

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8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	
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				一般行政	22,556,000	-	23,046,000	18,075,000	2,046,479	5,203,385
					490,000	-			12,871,615	
					-	-			-	62,439
					-	-				
	01			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	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			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
					-	-			2,760,548	
					-	-			-	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8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	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

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	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	3,096,000	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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8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	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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	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
					-	-				
	04			調解業務	102,000	-	102,000	74,000	4,084	23,892
					-	-			50,108	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	74,000	4,084	23,892	
					-	-			50,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	-	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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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	-	4,862,000	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	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	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	1,529,000	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	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	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

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 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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			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			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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	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	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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					
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	5,078,000	80,000	5,158,000	3,797,000	184,822	1,243,681	
					-	-			2,553,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	3,607,000	178,146	1,174,684	
					-	-			2,432,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	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	1,021,000	-	1,021,000	847,500	40,705	298,292	
					-	-			549,208		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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)	
					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	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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				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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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	5,380,000	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	
					-	-					

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8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					
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		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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				
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
					-	-				
			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	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)	
					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	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					936,000	-			1,337,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,714,000	-	22,590,000	22,116,000	179,203	20,778,585
					876,000	-			1,337,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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				
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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
					-	-			5,953,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,324,889	-	6,324,889	6,324,889	2,324,070	371,002
					-	-			5,953,887	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	4,292,278	-	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	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	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	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	
					-	-					