

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
01				一般行政	23,563,000	-	23,563,000	15,985,000	1,521,322	5,110,195	
					-	-			10,874,805		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	9,515,000	943,195	1,866,314	
					-	-			7,648,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	9,165,000	869,895	1,759,231	
					-	-			7,405,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	548,000	-	548,000	350,000	73,300	107,083	
					-	-			242,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			庶務管理	10,570,000	-	10,570,000	6,470,000	578,127	3,243,881	
					-	-			3,226,119		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	10,570,000	-	10,570,000	6,470,000	578,127	3,243,881	
					-	-			3,226,119		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	14,000	
					-	-			62,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	3,315,000	364,000	-	
					-	-			3,315,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	2,666,000	304,000	-	
					-	-			2,666,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	2,305,000	244,000	-	
					-	-			2,305,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	558,000	-	558,000	361,000	60,000	-	
					-	-			361,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	649,000	60,000	-	
					-	-			649,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	875,000	-	875,000	649,000	60,000	-
					-	-			649,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	10,248,000	1,050,000	-
					-	-			10,248,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	10,248,000	1,050,000	-
					-	-			10,248,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	7,512,000	750,000	-
					-	-			7,512,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,736,000	300,000	-
					-	-			2,736,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	33,901,000	-	33,901,000	23,069,164	2,662,217	5,852,112
					-	-			17,217,052	
					-	-			-	157,909
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			民政業務	28,869,000	-	28,869,000	20,361,000	2,448,780	4,716,398
					-	-			15,644,602	
					-	-			-	1,168
					-	-			-	
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	11,967,000	1,067,645	2,812,592
					-	-			9,154,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,179,000	-	12,179,000	8,243,000	1,381,135	1,762,806
					-	-			6,480,194	
					-	-			-	1,168
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	151,000	-	141,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,032,000	-	5,032,000	2,708,164	213,437	1,135,714
					-	-			1,572,450	
					-	-			-	156,741
					-	-			-	
			20	業務費	3,842,000	-	3,842,000	2,420,664	169,437	1,067,214
					-	-			1,353,450	
					-	-			-	116,741
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	287,500	44,000	68,500
					-	-			219,000	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	870,000	600,000	110,754	148,743
					-	-			451,257	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	870,000	600,000	110,754	148,743
					-	-			451,257	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	870,000	600,000	110,754	148,743
					-	-			451,257	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	3,148,000	268,162	946,272
					-	-			2,201,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	3,148,000	268,162	946,272
					-	-			2,201,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
02				文教活動	4,775,000	149,000	4,924,000	3,399,000	406,012	1,684,116
					-	-			1,714,884	
					-	-			-	187,974
					-	-			-	
	01			社教活動	4,775,000	149,000	4,924,000	3,399,000	406,012	1,684,116
					-	-			1,714,884	
					-	-			-	187,974
					-	-			-	
			20	業務費	2,045,000	149,000	2,194,000	1,799,000	353,912	948,034
					-	-			850,966	
					-	-			-	155,174
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,730,000	-	2,730,000	1,600,000	52,100	736,082
					-	-			863,918	
					-	-			-	32,800
					-	-			-	
03				殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	5,058,896	357,851	1,924,417
					-	-			3,134,479	
					-	82,896			-	37,200
					-	-			-	
	01			殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	5,058,896	357,851	1,924,417
					-	-			3,134,479	
					-	82,896			-	37,200
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	2,180,000	-	2,180,000	1,636,000	142,227	295,791
					-	-			1,340,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,839,000	200,000	4,121,896	3,422,896	215,624	1,628,626
					-	-			1,794,270	
					-	82,896			-	37,200
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	6,780,000	674,266	3,338,201
					-	-			3,441,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,633,000	-	8,633,000	6,780,000	674,266	3,338,201
					-	-			3,441,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,129,000	-	6,129,000	4,401,000	333,764	1,964,007
					-	-			2,436,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,704,000	-	1,704,000	1,579,000	340,502	773,292
					-	-			805,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	600,902
					-	-			199,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	20,000	-	20,000	10,000	6,700	3,300
					-	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	20,000	-	20,000	10,000	6,700	3,300
					-	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	10,000	6,700	3,300
					-	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	5,407,000	-	5,407,000	3,942,000	245,293	2,070,403
					-	-			1,871,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建管行政	5,407,000	-	5,407,000	3,942,000	245,293	2,070,403
					-	-			1,871,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	3,532,000	223,390	1,782,650
					-	-			1,749,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	475,000	-	475,000	410,000	21,903	287,753
					-	-			122,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,007,632	243,699	377,480
					-	-			630,152	
					-	27,632			-	20,000
					-	-			-	
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,007,632	243,699	377,480
					-	-			630,152	
					-	27,632			-	20,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	1,007,632	243,699	377,480
					-	-			630,152	
					-	27,632			-	20,000
					-	-			-	
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	1,732,500	926	1,571,171
					-	-			161,329	
					-	-			-	132,800
					-	-			-	

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7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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
	01			觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,345,000	1,732,500	926	1,571,171
					-	-			161,329	
					-	-			-	132,800
					-	-			-	
			20	業務費	3,245,000	-	3,245,000	1,632,500	926	1,471,171
					-	-			161,329	
					-	-			-	132,800
					-	-			-	
			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	3,626,250	288,738	1,118,049
					-	-			2,508,201	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	3,626,250	288,738	1,118,049
					-	-			2,508,201	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	26,250	3,720	3,900
					-	-			22,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,833,600	55,895	198,651
					-	-			1,634,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	7,861,000	-	7,861,000	5,502,700	335,649	1,840,821
					-	-			3,661,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,861,000	-	7,861,000	5,502,700	335,649	1,840,821
					-	-			3,661,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,861,000	-	7,861,000	5,502,700	335,649	1,840,821
					-	-			3,661,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	10,924,000	-	10,924,000	7,594,625	1,605,699	2,164,297
					-	-			5,430,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第16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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			環保業務	10,924,000	-	10,924,000	7,594,625	1,605,699	2,164,297
					-	-			5,430,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,899,000	-	1,899,000	1,186,875	117,558	391,813
					-	-			795,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,025,000	-	9,025,000	6,407,750	1,488,141	1,772,484
					-	-			4,635,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	151,494,000	349,000	152,447,854	109,154,693	10,927,605	34,714,992
					-	-			74,439,701	
					-	604,854			-	663,981
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,767,200	49,000	803,756
					-	-			1,963,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,767,200	49,000	803,756
					-	-			1,963,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,767,200	49,000	803,756	
					-	-			1,963,444		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	249,000	-	249,000	249,000	-	-	
					-	-			249,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	249,000	-	249,000	249,000	-	-	
					-	-			249,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	249,000	-	249,000	249,000	-	-	
					-	-			249,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	15,845,000	-	15,845,000	14,100,000	265,398	689,071	
					-	-			13,410,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	15,845,000	-	15,845,000	14,100,000	265,398	689,071	
					-	-			13,410,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)		
			30	設備及投資*	15,845,000	-	15,845,000	14,100,000	265,398	689,071	
					-	-			13,410,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,310,000	149,000	4,459,000	4,239,000	-	280,314	
					-	-			3,958,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	4,459,000	4,239,000	-	280,314	
					-	-			3,958,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	4,409,000	4,189,000	-	280,314
					-	-			3,908,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	11,800,000	-	11,800,000	7,800,000	274,623	6,544,906
					-	-			1,255,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	11,800,000	7,800,000	274,623	6,544,906
					-	-			1,255,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,800,000	-	11,800,000	7,800,000	274,623	6,544,906
					-	-			1,255,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	30,000,000	4,100,000	46,323	3,523,418
					-	-			576,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			道路橋樑工程*	30,000,000	-	30,000,000	4,100,000	46,323	3,523,418
					-	-			576,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	4,100,000	46,323	3,523,418
					-	-			576,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	270,000	-	130,420
					-	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	270,000	-	130,420
					-	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	270,000	-	130,420
					-	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	149,000	65,683,000	33,625,200	635,344	12,071,885
					-	-			21,553,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經資門合計	217,028,000	498,000	218,130,854	142,779,893	11,562,949	46,786,877
					-	-			95,993,016	
					-	604,854			-	663,981
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	5,344,647	-	5,344,647	5,344,647	373,709	2,410,963
					-	-			2,933,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,344,647	-	5,344,647	5,344,647	373,709	2,410,963
					-	-			2,933,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,259,426	-	3,259,426	3,259,426	373,709	373,709
					-	-			2,885,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,085,221	-	2,085,221	2,085,221	-	2,037,254
					-	-			47,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	835,304	-	835,304	835,304	104,413	104,413
					-	-			730,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			災害準備金*	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,867,911	-	6,867,911	6,867,911	478,122	2,515,376
					-	-			4,352,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	223,895,911	498,000	224,998,765	149,647,804	12,041,071	49,302,253
					-	-			100,345,551	-
					-	604,854			-	663,981
					-	-			-	-