750, 000
					6, 218, 000	-			-	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	532, 000	-	6, 750, 000	6, 750, 000	-	6, 750, 000
					6, 218, 000	-			=	
					-	-			-	-
					-	=				
90				一般建築及設備	23, 599, 000	-	23, 637, 000	20, 837, 000	174, 489	20, 321, 654
					38, 000	_			515, 346	
					-	_			-	-
					-	-			474.400	
	01			一般建築及設備*	23, 599, 000	-	23, 637, 000	20, 837, 000	174, 489	20, 321, 654
					38, 000	_			515, 346	
					-	_			-	-
	_				-	-			474.400	
			30	設備及投資*	23, 599, 000	-	23, 637, 000	20, 837, 000	174, 489	20, 321, 654
					38, 000	_			515, 346	
					-	_			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	141, 000	=	216, 000	216, 000	-	79, 000
					75, 000	-		_	137, 000	
					-	-			-	-
					-	=				

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第24頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	r.K	N 05 7 17 46	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	141,000	-	216, 000	216, 000	_	79, 000
					75, 000	-			137, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
			30	設備及投資*	141,000	-	216, 000	216, 000	-	79, 000
					75, 000	_			137, 000	
					_	-			-	-
					_	_				
				資本門合計	51, 804, 000	_	59, 751, 000	55, 687, 000	1, 048, 772	52, 198, 038
					7, 947, 000	_			3, 488, 962	
										953, 575
					_					
				經資門合計	193, 917, 000	399, 000	212, 314, 000	175, 682, 500	11, 047, 704	89, 470, 702
					17, 998, 000	=			86, 211, 798	
					-					2, 410, 406
					_					
01				公務人員退休給付	6, 324, 889		6, 324, 889	6, 324, 889	2, 324, 070	371, 002
				230000	-	_	0, 021, 000	0, 021, 000	5, 953, 887	311, 002
					_	_			-	
					_	_				
	01			公務人員退休給付	6, 324, 889		6, 324, 889	6, 324, 889	2, 324, 070	371,002
	01			A 477 / C A TO PO PO	0, 324, 003	_	0, 024, 009	0, 024, 009	5, 953, 887	511, 002
					-				J, 8JJ, 00 I	_
					_					
					_					

花蓮縣瑞穂鄉公所 經典界計表

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第25頁

	科		科	目	預	算	數		執行數	
款	項	目			原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			節	代碼及名稱	預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	4, 292, 278	=	4, 292, 278	4, 292, 278	361,002	371, 002
					-	-			3, 921, 276	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	獎補助費	2, 032, 611	-	2, 032, 611	2, 032, 611	1, 963, 068	-
					-	-			2, 032, 611	
					-	-			=	=
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	903, 546	-	903, 546	903, 546	100, 394	100, 394
					=	=			803, 152	
					=	=			-	-
					-	=				
	01			公務人員撫卹給付	903, 546	-	903, 546	903, 546	100, 394	100, 394
					-	-			803, 152	
					-	-			_	-
					-	=				
			10	0 人事費	903, 546	-	903, 546	903, 546	100, 394	100, 394
					-	-			803, 152	
					-	=			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	265, 830	-	265, 830	265, 830	40, 980	=
						-			265, 830	
						-			-	-

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第26頁

			科	- B	預	算	數		執行數	
款					原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
	項		<u> </u>	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
	垻	目	節		第一預備金	調整待遇準備			W. 17, 12311	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			各項補助	265, 830	-	265, 830	265, 830	40, 980	-
					-	-			265, 830	
					-	-			-	=
					=	-				
			10	人事費	265, 830	-	265, 830	265, 830	40, 980	=
					_	-			265, 830	
					-	_			-	-
					=	-				
				統籌科目合計	7, 494, 265	_	7, 494, 265	-	2, 465, 444	471, 396
					-	_			7, 022, 869	
					_	_			=	=
					_	_				
				總計	201, 411, 265	399, 000	219, 808, 265	183, 176, 765	13, 513, 148	89, 942, 098
					17, 998, 000				93, 234, 667	
					-	-			-	2, 410, 406
					_	-				