

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11月30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 (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	22,136,000	2,957,132	4,389,752
					-707,000	-			17,746,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	12,993,000	-	12,993,000	12,993,000	885,225	1,892,672
					-	-			11,100,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	12,445,000	-	12,445,000	12,445,000	877,225	1,700,380
					-	-			10,744,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	548,000	-	548,000	548,000	8,000	192,292
					-	-			355,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	10,570,000	-	9,863,000	9,143,000	2,071,907	2,497,080
					-707,000	-			6,645,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,570,000	-	9,863,000	9,143,000	2,071,907	2,497,080
					-707,000	-			6,645,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 (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	775,000	41,313	303,254	
					-	-			471,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			主計業務	775,000	-	775,000	775,000	41,313	303,254	
					-	-			471,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	775,000	-	775,000	775,000	41,313	303,254	
					-	-			471,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				人事業務	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	59,770	433,279	
					-	-			736,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			人事業務	1,170,000	-	1,170,000	1,170,000	59,770	433,279	
					-	-			736,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	59,770	417,279	
					-	-			638,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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 (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	114,000	-	16,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	4,746,000	-	4,746,000	4,572,000	298,000	-
					-	-			4,572,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	3,871,000	-	3,871,000	3,731,000	253,000	-
					-	-			3,731,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,313,000	-	3,313,000	3,208,000	218,000	-
					-	-			3,208,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	558,000	-	558,000	523,000	35,000	-
					-	-			523,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	875,000	-	875,000	841,000	45,000	-
					-	-			841,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	841,000	45,000	-
					-	-			841,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	13,303,000	-	13,753,000	13,683,000	750,000	-
					-	-			13,683,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	13,303,000	-	13,753,000	13,683,000	750,000	-
					-	-			13,683,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,951,000	-	10,401,000	10,401,000	639,000	-
					-	-			10,401,000	
					-	450,000			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,352,000	-	3,352,000	3,282,000	111,000	-
					-	-			3,282,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	33,901,000	401,000	37,080,000	36,425,164	4,535,496	7,293,855
					2,778,000	-			29,131,309	
					-	-			-	281,770
					-	-			-	

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 (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	401,000	29,365,000	28,963,000	2,327,939	5,603,684
					95,000	-			23,359,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,539,000	-	16,539,000	16,539,000	1,069,364	3,280,360
					-	-			13,258,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,179,000	401,000	12,633,000	12,231,000	1,258,575	2,140,324
					53,000	-			10,090,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,462,164	2,207,557	1,690,171
					2,683,000	-			5,771,993	
					-	-			-	281,770
					-	-			-	
			20	業務費	3,842,000	-	5,697,000	5,496,664	1,326,557	1,514,355
					1,855,000	-			3,982,309	
					-	-			-	168,666
					-	-			-	

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 (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	1,190,000	-	2,018,000	1,965,500	881,000	175,816
					828,000	-			1,789,684	
					-	-			-	113,104
					-	-			-	
04				地政業務	870,000	-	2,349,000	2,299,000	599,006	591,718
					1,479,000	-			1,707,282	
					-	-			-	137,392
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	870,000	-	2,349,000	2,299,000	599,006	591,718
					1,479,000	-			1,707,282	
					-	-			-	137,392
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	2,291,000	2,241,000	599,006	591,718
					1,421,000	-			1,649,282	
					-	-			-	137,392
					-	-			-	
			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	4,343,000	404,197	953,304
					-	-			3,389,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 (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	9,099,000	558,113	3,121,774
					-2,095,000	-			5,977,226	
					-	-			-	29,080
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	11,222,000	-	9,127,000	9,099,000	558,113	3,121,774
					-2,095,000	-			5,977,226	
					-	-			-	29,080
					-	-			-	
			10	人事費	10,524,000	-	8,424,000	8,424,000	518,041	2,805,332
					-2,100,000	-			5,618,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	698,000	-	703,000	675,000	40,072	316,442
					5,000	-			358,558	
					-	-			-	29,080
					-	-			-	
01				一般行政	1,463,000	-	1,532,539	1,462,539	62,836	266,154
					45,000	-			1,196,385	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,463,000	-	1,532,539	1,462,539	62,836	266,154
					45,000	-			1,196,385	
					-	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 (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	1,462,539	62,836	266,154
					45,000	-			1,196,385	
					-	24,539			-	35,000
					-	-			-	
02				文教活動	4,775,000	149,000	6,031,000	6,031,000	319,819	2,446,579
					1,107,000	-			3,584,421	
					-	-			-	1,071,774
					-	-			-	
	01			社教活動	4,775,000	149,000	6,031,000	6,031,000	319,819	2,446,579
					1,107,000	-			3,584,421	
					-	-			-	1,071,774
					-	-			-	
			20	業務費	2,045,000	149,000	2,273,000	2,273,000	59,819	818,097
					79,000	-			1,454,903	
					-	-			-	458,074
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,730,000	-	3,758,000	3,758,000	260,000	1,628,482
					1,028,000	-			2,129,518	
					-	-			-	613,700
					-	-			-	
03				殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	6,292,896	484,761	1,522,290
					-	-			4,770,606	
					-	82,896			-	-
					-	-			-	

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 (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			殯葬業務	6,019,000	200,000	6,301,896	6,292,896	484,761	1,522,290
					-	-			4,770,606	
					-	82,896			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	142,227	259,683
					-	-			1,920,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,839,000	200,000	4,121,896	4,112,896	342,534	1,262,607
					-	-			2,850,289	
					-	82,896			-	-
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,633,000	-	10,449,000	10,448,000	1,773,105	3,928,331
					1,816,000	-			6,519,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,633,000	-	10,449,000	10,448,000	1,773,105	3,928,331
					1,816,000	-			6,519,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,129,000	-	6,129,000	6,129,000	446,519	2,111,370
					-	-			4,017,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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)	
			20	業務費	1,704,000	-	1,804,000	1,803,000	232,800	686,395
					100,000	-			1,116,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	800,000	-	2,516,000	2,516,000	1,093,786	1,130,566
					1,716,000	-			1,385,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	20,000	-	440,000	440,000	299,813	133,487
					420,000	-			306,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	20,000	-	440,000	440,000	299,813	133,487
					420,000	-			306,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	440,000	440,000	299,813	133,487
					420,000	-			306,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	5,407,000	-	6,167,000	6,167,000	470,753	2,923,160
					760,000	-			3,243,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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	
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)	
			10	人事費	45,000	-	45,000	41,250	3,720	4,020
					-	-			37,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,508,000	-	5,508,000	5,450,000	189,293	1,117,889
					-	-			4,332,111	
					-	-			-	2,658
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	442,787	32,799	74,361
					-	-			368,426	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	423,000	-	442,787	442,787	32,799	74,361
					-	-			368,426	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	423,000	-	442,787	442,787	32,799	74,361
					-	-			368,426	
					-	19,787			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,059,000	2,053,600	98,715	242,105
					4,000	-			1,811,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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)	
02				環保業務	10,924,000	-	11,549,000	10,955,325	881,505	2,139,711
					625,000	-			8,815,614	
					-	-			-	81,356
					-	-			-	
	01			環保業務	10,924,000	-	11,549,000	10,955,325	881,505	2,139,711
					625,000	-			8,815,614	
					-	-			-	81,356
					-	-			-	
			10	人事費	1,899,000	-	2,127,000	1,984,575	111,364	709,418
					228,000	-			1,275,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,025,000	-	9,422,000	8,970,750	770,141	1,430,293
					397,000	-			7,540,457	
					-	-			-	81,356
					-	-			-	
				經常門合計	151,494,000	750,000	160,899,854	157,985,533	15,930,249	38,243,905
					8,051,000	-			119,741,628	
					-	604,854			-	1,639,030
					-	-			-	
90				一般建築及設備	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	97,296	780,260
					-	-			2,099,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 (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*	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	97,296	780,260
					-	-			2,099,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	97,296	780,260
					-	-			2,099,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	18,975,000	40,777	5,327,569
					3,180,000	-			13,647,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	
					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	18,975,000	40,777	5,327,569
					3,180,000	-			13,647,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,845,000	-	17,975,000	17,925,000	40,777	4,277,569
					2,130,000	-			13,647,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	150,000	54,180	63,920
					-	-			86,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	54,180	63,920
					-	-			86,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	54,180	63,920
					-	-			86,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 (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	6,923,000	472,105	2,208,283
					2,484,000	-			4,714,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	4,310,000	149,000	6,943,000	6,923,000	472,105	2,208,283
					2,484,000	-			4,714,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,260,000	149,000	6,893,000	6,873,000	472,105	2,208,283
					2,484,000	-			4,664,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	16,950,000	186,665	14,351,479
					5,150,000	-			2,598,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	11,800,000	-	16,950,000	16,950,000	186,665	14,351,479
					5,150,000	-			2,598,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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 (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*	11,800,000	-	16,950,000	16,950,000	186,665	14,351,479
					5,150,000	-			2,598,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				道路橋樑工程	30,000,000	-	18,873,000	18,873,000	666,235	13,390,716
					-11,127,000	-			5,482,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程*	30,000,000	-	18,873,000	18,873,000	666,235	13,390,716
					-11,127,000	-			5,482,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	18,873,000	18,873,000	666,235	13,390,716
					-11,127,000	-			5,482,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	300,000	-	33,600,000	33,595,000	112,467	33,260,134
					33,300,000	-			334,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	300,000	-	33,600,000	33,595,000	112,467	33,260,134
					33,300,000	-			334,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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				公務人員退休給付	6,839,483	-	6,839,483	6,839,483	373,709	373,709
					-	-			6,465,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	6,839,483	-	6,839,483	6,839,483	373,709	373,709
					-	-			6,465,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,754,262	-	4,754,262	4,754,262	373,709	373,709
					-	-			4,380,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,085,221	-	2,085,221	2,085,221	-	-
					-	-			2,085,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	1,771,572	-	1,771,572	1,771,572	104,413	104,413
					-	-			1,667,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,771,572	-	1,771,572	1,771,572	104,413	104,413
					-	-			1,667,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30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)	
			10	人事費	1,771,572	-	1,771,572	1,771,572	104,413	104,413
					-	-			1,667,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	709,660	42,660	752,320	752,320	-	42,660
					-	-			709,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			各項補助	709,660	42,660	752,320	752,320	-	42,660
					-	-			709,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	709,660	42,660	752,320	752,320	-	42,660
					-	-			709,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				災害準備金	626,125	-	626,125	626,125	596,925	-
					-	-			626,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金*	626,125	-	626,125	626,125	596,925	-
					-	-			626,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

