

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	23,563,000	-	23,563,000	7,201,000	1,310,021	3,677,232	
					-	-			3,523,768		
					-	-			-	147,965	
					-	-					
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	5,165,000	818,158	2,647,326	
					-	-			2,517,674		
					-	-			-	147,965	
					-	-					
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	5,065,000	818,158	2,571,326	
					-	-			2,493,674		
					-	-			-	147,965	
					-	-					
			20	業務費	548,000	-	548,000	100,000	-	76,000	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	10,570,000	-	10,570,000	2,036,000	491,863	1,029,906	
					-	-			1,006,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,570,000	-	10,570,000	2,036,000	491,863	1,029,906	
					-	-			1,006,094		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
02				主計業務	775,000	-	775,000	450,000	34,473	371,277	
					-	-			78,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	775,000	-	775,000	450,000	34,473	371,277	
					-	-			78,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	775,000	-	775,000	450,000	34,473	371,277	
					-	-			78,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	464,000	85,570	326,531	
					-	-			137,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	464,000	85,570	326,531	
					-	-			137,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	426,000	55,570	318,531	
					-	-			107,469		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	30,000	8,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	1,522,000	419,000	-	
					-	-			1,522,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	1,225,000	286,000	-	
					-	-			1,225,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	1,121,000	248,000	-	
					-	-			1,121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	558,000	-	558,000	104,000	38,000	-	
					-	-			104,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	297,000	133,000	-	
					-	-			297,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			20	業務費	875,000	-	875,000	297,000	133,000	-	
					-	-			297,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	13,303,000	-	13,303,000	4,718,000	1,258,000	-	
					-	-			4,718,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	13,303,000	-	13,303,000	4,718,000	1,258,000	-	
					-	-			4,718,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,951,000	-	9,951,000	3,262,000	750,000	-	
					-	-			3,262,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	1,456,000	508,000	-	
					-	-			1,456,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	33,901,000	-	33,901,000	10,203,000	2,542,618	4,914,856	
					-	-			5,288,144		
					-	-			-	300,228	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			民政業務	28,869,000	-	28,869,000	9,598,000	2,252,412	4,695,277
					-	-			4,902,723	
					-	-			-	298,018
					-	-				
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	6,643,000	1,061,786	3,547,673
					-	-			3,095,327	
					-	-			-	298,018
					-	-				
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	2,855,000	1,190,626	1,047,604
					-	-			1,807,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			原住民業務	5,032,000	-	5,032,000	605,000	290,206	219,579
					-	-			385,421	
					-	-			-	2,210
					-	-				
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	520,000	256,206	168,579
					-	-			351,421	
					-	-			-	2,210
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	85,000	34,000	51,000	
					-	-			34,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				地政業務	870,000	-	870,000	200,000	46,123	109,545	
					-	-			90,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	200,000	46,123	109,545	
					-	-			90,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	870,000	-	870,000	200,000	46,123	109,545	
					-	-			90,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	1,585,000	222,359	929,052	
					-	-			655,948		
					-	-			-	64,165	
					-	-					
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	1,585,000	222,359	929,052	
					-	-			655,948		
					-	-			-	64,165	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,565,000	217,519	914,456
					-	-			650,544	
					-	-			-	64,165
					-	-				
			20	業務費	261,000	-	261,000	20,000	4,840	14,596
					-	-			5,404	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育業務	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	94,000	-	94,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	2,800,000	536,127	1,538,853
					-	-			1,261,147	
					-	-			-	60,350
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
	01			幼兒園業務	11,222,000	-	11,222,000	2,800,000	536,127	1,538,853	
					-	-			1,261,147		
					-	-			-	60,350	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	10,524,000	-	10,524,000	2,660,000	524,057	1,428,129	
					-	-			1,231,871		
					-	-			-	60,350	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	698,000	-	698,000	140,000	12,070	110,724	
					-	-			29,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
01				一般行政	1,463,000	-	1,463,000	590,000	62,290	446,146	
					-	-			143,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,463,000	590,000	62,290	446,146	
					-	-			143,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,463,000	-	1,463,000	590,000	62,290	446,146	
					-	-			143,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				文教活動	4,775,000	-	4,775,000	1,250,000	210,195	1,032,821	
					-	-			217,179		
					-	-			-	19,100	
					-	-					
					-	-					
	01			社教活動	4,775,000	-	4,775,000	1,250,000	210,195	1,032,821	
					-	-			217,179		
					-	-			-	19,100	
					-	-					
			20	業務費	2,045,000	-	2,045,000	550,000	40,195	502,821	
					-	-			47,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	700,000	170,000	530,000	
					-	-			170,000		
					-	-			-	19,100	
					-	-					
03				殯葬業務	6,019,000	-	6,019,000	2,676,000	399,253	1,824,345	
					-	-			851,655		
					-	-			-	55,550	
					-	-					
	01			殯葬業務	6,019,000	-	6,019,000	2,676,000	399,253	1,824,345	
					-	-			851,655		
					-	-			-	55,550	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			10	人事費	2,180,000	-	2,180,000	936,000	141,306	489,011
					-	-			446,989	
					-	-			-	55,550
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	3,839,000	-	3,839,000	1,740,000	257,947	1,335,334
					-	-			404,666	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	3,870,000	630,659	2,453,948
					-	-			1,416,052	
					-	-			-	92,970
					-	-				
					-	-				
	05			農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	3,870,000	630,659	2,453,948
					-	-			1,416,052	
					-	-			-	92,970
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	6,129,000	-	6,129,000	2,205,000	219,057	1,250,729
					-	-			954,271	
					-	-			-	92,970
					-	-				
			20	業務費	1,704,000	-	1,704,000	865,000	212,504	602,317
					-	-			262,683	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	1,782,000	231,031	1,150,718
					-	-			631,282	
					-	-			-	37,980
					-	-				
			20	業務費	475,000	-	475,000	270,000	6,100	263,900
					-	-			6,100	
					-	-			-	4,000
					-	-				
03				市場管理	1,026,000	-	1,026,000	580,000	48,417	431,101
					-	-			148,899	
					-	-			-	
					-	-				
	01			市場管理	1,026,000	-	1,026,000	580,000	48,417	431,101
					-	-			148,899	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,026,000	-	1,026,000	580,000	48,417	431,101
					-	-			148,899	
					-	-			-	
					-	-				
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	620,000	114,155	505,335
					-	-			114,663	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	620,000	114,155	505,337
					-	-			114,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,245,000	-	3,245,000	520,000	114,155	405,337
					-	-			114,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	1,007,500	660,465	299,581
					-	-			707,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	1,007,500	660,465	299,581
					-	-			707,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,000	-	45,000	7,500	-	3,750
					-	-			3,750	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	1,000,000	660,465	295,831	
					-	-			704,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				辦理全民健保業務	423,000	-	423,000	140,000	32,799	66,765	
					-	-			73,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	423,000	140,000	32,799	66,765	
					-	-			73,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	423,000	-	423,000	140,000	32,799	66,765	
					-	-			73,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,724,600	449	1,724,151	
					-	-			449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,724,600	449	1,724,151	
					-	-			449		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,704,600	449	1,704,151	
					-	-			449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				一般行政	7,861,000	-	7,861,000	2,672,740	364,528	823,743	
					-	-			1,848,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	7,861,000	-	7,861,000	2,672,740	364,528	823,743	
					-	-			1,848,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,861,000	-	7,861,000	2,672,740	364,528	823,743	
					-	-			1,848,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				環保業務	10,924,000	-	10,924,000	3,001,750	474,844	2,415,241	
					-	-			586,509		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	1,997,200	172,038	1,258,400
					-	-			738,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000		-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,845,000	-	15,845,000	1,300,000	829,107	412,723
					-	-			887,277	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,845,000	-	15,845,000	1,300,000	829,107	412,723
					-	-			887,277	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
					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*	15,845,000	-	15,845,000	1,300,000	829,107	412,723
					-	-			887,277	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,310,000	-	4,310,000	3,780,000	50,000	3,730,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	4,310,000	-	4,310,000	3,780,000	50,000	3,730,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
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					
			30	設備及投資*	4,260,000	-	4,260,000	3,730,000	-	3,730,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				其他公共工程	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			道路橋樑工程*	30,000,000	-	30,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	-	65,534,000	7,727,200	1,051,145	6,051,123
					-	-			1,676,077	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
				經資門合計	217,028,000	-	217,028,000	57,054,790	10,740,621	31,356,266	
					-	-			25,698,524		
					-	-			-	782,308	
					-	-					
					-	-					
01				公務人員退休給付	1,390,094	-	1,390,094	1,390,094	359,343	407,310	
					-	-			982,784		
					-	-			-	47,967	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	1,390,094	-	1,390,094	1,390,094	359,343	407,310	
					-	-			982,784		
					-	-			-	47,967	
					-	-					
			10	人事費	1,342,127	-	1,342,127	1,342,127	359,343	359,343	
					-	-			982,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	47,967	-	47,967	47,967	-	47,967	
					-	-			-		
					-	-			-	47,967	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	301,182	-	301,182	301,182	100,394	100,394	
					-	-			200,788		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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					
	01			公務人員撫卹給付	301,182	-	301,182	301,182	100,394	100,394	
					-	-			200,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	301,182	-	301,182	301,182	100,394	100,394	
					-	-			200,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,691,276	-	1,691,276	1,691,276	459,737	507,704	
					-	-			1,183,572		
					-	-			-	47,967	
					-	-					
				總計	218,719,276	-	218,719,276	58,746,066	11,200,358	31,863,970	
					-	-			26,882,096		
					-	-			-	830,275	
					-	-					