

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10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	20,829,000	1,367,658	5,327,064	
					490,000	-			15,501,936		
					-	-			-	10,241	
					-	-					
	01			行政管理	12,932,000	-	13,172,000	11,997,000	805,187	2,585,858	
					240,000	-			9,411,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	11,350,000	771,012	2,422,910	
					-	-			8,927,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	487,000	-	727,000	647,000	34,175	162,948	
					240,000	-			484,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	4,212,000	-	4,212,000	3,712,000	325,138	358,137	
					-	-			3,353,863		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	3,712,000	325,138	358,137	
					-	-			3,353,863		
					-	-			-	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10月31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	3,615,000	139,861	2,028,138	
					120,000	-			1,586,862		
					-	-			-	241	
					-	-					
			20	業務費	3,803,000	-	3,923,000	3,615,000	139,861	2,028,138	
					120,000	-			1,586,862		
					-	-			-	241	
					-	-					
	07			廳舍車輛管理	1,609,000	-	1,739,000	1,505,000	97,472	354,931	
					130,000	-			1,150,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,609,000	-	1,739,000	1,505,000	97,472	354,931	
					130,000	-			1,150,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	769,000	-	769,000	729,000	45,054	321,550	
					-	-			407,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	769,000	-	769,000	729,000	45,054	321,550	
					-	-			407,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	729,000	45,054	321,550	
					-	-			407,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	844,000	-	1,030,000	974,000	165,358	406,930	
					186,000	-			567,070		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
	01			人事業務	844,000	-	1,030,000	974,000	165,358	406,930	
					186,000	-			567,070		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	934,000	878,000	165,358	398,930	
					186,000	-			479,070		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			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	4,553,000	306,000	-	
					-	-			4,553,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	3,626,000	258,000	-
					-	-			3,626,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,480,000	-	3,480,000	3,223,000	223,000	-
					-	-			3,223,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	436,000	-	436,000	403,000	35,000	-
					-	-			403,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	854,000	149,000	1,003,000	927,000	48,000	-
					-	-			927,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	854,000	149,000	1,003,000	927,000	48,000	-
					-	-			927,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	12,563,000	870,000	-
					-	-			12,563,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	91,000	2,042	32,724	
					-	-			58,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	23,550	-	11,608	
					-	-			11,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			役政業務	30,000	-	30,000	23,550	-	11,608	
					-	-			11,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	23,550	-	11,608	
					-	-			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10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	2,013,000	125,470	717,423	
					1,083,000	-			1,295,577		
					-	-			-	77,732	
					-	-					
	01			地政業務	38,000	-	38,000	35,000	-	27,852	
					-	-			7,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	38,000	-	38,000	35,000	-	27,852	
					-	-			7,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			原住民保留地業務	955,000	-	2,038,000	1,978,000	125,470	689,571	
					1,083,000	-			1,288,429		
					-	-			-	77,732	
					-	-					
			20	業務費	805,000	-	1,888,000	1,828,000	125,470	594,327	
					1,083,000	-			1,233,673		
					-	-			-	77,732	
					-	-					
			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10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	4,309,000	285,482	695,503	
					30,000	-			3,613,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,862,000	4,309,000	285,482	695,503	
					30,000	-			3,613,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	3,745,000	242,428	601,113	
					-	-			3,143,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	747,000	-	777,000	564,000	43,054	94,390	
					30,000	-			469,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
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10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	6,782,000	478,002	1,327,482	
					600,000	-			5,454,518		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,639,000	6,782,000	478,002	1,327,482	
					600,000	-			5,454,518		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
			10	人事費	6,342,000	-	6,942,000	6,142,000	465,951	1,097,444	
					600,000	-			5,044,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	697,000	-	697,000	640,000	12,051	230,038	
					-	-			409,962		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
01				一般行政	1,125,000	-	1,529,000	1,379,000	104,464	618,927	
					404,000	-			760,073		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	5,012,250	417,921	885,994	
					440,000	-			4,126,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			殯葬業務	4,880,000	-	5,320,000	5,012,250	417,921	885,994	
					440,000	-			4,126,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,943,000	-	1,943,000	1,762,000	137,483	159,555	
					-	-			1,602,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,937,000	-	3,377,000	3,250,250	280,438	726,439	
					440,000	-			2,523,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	8,182,000	7,381,000	660,967	2,263,315	
					257,000	-			5,117,685		
					-	-			-	71,221	
					-	-					
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,765,000	5,965,000	528,127	1,622,311	
					93,000	-			4,342,689		
					-	-			-	71,221	
					-	-					

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10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	5,322,000	406,284	1,363,091
					-	-			3,958,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	579,000	-	579,000	550,000	85,843	204,887
					-	-			345,113	
					-	-			-	71,221
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	93,000	93,000	36,000	54,333
					93,000	-			38,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			林產管理	1,087,000	-	1,251,000	1,251,000	131,290	488,026
					164,000	-			762,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	887,000	-	907,000	907,000	131,290	344,026
					20,000	-			562,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10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	165,000	1,550	152,978	
					-	-			12,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	36,000	36,000	-	36,000	
					36,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	166,000	-	130,000	129,000	1,550	116,978	
					-36,000	-			12,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
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10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	4,495,000	263,547	1,383,367	
					-	-			3,111,633		
					-	-			-	26,500	
					-	-					
					-	-					
	01			建管行政	5,078,000	80,000	5,158,000	4,495,000	263,547	1,383,367	
					-	-			3,111,633		
					-	-			-	26,500	
					-	-					
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	4,285,000	230,564	1,331,796	
					-	-			2,953,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	146,000	80,000	226,000	210,000	32,983	51,571	
					-	-			158,429		
					-	-			-	26,500	
					-	-					
03				市場管理	1,021,000	-	1,021,000	967,500	44,342	286,372	
					-	-			681,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			市場管理	1,021,000	-	1,021,000	967,500	44,342	286,372	
					-	-			681,128		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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		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	7,551,000	645,895	3,716,056	
					-	-			3,834,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	45,000	-	45,000	39,000	3,570	6,615	
					-	-			32,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	7,512,000	642,325	3,709,441	
					-	-			3,802,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				辦理全民健保業務	406,000	-	423,000	386,000	31,532	63,102	
					17,000	-			322,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	423,000	386,000	31,532	63,102	
					17,000	-			322,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	406,000	-	423,000	386,000	31,532	63,102	
					17,000	-			322,898		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	395,500	27,925	189,277	
					6,000	-			206,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	421,000	-	427,000	395,500	27,925	189,277	
					6,000	-			206,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	311,000	-	317,000	285,500	27,925	79,277	
					6,000	-			206,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	6,240,000	417,941	1,005,658	
					-	-			5,234,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	6,240,000	417,941	1,005,658	
					-	-			5,234,342		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	6,240,000	417,941	1,005,658
					-	-			5,234,342	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	9,352,000	-	9,564,000	8,334,000	1,173,724	2,203,068
					212,000	-			6,130,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	9,352,000	-	9,564,000	8,334,000	1,173,724	2,203,068
					212,000	-			6,130,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,515,000	-	1,515,000	1,285,000	280,389	317,744
					-	-			967,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,837,000	-	8,049,000	7,049,000	893,335	1,885,324
					212,000	-			5,163,676	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	142,113,000	399,000	152,563,000	138,504,600	13,654,814	32,753,778
					10,051,000	-			105,750,822	
					-	-			-	1,194,166
					-	-				

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10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	1,503,000	85,000	408,845	
					-	-			1,094,155		
					-	-			-		
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	85,000	408,845	
					-	-			1,094,155		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	1,503,000	85,000	408,845	
					-	-			1,094,155		
					-	-			-		
					-	-					
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10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	4,545,000	96,764	3,741,782
					680,000	-			803,218	
					-	-			-	1,722,956
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,745,000	4,545,000	96,764	3,741,782
					680,000	-			803,218	
					-	-			-	1,722,956
					-	-				
			30	設備及投資*	4,065,000	-	4,095,000	3,895,000	96,764	3,091,782
					30,000	-			803,218	
					-	-			-	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	-	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10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)	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	307,205	20,826,687	
					936,000	-			1,823,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	22,650,000	22,650,000	307,205	20,826,687	
					936,000	-			1,823,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,714,000	-	22,590,000	22,590,000	247,205	20,826,687	
					876,000	-			1,763,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	-	-	60,000	60,000	60,000	-	
					60,000	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	532,000	-	6,750,000	6,750,000	-	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10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	-	6,243,098
					6,218,000	-			506,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	532,000	-	6,750,000	6,750,000	-	6,243,098
					6,218,000	-			506,902	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23,599,000	-	23,637,000	22,837,000	9,910	20,042,793
					38,000	-			2,794,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	23,599,000	-	23,637,000	22,837,000	9,910	20,042,793
					38,000	-			2,794,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	23,599,000	-	23,637,000	22,837,000	9,910	20,042,793
					38,000	-			2,794,207	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	141,000	-	216,000	216,000	-	4,000
					75,000	-			212,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	-	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	58,751,000	498,879	51,301,205	
					7,947,000	-			7,449,795		
					-	-			-	1,722,956	
					-	-					
				經資門合計	193,917,000	399,000	212,314,000	197,255,600	14,153,693	84,054,983	
					17,998,000	-			113,200,617		
					-	-			-	2,917,122	
					-	-					
01				公務人員退休給付	7,046,893	-	7,046,893	7,046,893	361,002	361,002	
					-	-			6,685,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	7,046,893	-	7,046,893	7,046,893	361,002	361,002	
					-	-			6,685,891		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	5,014,282	-	5,014,282	5,014,282	361,002	361,002	
					-	-			4,653,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,104,334	-	1,104,334	1,104,334	100,394	100,394	
					-	-			1,003,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	1,104,334	-	1,104,334	1,104,334	100,394	100,394	
					-	-			1,003,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,104,334	-	1,104,334	1,104,334	100,394	100,394	
					-	-			1,003,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	351,330	-	351,330	351,330	500	3,200	
					-	-			348,130		
					-	-			-	-	
					-	-					

