花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	24,798,000	-	24,798,000	9,667,000	2,117,454	3,616,346
					-	-			6,050,654	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	
	01			行政管理	13,531,000	-	13,531,000	6,467,000	1,414,839	2,409,871
					-	-			4,057,129	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	
			10	人事費	12,957,000	-	12,957,000	6,317,000	1,373,115	2,342,195
					-	-			3,974,805	
					-	-			-	165,470
					-	-			-	
			20	業務費	574,000	-	574,000	150,000	41,724	67,676
					-	-			82,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	11,267,000	-	11,267,000	3,200,000	702,615	1,206,475
					-	-			1,993,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,267,000	-	11,267,000	3,200,000	702,615	1,206,475
					-	-			1,993,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	845,000	-	845,000	290,000	47,224	158,868
					-	-			131,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			主計業務	845,000	-	845,000	290,000	47,224	158,868
					-	-			131,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	290,000	47,224	158,868
					-	-			131,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				人事業務	1,272,000	-	1,272,000	628,000	67,569	200,108
					-	-			427,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			人事業務	1,272,000	-	1,272,000	628,000	67,569	200,108
					-	-			427,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,146,000	-	1,146,000	586,000	67,569	196,108
					-	-			389,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	126,000	-	126,000	42,000	-	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	4,853,000	-	4,853,000	2,015,000	795,000	-
					-	-			2,015,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	3,843,000	-	3,843,000	1,619,000	580,000	-
					-	-			1,619,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,290,000	-	3,290,000	1,455,000	519,000	-
					-	-			1,455,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	553,000	-	553,000	164,000	61,000	-
					-	-			164,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,010,000	-	1,010,000	396,000	215,000	-
					-	-			396,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
			20	業務費	1,010,000	-	1,010,000	396,000	215,000	-
					-	-			396,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				議事業務	15,443,000	-	15,443,000	6,105,000	2,255,000	-
					-	-			6,105,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			議事業務	15,443,000	-	15,443,000	6,105,000	2,255,000	-
					-	-			6,105,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,483,000	-	11,483,000	4,578,000	1,693,000	-
					-	-			4,578,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	1,527,000	562,000	-
					-	-			1,527,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	38,293,000	-	38,293,000	14,567,000	2,713,102	5,830,521
					-	-			8,736,479	
					-	-			-	434,554
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	31,943,000	-	31,943,000	12,879,000	2,439,073	4,796,708
					-	-			8,082,292	
					-	-			-	359,006
					-	-			-	
			10	人事費	17,268,000	-	17,268,000	7,868,000	1,475,732	3,070,054
					-	-			4,797,946	
					-	-			-	359,006
					-	-			-	
			20	業務費	14,524,000	-	14,524,000	4,911,000	953,341	1,636,654
					-	-			3,274,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	10,000	90,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			原住民業務	6,350,000	-	6,350,000	1,688,000	274,029	1,033,813
					-	-			654,187	
					-	-			-	75,548
					-	-			-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	5,034,000	-	5,034,000	1,540,000	224,029	983,813
					-	-			556,187	
					-	-			-	41,548
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,236,000	-	1,236,000	140,000	50,000	42,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	
04				地政業務	864,000	-	864,000	330,000	45,811	244,077
					-	-			85,923	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	864,000	-	864,000	330,000	45,811	244,077
					-	-			85,923	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	
			20	業務費	864,000	-	864,000	330,000	45,811	244,077
					-	-			85,923	
					-	-			-	17,000
					-	-			-	
02				財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	2,010,000	454,150	750,631
					-	-			1,259,369	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			財政及公產業務	4,556,000	-	4,556,000	2,010,000	454,150	750,631
					-	-			1,259,369	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	
			10	人事費	4,295,000	-	4,295,000	1,975,000	444,341	731,258
					-	-			1,243,742	
					-	-			-	70,050
					-	-			-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	35,000	9,809	19,373
					-	-			15,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育管理與輔導業務	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			教育業務	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	129,000	-	129,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	9,737,000	-	9,737,000	3,700,000	707,350	1,758,083
					-	-			1,941,917	
					-	-			-	181,845
					-	-			-	
	01			幼兒園業務	9,737,000	-	9,737,000	3,700,000	707,350	1,758,083
					-	-			1,941,917	
					-	-			-	181,845
					-	-			-	
			10	人事費	9,030,000	-	9,030,000	3,440,000	687,740	1,554,778
					-	-			1,885,222	
					-	-			-	63,765
					-	-			-	
			20	業務費	707,000	-	707,000	260,000	19,610	203,305
					-	-			56,695	
					-	-			-	118,080
					-	-			-	
01				一般行政	1,447,000	-	1,447,000	670,000	110,785	417,805
					-	-			252,195	
					-	-			-	15,900
					-	-			-	
	02			圖書管理	1,447,000	-	1,447,000	670,000	110,785	417,805
					-	-			252,195	
					-	-			-	15,900
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	1,447,000	-	1,447,000	670,000	110,785	417,805
					-	-			252,195	
					-	-			-	15,900
					-	-			-	
02				文教活動	7,029,000	-	7,029,000	1,950,000	286,920	1,626,136
					-	-			323,864	
					-	-			-	122,150
					-	-			-	
	01			社教活動	7,029,000	-	7,029,000	1,950,000	286,920	1,626,136
					-	-			323,864	
					-	-			-	122,150
					-	-			-	
			20	業務費	3,619,000	-	3,619,000	1,100,000	236,920	846,136
					-	-			253,864	
					-	-			-	96,850
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,410,000	-	3,410,000	850,000	50,000	780,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	25,300
					-	-			-	
03				殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	2,939,000	538,821	1,507,917
					-	-			1,431,083	
					-	-			-	136,370
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			殯葬業務	7,799,000	-	7,799,000	2,939,000	538,821	1,507,917
					-	-			1,431,083	
					-	-			-	136,370
					-	-			-	
			10	人事費	2,284,000	-	2,284,000	1,164,000	285,711	417,049
					-	-			746,951	
					-	-			-	59,730
					-	-			-	
			20	業務費	5,515,000	-	5,515,000	1,775,000	253,110	1,090,868
					-	-			684,132	
					-	-			-	76,640
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	7,193,000	580,432	3,100,266
					-	-			4,092,734	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	11,912,000	-	11,912,000	7,193,000	580,432	3,100,266
					-	-			4,092,734	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			10	人事費	6,413,000	-	6,413,000	2,733,000	572,000	973,194
					-	-			1,759,806	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	1,449,000	-	1,449,000	410,000	8,432	375,299
					-	-			34,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	-	1,751,773
					-	-			2,298,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				水利行政	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利行政	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				建管行政	6,602,000	-	6,602,000	2,749,000	338,253	1,629,702
					-	-			1,119,298	
					-	-			-	74,144
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			建管行政	6,602,000	-	6,602,000	2,749,000	338,253	1,629,702
					-	-			1,119,298	
					-	-			-	74,144
					-	-			-	
			10	人事費	5,299,000	-	5,299,000	2,259,000	283,998	1,286,660
					-	-			972,340	
					-	-			-	74,144
					-	-			-	
			20	業務費	1,303,000	-	1,303,000	490,000	54,255	343,042
					-	-			146,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	480,000	52,831	283,262
					-	-			196,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	480,000	52,831	283,262
					-	-			196,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	480,000	52,831	283,262
					-	-			196,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
05				觀光與公共事業管理	6,313,000	-	6,313,000	547,000	173,840	371,727
					-	-			175,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			觀光與公共事業管理	6,313,000	-	6,313,000	547,000	173,840	371,727
					-	-			175,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,213,000	-	6,213,000	547,000	173,840	371,727
					-	-			175,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
07				公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	1,915,000	63,543	979,550
					-	-			935,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公園與路燈管理	6,322,000	-	6,322,000	1,915,000	63,543	979,550
					-	-			935,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	60,000	-	60,000	15,000	8,099	6,901
					-	-			8,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,262,000	-	6,262,000	1,900,000	55,444	972,649
					-	-			927,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	156,000	35,691	42,544
					-	-			113,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			辦理全民健保業務	504,000	-	504,000	156,000	35,691	42,544
					-	-			113,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	504,000	-	504,000	156,000	35,691	42,544
					-	-			113,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社會救濟	2,055,000	-	2,055,000	1,768,000	199	1,766,852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	2,055,000	1,768,000	199	1,766,852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,945,000	-	1,945,000	1,728,000	199	1,726,852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				一般行政	11,552,000	-	11,552,000	4,635,000	741,582	1,740,689
					-	-			2,894,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	11,552,000	-	11,552,000	4,635,000	741,582	1,740,689
					-	-			2,894,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,552,000	-	11,552,000	4,635,000	741,582	1,740,689
					-	-			2,894,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	13,831,000	-	13,831,000	3,887,000	910,462	1,774,323
					-	-			2,112,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			環保業務	13,831,000	-	13,831,000	3,887,000	910,462	1,774,323
					-	-			2,112,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,274,000	-	2,274,000	737,000	205,280	407,060
					-	-			329,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,557,000	-	11,557,000	3,150,000	705,182	1,367,263
					-	-			1,782,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	177,242,000	-	177,242,000	68,211,000	13,036,019	27,809,407
					-	-			40,401,593	
					-	-			-	1,317,483
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,370,000	-	1,370,000	430,000	-	430,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			一般建築及設備*	1,370,000	-	1,370,000	430,000	-	430,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,370,000	-	1,370,000	430,000	-	430,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	7,400,000	-	7,400,000	6,820,000	139,500	6,456,685
					-	-			363,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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*	7,400,000	-	7,400,000	6,820,000	139,500	6,456,685
					-	-			363,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	6,820,000	139,500	6,456,685
					-	-			363,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	477,000	-	477,000	180,000	148,000	32,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
	01			一般建築及設備*	477,000	-	477,000	180,000	148,000	32,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	477,000	-	477,000	180,000	148,000	32,000
					-	-			148,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				其他公共工程	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	329,035	1,670,965
					-	-			329,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			其他公共工程*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	329,035	1,670,965
					-	-			329,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	26,780,000	-	26,780,000	2,000,000	329,035	1,670,965
					-	-			329,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	29,686,000	-	29,686,000	13,950,000	358,876	13,591,124
					-	-			358,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			道路橋樑工程*	29,686,000	-	29,686,000	13,950,000	358,876	13,591,124
					-	-			358,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	29,686,000	-	29,686,000	13,950,000	358,876	13,591,124
					-	-			358,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	420,000	-	420,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	420,000	-	420,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	420,000	-	420,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	3,380,000	-	3,380,000	411,000	16,500	356,500
					-	-			54,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			一般建築及設備*	3,380,000	-	3,380,000	411,000	16,500	356,500
					-	-			54,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,380,000	-	3,380,000	411,000	16,500	356,500
					-	-			54,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	69,813,000	-	69,813,000	24,381,000	991,911	22,977,274
					-	-			1,403,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	247,055,000	-	247,055,000	92,592,000	14,027,930	50,786,681
					-	-			41,805,319	
					-	-			-	1,317,483
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,534,691	-	1,534,691	1,534,691	324,556	324,556
					-	-			1,210,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,534,691	-	1,534,691	1,534,691	324,556	324,556
					-	-			1,210,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	1,487,165	-	1,487,165	1,487,165	324,556	324,556
					-	-			1,162,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	47,526	-	47,526	47,526	-	-
					-	-			47,526	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員撫卹給付	417,652	-	417,652	417,652	104,413	104,413
					-	-			313,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	417,652	-	417,652	417,652	104,413	104,413
					-	-			313,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	417,652	-	417,652	417,652	104,413	104,413
					-	-			313,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	285,350	-	285,350	285,350	-	52,400
					-	-			232,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			各項補助	285,350	-	285,350	285,350	-	52,400
					-	-			232,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	285,350	-	285,350	285,350	-	52,400
					-	-			232,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,237,693	-	2,237,693	2,237,693	428,969	481,369
					-	-			1,756,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	249,292,693	-	249,292,693	94,829,693	14,456,899	51,268,050
					-	-			43,561,643	
					-	-			-	1,317,483
					-	-			-	