

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11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	-	3,923,000	3,769,000	373,930	1,808,208
					120,000	-			1,960,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,803,000	-	3,923,000	3,769,000	373,930	1,808,208
					120,000	-			1,960,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			廳舍車輛管理	1,609,000	-	1,739,000	1,625,000	36,761	438,170
					130,000	-			1,186,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,609,000	-	1,739,000	1,625,000	36,761	438,170
					130,000	-			1,186,830	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	769,000	-	769,000	769,000	38,262	323,288
					-	-			445,712	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	769,000	-	769,000	769,000	38,262	323,288
					-	-			445,712	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	769,000	38,262	323,288	
					-	-			445,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	844,000	-	1,030,000	1,017,000	55,137	394,793	
					186,000	-			622,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	844,000	-	1,030,000	1,017,000	55,137	394,793	
					186,000	-			622,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	934,000	921,000	55,137	386,793	
					186,000	-			534,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	8,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	4,770,000	149,000	4,919,000	4,886,000	333,000	-	
					-	-			4,886,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	13,301,000	738,000	-
					-	-			13,301,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,038,000	-	10,038,000	10,038,000	638,000	-
					-	-			10,038,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,333,000	-	3,333,000	3,263,000	100,000	-
					-	-			3,263,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	33,752,000	488,000	39,357,000	37,747,000	2,416,392	6,870,429
					5,117,000	-			30,876,571	
					-	-			-	261,457
					-	-				
	01			民政業務	27,269,000	-	27,956,000	26,572,000	1,934,909	4,289,055
					687,000	-			22,282,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,473,000	-	16,473,000	15,703,000	1,034,462	2,833,125
					-	-			12,869,875	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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		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	10,645,000	-	11,290,000	10,676,000	890,447	1,341,730	
					645,000	-			9,334,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	193,000	10,000	114,200	
					42,000	-			78,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			原住民業務	6,357,000	488,000	11,275,000	11,053,000	449,316	2,549,817	
					4,430,000	-			8,503,183		
					-	-			-	261,457	
					-	-					
			20	業務費	5,167,000	488,000	9,062,000	8,840,000	449,316	2,255,039	
					3,407,000	-			6,584,961		
					-	-			-	148,679	
					-	-					
			40	獎補助費	1,190,000	-	2,213,000	2,213,000	-	294,778	
					1,023,000	-			1,918,222		
					-	-			-	112,778	
					-	-					
	04			調解業務	102,000	-	102,000	98,000	8,168	31,556	
					-	-			66,444		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	98,000	8,168	31,556	
					-	-			66,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			民防業務	24,000	-	24,000	24,000	23,999	1	
					-	-			23,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,000	-	24,000	24,000	23,999	1	
					-	-			23,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				役政業務	30,000	-	30,000	24,600	-	12,658	
					-	-			11,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			役政業務	30,000	-	30,000	24,600	-	12,658	
					-	-			11,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	24,600	-	12,658	
					-	-			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11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	2,046,000	134,094	616,329
					1,083,000	-			1,429,671	
					-	-			-	66,452
					-	-				
	01			地政業務	38,000	-	38,000	38,000	1,674	29,178
					-	-			8,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,000	-	38,000	38,000	1,674	29,178
					-	-			8,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	955,000	-	2,038,000	2,008,000	132,420	587,151
					1,083,000	-			1,420,849	
					-	-			-	66,452
					-	-				
			20	業務費	805,000	-	1,888,000	1,858,000	132,420	491,907
					1,083,000	-			1,366,093	
					-	-			-	66,452
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	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11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	4,735,000	370,620	750,883	
					30,000	-			3,984,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,862,000	4,735,000	370,620	750,883	
					30,000	-			3,984,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	4,015,000	242,428	628,685	
					-	-			3,386,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	747,000	-	777,000	720,000	128,192	122,198	
					30,000	-			597,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11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	7,233,000	572,945	1,205,537	
					600,000	-			6,027,463		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,639,000	7,233,000	572,945	1,205,537	
					600,000	-			6,027,463		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
			10	人事費	6,342,000	-	6,942,000	6,563,000	528,592	989,852	
					600,000	-			5,573,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	697,000	-	697,000	670,000	44,353	215,685	
					-	-			454,315		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
01				一般行政	1,125,000	-	1,529,000	1,453,000	92,864	600,063	
					404,000	-			852,937		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	5,257,750	440,861	690,633	
					440,000	-			4,567,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			殯葬業務	4,880,000	-	5,320,000	5,257,750	440,861	690,633	
					440,000	-			4,567,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,943,000	-	1,943,000	1,897,000	132,683	161,872	
					-	-			1,735,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,937,000	-	3,377,000	3,360,750	308,178	528,761	
					440,000	-			2,831,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	8,182,000	7,813,000	645,165	2,050,150	
					257,000	-			5,762,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,765,000	6,396,000	462,690	1,590,621	
					93,000	-			4,805,379		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	5,724,000	391,267	1,373,824	
					-	-			4,350,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	579,000	-	579,000	579,000	71,423	162,464	
					-	-			416,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	93,000	93,000	-	54,333	
					93,000	-			38,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			林產管理	1,087,000	-	1,251,000	1,251,000	163,543	324,483	
					164,000	-			926,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	887,000	-	907,000	907,000	19,543	324,483	
					20,000	-			582,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	200,000	-	344,000	344,000	144,000	-	
					144,000	-			344,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	
					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	166,000	18,932	135,046
					-	-			30,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	-	-	36,000	36,000	18,000	18,000
					36,000	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	166,000	-	130,000	130,000	932	117,046
					-36,000	-			12,954	
					-	-			-	-
					-	-				
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11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	7,754,000	38,502	3,880,554	
					-	-			3,873,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	45,000	-	45,000	42,000	3,570	6,045	
					-	-			35,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	7,712,000	34,932	3,874,509	
					-	-			3,837,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				辦理全民健保業務	406,000	-	423,000	421,000	31,532	66,570	
					17,000	-			354,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	423,000	421,000	31,532	66,570	
					17,000	-			354,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	406,000	-	423,000	421,000	31,532	66,570	
					17,000	-			354,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	6,670,000	417,941	1,017,717
					-	-			5,652,283	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	9,352,000	-	9,564,000	8,949,000	938,214	1,879,854
					212,000	-			7,069,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	9,352,000	-	9,564,000	8,949,000	938,214	1,879,854
					212,000	-			7,069,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,400,000	115,683	317,061
					-	-			1,082,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,837,000	-	8,049,000	7,549,000	822,531	1,562,793
					212,000	-			5,986,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,113,000	717,000	152,881,000	146,946,350	8,633,494	32,562,034
					10,051,000	-			114,384,316	
					-	-			-	1,175,731
					-	-				

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11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	108,000	300,845	
					-	-			1,202,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	108,000	300,845	
					-	-			1,202,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	108,000	300,845	
					-	-			1,202,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11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				
90				一般建築及設備	4,065,000	-	4,745,000	4,745,000	1,838,156	2,103,626
					680,000	-			2,641,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,745,000	4,745,000	1,838,156	2,103,626
					680,000	-			2,641,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,095,000	4,095,000	1,838,156	1,453,626
					30,000	-			2,641,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	34,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	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11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	-	34,000	
					-	-			116,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,714,000	-	22,650,000	22,650,000	268,814	20,557,873	
					936,000	-			2,092,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	22,650,000	22,650,000	268,814	20,557,873	
					936,000	-			2,092,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,714,000	-	22,590,000	22,590,000	268,814	20,557,873	
					876,000	-			2,032,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	69,859	6,173,239	
					6,218,000	-			576,761		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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			一般建築及設備*	141,000	-	216,000	216,000	-	4,000	
					75,000	-			212,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	141,000	-	216,000	216,000	-	4,000	
					75,000	-			212,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	51,804,000	-	59,751,000	59,551,000	2,289,129	49,812,076	
					7,947,000	-			9,738,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	193,917,000	717,000	212,632,000	206,497,350	10,922,623	82,374,110	
					17,998,000	-			124,123,240		
					-	-			-	1,175,731	
					-	-					
01				公務人員退休給付	7,407,895	-	7,407,895	7,407,895	361,002	361,002	
					-	-			7,046,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	7,407,895	-	7,407,895	7,407,895	361,002	361,002	
					-	-			7,046,893		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	5,375,284	-	5,375,284	5,375,284	361,002	361,002
					-	-			5,014,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,204,728	-	1,204,728	1,204,728	100,394	100,394
					-	-			1,104,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,204,728	-	1,204,728	1,204,728	100,394	100,394
					-	-			1,104,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,204,728	-	1,204,728	1,204,728	100,394	100,394
					-	-			1,104,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	351,330	-	351,330	351,330	-	3,200
					-	-			348,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	3,200	
					-	-			348,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	351,330	-	351,330	351,330	-	3,200	
					-	-			348,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	306,590	-	306,590	306,590	288,950	17,640	
					-	-			288,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			災害準備金*	306,590	-	306,590	306,590	288,950	17,640	
					-	-			288,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	306,590	-	306,590	306,590	288,950	17,640	
					-	-			288,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,270,543	-	9,270,543	9,270,543	750,346	482,236	
					-	-			8,788,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

