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8月31日

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				一般行政	23,563,000	-	22,856,000	17,038,000	1,374,729	4,788,466
					-707,000	-			12,249,534	
					-	-			-	42,125
					-	-			-	
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	10,385,000	821,295	1,915,019
					-	-			8,469,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	9,985,000	805,832	1,773,399
					-	-			8,211,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	548,000	-	548,000	400,000	15,463	141,620
					-	-			258,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,570,000	-	9,863,000	6,653,000	553,434	2,873,447
					-707,000	-			3,779,553	
					-	-			-	42,125
					-	-			-	
			20	業務費	10,570,000	-	9,863,000	6,653,000	553,434	2,873,447
					-707,000	-			3,779,553	
					-	-			-	42,125
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:113/9/6

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8月31日

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				主計業務	775,000	-	775,000	750,000	45,529	400,357
					-	-			349,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	775,000	-	775,000	750,000	45,529	400,357
					-	-			349,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	775,000	-	775,000	750,000	45,529	400,357
					-	-			349,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	960,000	66,750	425,151
					-	-			534,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	960,000	66,750	425,151
					-	-			534,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	846,000	66,750	373,151
					-	-			472,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	52,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	3,633,000	318,000	-
					-	-			3,633,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	2,934,000	268,000	-
					-	-			2,934,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	2,535,000	230,000	-
					-	-			2,535,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	558,000	-	558,000	399,000	38,000	-
					-	-			399,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	699,000	50,000	-
					-	-			699,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	875,000	-	875,000	699,000	50,000	-
					-	-			699,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	11,183,000	935,000	-
					-	-			11,183,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	11,183,000	935,000	-
					-	-			11,183,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	8,262,000	750,000	-
					-	-			8,262,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	2,921,000	185,000	-
					-	-			2,921,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	33,901,000	-	36,679,000	29,549,830	2,727,305	9,605,473
					2,778,000	-			19,944,357	
					-	-			-	960,355
					-	-			-	

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8月31日

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	-	28,964,000	22,986,000	1,783,867	5,557,531
					95,000	-			17,428,469	
					-	-			-	79,668
					-	-			-	
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	13,110,000	985,221	2,970,371
					-	-			10,139,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	12,179,000	-	12,232,000	9,683,000	798,646	2,404,160
					53,000	-			7,278,840	
					-	-			-	79,668
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	193,000	193,000	-	183,000
					42,000	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	5,032,000	-	7,715,000	6,563,830	943,438	4,047,942
					2,683,000	-			2,515,888	
					-	-			-	880,687
					-	-			-	
			20	業務費	3,842,000	-	5,697,000	4,735,830	298,754	3,083,626
					1,855,000	-			1,652,204	
					-	-			-	127,583
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	1,190,000	-	2,018,000	1,828,000	644,684	964,316
					828,000	-			863,684	
					-	-			-	753,104
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	2,349,000	2,144,000	119,251	1,573,492
					1,479,000	-			570,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	2,349,000	2,144,000	119,251	1,573,492
					1,479,000	-			570,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	2,291,000	2,086,000	119,251	1,515,492
					1,421,000	-			570,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	58,000	58,000	-	58,000
					58,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	3,438,000	264,903	971,369
					-	-			2,466,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			財政及公產業務	4,346,000	-	4,346,000	3,438,000	264,903	971,369
					-	-			2,466,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,085,000	-	4,085,000	3,245,000	256,255	829,677
					-	-			2,415,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	193,000	8,648	141,692
					-	-			51,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	94,000	-	4,350
					-	-			89,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	94,000	-	94,000	94,000	-	4,350
					-	-			89,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	94,000	-	94,000	94,000	-	4,350
					-	-			89,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

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)	
03				幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	7,609,000	560,202	3,148,954
					-2,095,000	-			4,460,046	
					-	-			-	32,600
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	7,609,000	560,202	3,148,954
					-2,095,000	-			4,460,046	
					-	-			-	32,600
					-	-			-	
			10	人事費	10,524,000	-	8,424,000	7,044,000	479,057	2,815,283
					-2,100,000	-			4,228,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	698,000	-	703,000	565,000	81,145	333,671
					5,000	-			231,329	
					-	-			-	32,600
					-	-			-	
01				一般行政	1,463,000	-	1,532,539	1,172,539	62,727	173,187
					45,000	-			999,352	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,532,539	1,172,539	62,727	173,187
					45,000	-			999,352	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	

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8月31日

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	1,463,000	-	1,532,539	1,172,539	62,727	173,187
					45,000	-			999,352	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	
02				文教活動	4,775,000	149,000	6,031,000	5,706,000	237,192	3,753,924
					1,107,000	-			1,952,076	
					-	-			-	217,344
					-	-			-	
	01			社教活動	4,775,000	149,000	6,031,000	5,706,000	237,192	3,753,924
					1,107,000	-			1,952,076	
					-	-			-	217,344
					-	-			-	
			20	業務費	2,045,000	149,000	2,273,000	2,078,000	197,192	1,029,842
					79,000	-			1,048,158	
					-	-			-	171,744
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,730,000	-	3,758,000	3,628,000	40,000	2,724,082
					1,028,000	-			903,918	
					-	-			-	45,600
					-	-			-	
03				殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	5,394,896	288,163	1,972,254
					-	-			3,422,642	
					-	82,896			-	99,700
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	5,394,896	288,163	1,972,254
					-	-			3,422,642	
					-	82,896			-	99,700
					-	-			-	
			10	人事費	2,180,000	-	2,180,000	1,772,000	142,227	289,564
					-	-			1,482,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,839,000	200,000	4,121,896	3,622,896	145,936	1,682,690
					-	-			1,940,206	
					-	82,896			-	99,700
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,633,000	-	10,449,000	9,059,000	436,635	5,180,566
					1,816,000	-			3,878,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,633,000	-	10,449,000	9,059,000	436,635	5,180,566
					1,816,000	-			3,878,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,129,000	-	6,129,000	4,833,000	374,216	2,021,791
					-	-			2,811,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	1,704,000	-	1,804,000	1,710,000	62,419	841,873
					100,000	-			868,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	2,516,000	2,516,000	-	2,316,902
					1,716,000	-			199,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	20,000	-	440,000	430,000	-	423,300
					420,000	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	20,000	-	440,000	430,000	-	423,300
					420,000	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	440,000	430,000	-	423,300
					420,000	-			6,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	5,407,000	-	6,167,000	5,072,000	257,857	2,942,546
					760,000	-			2,129,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			建管行政	5,407,000	-	6,167,000	5,072,000	257,857	2,942,546
					760,000	-			2,129,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	3,882,000	216,603	1,916,047
					-	-			1,965,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	475,000	-	1,235,000	1,190,000	41,254	1,026,499
					760,000	-			163,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,027,632	40,912	356,568
					-	-			671,064	
					-	27,632			-	20,000
					-	-			-	
	01			市場管理	1,026,000	-	1,053,632	1,027,632	40,912	356,568
					-	-			671,064	
					-	27,632			-	20,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,026,000	-	1,053,632	1,027,632	40,912	356,568
					-	-			671,064	
					-	27,632			-	20,000
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
05				觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,845,000	2,732,500	403,215	2,167,956
					500,000	-			564,544	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	3,345,000	-	3,845,000	2,732,500	403,215	2,167,956
					500,000	-			564,544	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,245,000	-	3,745,000	2,632,500	403,215	2,067,956
					500,000	-			564,544	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
			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	4,180,000	742,096	929,703
					-	-			3,250,297	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	5,553,000	-	5,553,000	4,180,000	742,096	929,703
					-	-			3,250,297	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	45,000	-	45,000	30,000	3,720	3,930
					-	-			26,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	4,150,000	738,376	925,773
					-	-			3,224,227	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	357,787	32,799	87,758
					-	-			270,029	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	357,787	32,799	87,758
					-	-			270,029	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	423,000	-	442,787	357,787	32,799	87,758
					-	-			270,029	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	1,960,600	51,834	273,817
					4,000	-			1,686,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

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			社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	1,960,600	51,834	273,817
					4,000	-			1,686,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,945,000	-	1,949,000	1,870,600	51,834	183,817
					4,000	-			1,686,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	7,861,000	-	9,180,000	7,293,360	296,292	3,335,189
					1,319,000	-			3,958,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	7,861,000	-	9,180,000	7,293,360	296,292	3,335,189
					1,319,000	-			3,958,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	7,861,000	-	9,180,000	7,293,360	296,292	3,335,189
					1,319,000	-			3,958,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
02				環保業務	10,924,000	-	11,549,000	8,903,550	721,598	2,751,624
					625,000	-			6,151,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			環保業務	10,924,000	-	11,549,000	8,903,550	721,598	2,751,624
					625,000	-			6,151,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,899,000	-	2,127,000	1,557,300	126,884	635,354
					228,000	-			921,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,025,000	-	9,422,000	7,346,250	594,714	2,116,270
					397,000	-			5,229,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	151,494,000	349,000	160,498,854	129,688,694	9,982,989	45,266,004
					8,051,000	-			84,422,690	
					-	604,854			-	1,549,782
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,795,400	39,000	792,956
					-	-			2,002,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			一般建築及設備*	2,880,000	-	2,880,000	2,795,400	39,000	792,956
					-	-			2,002,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,795,400	39,000	792,956
					-	-			2,002,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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	-	19,025,000	17,730,000	-	4,319,071
					3,180,000	-			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8月31日

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			一般建築及設備*	15,845,000	-	19,025,000	17,730,000	-	4,319,071
					3,180,000	-			13,410,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,845,000	-	17,975,000	16,680,000	-	3,269,071
					2,130,000	-			13,410,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	-	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
					1,050,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

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)	
90				一般建築及設備	4,310,000	149,000	6,943,000	6,763,000	264,510	2,539,804
					2,484,000	-			4,223,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	6,943,000	6,763,000	264,510	2,539,804
					2,484,000	-			4,223,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	6,893,000	6,713,000	264,510	2,539,804
					2,484,000	-			4,173,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	11,800,000	-	16,950,000	14,450,000	21,279	13,173,627
					5,150,000	-			1,276,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	16,950,000	14,450,000	21,279	13,173,627
					5,150,000	-			1,276,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	11,800,000	-	16,950,000	14,450,000	21,279	13,173,627
					5,150,000	-			1,276,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	18,873,000	5,973,000	272,548	5,123,870
					-11,127,000	-			849,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			道路橋樑工程*	30,000,000	-	18,873,000	5,973,000	272,548	5,123,870
					-11,127,000	-			849,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	18,873,000	5,973,000	272,548	5,123,870
					-11,127,000	-			849,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	300,000	-	33,600,000	33,575,000	-	33,435,420
					33,300,000	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	300,000	-	33,600,000	33,575,000	-	33,435,420
					33,300,000	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	300,000	-	33,600,000	33,575,000	-	33,435,420
					33,300,000	-			139,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	-	-	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000
					1,516,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	-	-	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000
					1,516,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000
					1,516,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	65,534,000	149,000	100,186,000	83,151,400	597,337	61,000,748
					34,503,000	-			22,150,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	217,028,000	498,000	260,684,854	212,840,094	10,580,326	106,266,752
					42,554,000	-			106,573,342	
					-	604,854			-	1,549,782
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				公務人員退休給付	5,718,356	-	5,718,356	5,718,356	2,410,963	373,709
					-	-			5,344,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,718,356	-	5,718,356	5,718,356	2,410,963	373,709
					-	-			5,344,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,633,135	-	3,633,135	3,633,135	373,709	373,709
					-	-			3,259,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,085,221	-	2,085,221	2,085,221	2,037,254	-
					-	-			2,085,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,458,333	-	1,458,333	1,458,333	623,029	104,413
					-	-			1,353,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,458,333	-	1,458,333	1,458,333	623,029	104,413
					-	-			1,353,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	1,458,333	-	1,458,333	1,458,333	623,029	104,413
					-	-			1,353,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	658,760	-	658,760	658,760	-	-
					-	-			658,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			各項補助	658,760	-	658,760	658,760	-	-
					-	-			658,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	658,760	-	658,760	658,760	-	-
					-	-			658,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				災害準備金	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			災害準備金*	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	29,200	-	29,200	29,200	-	-
					-	-			29,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	7,864,649	-	7,864,649	7,864,649	3,033,992	478,122
					-	-			7,386,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	224,892,649	498,000	268,549,503	220,704,743	13,614,318	106,744,874
					42,554,000	-			113,959,869	
					-	604,854			-	1,549,782
					-	-			-	