

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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				
01				一般行政	22,556,000	-	22,556,000	5,980,000	2,061,314	3,918,686
					-	-		2,061,314		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			行政管理	12,932,000	-	12,932,000	4,190,000	1,750,740	2,439,260
					-	-		1,750,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,445,000	-	12,445,000	4,150,000	1,742,865	2,407,135
					-	-		1,742,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	487,000	-	487,000	40,000	7,875	32,125
					-	-		7,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	4,212,000	-	4,212,000	384,000	171,858	212,142
					-	-		171,858		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
		20		業務費	4,212,000	-	4,212,000	384,000	171,858	212,142
					-	-		171,858		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
	03			研考業務	3,803,000	-	3,803,000	1,251,000	136,866	1,114,134
					-	-		136,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,803,000	-	3,803,000	1,251,000	136,866	1,114,134
					-	-		136,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			廳舍車輛管理	1,609,000	-	1,609,000	155,000	1,850	153,150
					-	-		1,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,609,000	-	1,609,000	155,000	1,850	153,150
					-	-		1,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	769,000	-	769,000	200,000	47,534	152,466
					-	-		47,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	769,000	-	769,000	200,000	47,534	152,466
					-	-		47,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			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				
			20	業務費	769,000	-	769,000	200,000	47,534	152,466
					-	-			47,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	844,000	-	844,000	239,000	26,000	213,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	20,240
					-	-			-	-
	01			人事業務	844,000	-	844,000	239,000	26,000	213,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	20,240
					-	-			-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	207,000	-	207,000
					-	-			-	-
					-	-			-	20,240
					-	-			-	-
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	26,000	6,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	4,770,000	-	4,770,000	1,225,000	1,225,000	-
					-	-			1,225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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				
	01			行政管理	3,916,000	-	3,916,000	1,060,000	-	
					-	-		1,060,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,480,000	-	3,480,000	1,000,000	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	436,000	-	436,000	60,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	854,000	-	854,000	165,000	-	
					-	-		165,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	854,000	-	854,000	165,000	-	
					-	-		165,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	13,371,000	-	13,371,000	3,550,000	-	
					-	-		3,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	01			議事業務	13,371,000	-	13,371,000	3,550,000	-	
					-	-		3,550,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,038,000	-	10,038,000	2,600,000	-	
					-	-		2,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,333,000	-	3,333,000	950,000	-	
					-	-		950,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	33,752,000	-	33,752,000	6,186,000	3,169,131	
					-	-		3,016,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	27,269,000	-	27,269,000	5,376,000	2,544,016	
					-	-		2,831,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,473,000	-	16,473,000	4,276,000	1,994,016	
					-	-		2,281,984	-	
					-	-		2,281,984	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			20	業務費	10,645,000	-	10,645,000	1,000,000	550,000	450,000
					-	-		550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	151,000	-	151,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	6,357,000	-	6,357,000	800,000	182,843	617,157
					-	-		182,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,167,000	-	5,167,000	600,000	182,843	417,157
					-	-		182,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,190,000	-	1,190,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			調解業務	102,000	-	102,000	10,000	2,042	7,958
					-	-		2,042		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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				
			20	業務費	102,000	-	102,000	10,000	2,042	7,958
					-	-		2,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			民防業務	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	30,000	-	30,000	1,050	-	1,050
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	30,000	-	30,000	1,050	-	1,050
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	1,050	-	1,050
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
04				地政業務	993,000	-	993,000	204,000	43,704	160,296
					-	-		43,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			地政業務	38,000	-	38,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	38,000	-	38,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民保留地業務	955,000	-	955,000	200,000	43,704	156,296
					-	-		43,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	805,000	-	805,000	200,000	43,704	156,296
					-	-		43,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	1,297,000	715,081	581,919	
					-	-		715,081		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			財政及公產業務	4,832,000	-	4,832,000	1,297,000	715,081	581,919	
					-	-		715,081		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	4,085,000	-	4,085,000	1,197,000	667,303	529,697	
					-	-		667,303		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	747,000	-	747,000	100,000	47,778	52,222	
					-	-		47,778		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				教育管理與輔導業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			教育業務	94,000	-	94,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			20	業務費	94,000	-	94,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	1,813,000	988,915	824,085
					-	-	-	988,915	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			幼兒園業務	7,039,000	-	7,039,000	1,813,000	988,915	824,085
					-	-	-	988,915	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,342,000	-	6,342,000	1,753,000	979,604	773,396
					-	-	-	979,604	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	697,000	-	697,000	60,000	9,311	50,689
					-	-	-	9,311	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	1,125,000	-	1,125,000	232,000	69,927	162,073
					-	-	-	69,927	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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				
	02			圖書管理	1,125,000	-	1,125,000	232,000	69,927	162,073
					-	-		69,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,125,000	-	1,125,000	232,000	69,927	162,073
					-	-		69,927		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	4,887,000	-	4,887,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		29,600
					-	-		-		-
	01			社教活動	4,887,000	-	4,887,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		29,600
					-	-		-		-
		20		業務費	1,882,000	-	1,882,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	3,005,000	-	3,005,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		29,600
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
03				殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	1,371,250	366,967	1,004,283
					-	-			366,967	
					-	-			-	84,190
					-	-			-	
	01			殯葬業務	4,880,000	-	4,880,000	1,371,250	366,967	1,004,283
					-	-			366,967	
					-	-			-	84,190
					-	-			-	
		10		人事費	1,943,000	-	1,943,000	546,000	277,210	268,790
					-	-			277,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	2,937,000	-	2,937,000	825,250	89,757	735,493
					-	-			89,757	
					-	-			-	84,190
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	7,925,000	-	7,925,000	2,043,000	744,934	1,298,066
					-	-			744,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			農業推廣	6,672,000	-	6,672,000	1,798,000	744,802	1,053,198
					-	-			744,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			10	人事費	6,093,000	-	6,093,000	1,698,000	744,802	953,198
					-	-		744,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			林產管理	1,087,000	-	1,087,000	237,000	-	237,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	887,000	-	887,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			畜水產管理	166,000	-	166,000	8,000	132	7,868
					-	-		-	132	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
			20	業務費	166,000	-	166,000	8,000	132	7,868
					-	-		132		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				水利行政	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利行政	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	5,078,000	-	5,078,000	1,249,000	724,139	524,861
					-	-		724,139		
					-	-		-		3,649
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建管行政	5,078,000	-	5,078,000	1,249,000	724,139	524,861
					-	-		724,139		
					-	-		-		3,649
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			10	人事費	4,932,000	-	4,932,000	1,234,000	724,139	509,861
					-	-		724,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	146,000	-	146,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		3,649
					-	-		-		
03				市場管理	1,021,000	-	1,021,000	300,500	102,234	198,266
					-	-		102,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,021,000	-	1,021,000	300,500	102,234	198,266
					-	-		102,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,021,000	-	1,021,000	300,500	102,234	198,266
					-	-		102,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	220,000	3,868	216,132
					-	-		3,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
	01			觀光與公共事業管理	2,291,000	-	2,291,000	220,000	3,868	216,132
					-	-		3,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,191,000	-	2,191,000	220,000	3,868	216,132
					-	-		3,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	805,000	43,704	761,296
					-	-		43,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園與路燈管理	8,557,000	-	8,557,000	805,000	43,704	761,296
					-	-		43,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,512,000	-	8,512,000	800,000	43,704	756,296	
					-	-		43,704			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	72,000	38,674	33,326	
					-	-		38,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	406,000	-	406,000	72,000	38,674	33,326	
					-	-		38,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	406,000	-	406,000	72,000	38,674	33,326	
					-	-		38,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	421,000	-	421,000	53,000	-	53,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	421,000	-	421,000	53,000	-	53,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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				備註(預付款)
			20	業務費	311,000	-	311,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	7,100,000	-	7,100,000	2,000,000	964,788	1,035,212
					-	-		964,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,100,000	-	7,100,000	2,000,000	964,788	1,035,212
					-	-		964,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,100,000	-	7,100,000	2,000,000	964,788	1,035,212
					-	-		964,788		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	9,352,000	-	9,352,000	615,000	353,336	261,664
					-	-		353,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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				
	01			環保業務	9,352,000	-	9,352,000	615,000	353,336	261,664
					-	-		353,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,515,000	-	1,515,000	115,000	-	115,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,837,000	-	7,837,000	500,000	353,336	146,664
					-	-		353,336		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	142,113,000	-	142,113,000	30,255,800	15,086,988	15,168,812
					-	-		15,086,988		-
					-	-		-		147,679
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,503,000	-	1,503,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,503,000	-	1,503,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	1,503,000	-	1,503,000	300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	4,065,000	-	4,065,000	465,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	4,065,000	-	4,065,000	465,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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*	4,065,000	-	4,065,000	465,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	21,714,000	-	21,714,000	11,130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	21,714,000	-	21,714,000	11,130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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*	21,714,000	-	21,714,000	11,130,000	-	11,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	532,000	-	532,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	532,000	-	532,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	532,000	-	532,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	23,599,000	-	23,599,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	23,599,000	-	23,599,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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*	23,599,000	-	23,599,000	300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,804,000	-	51,804,000	12,245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	193,917,000	-	193,917,000	42,500,800	15,086,988	
					-	-		15,086,988	27,413,812	
					-	-		-	147,679	
					-	-		-	-	

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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				
01				公務人員退休給付	1,023,977	-	1,023,977	1,023,977	593,432	430,545
					-	-		593,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,023,977	-	1,023,977	1,023,977	593,432	430,545
					-	-		593,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	954,434	-	954,434	954,434	593,432	361,002
					-	-		593,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	69,543	-	69,543	69,543	-	69,543
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員撫卹給付	200,788	-	200,788	200,788	100,394	100,394
					-	-		100,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	200,788	-	200,788	200,788	100,394	100,394
					-	-		100,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣瑞穗鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算			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				
			10	人事費	200,788	-	200,788	200,788	100,394	100,394
					-	-		100,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,224,765	-	1,224,765	1,224,765	693,826	530,939
					-	-		693,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	195,141,765	-	195,141,765	43,725,565	15,780,814	27,944,751
					-	-		15,780,814		-
					-	-		-		147,679
					-	-		-		-