

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	34,538,000	-	34,538,000	13,209,000	4,131,971	5,753,215
					-	-			7,455,785	
					-	-			-	50,000
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	19,738,000	-	19,738,000	8,810,000	2,646,684	3,410,677
					-	-			5,399,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	8,285,000	2,620,184	2,976,177
					-	-			5,308,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	26,500	426,500
					-	-			32,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	66,000	-	8,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	9,284,000	-	9,284,000	2,687,000	1,062,436	1,271,689
					-	-			1,415,311	
					-	-			-	50,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	2,660,000	-	2,660,000	865,000	280,336	446,862
					-	-			418,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			法制業務	70,000	-	70,000	3,000	2,880	120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	3,000	2,880	120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	681,000	-	681,000	237,000	40,768	147,282
					-	-			89,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	681,000	-	681,000	237,000	40,768	147,282
					-	-			89,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	681,000	-	681,000	237,000	40,768	147,282
					-	-			89,718	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
03				人事業務	578,000	-	578,000	237,000	23,489	212,035	
					-	-			24,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			人事業務	578,000	-	578,000	237,000	23,489	212,035	
					-	-			24,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	578,000	-	578,000	237,000	23,489	212,035	
					-	-			24,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				政風業務	77,000	-	77,000	43,000	-	40,735	
					-	-			2,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	77,000	-	77,000	43,000	-	40,735	
					-	-			2,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	77,000	-	77,000	43,000	-	40,735	
					-	-			2,265		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	5,726,000	-	5,726,000	2,180,000	-	
					-	-			2,180,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	3,849,000	-	3,849,000	1,525,000	-	
					-	-			1,525,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,399,000	-	3,399,000	1,412,000	-	
					-	-			1,412,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	113,000	-	
					-	-			113,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			庶務管理	1,877,000	-	1,877,000	655,000	-	
					-	-			655,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,877,000	-	1,877,000	655,000	-	
					-	-			655,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
02				議事業務	16,461,000	-	16,461,000	5,948,000	-	-
					-	-		5,948,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				-
	01			議事業務	3,815,000	-	3,815,000	1,575,000	-	-
					-	-		1,575,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				-
			20	業務費	3,815,000	-	3,815,000	1,575,000	-	-
					-	-		1,575,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				-
	02			法令研究	12,646,000	-	12,646,000	4,373,000	-	-
					-	-		4,373,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				-
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	4,079,000	-	-
					-	-		4,079,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				-
			20	業務費	672,000	-	672,000	294,000	-	-
					-	-		294,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
02				民政業務	74,217,000	-	74,217,000		27,721,000	6,358,533
					-	-			12,910,427	
					-	-			-	23,414
					-	-				
					-	-				
	01			民政業務	55,508,000	-	55,508,000	23,518,000	5,451,611	12,213,988
					-	-			11,304,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	12,470,000	4,168,149	4,453,337
					-	-			8,016,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,509,000	-	25,509,000	10,658,000	1,086,480	7,567,633
					-	-			3,090,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	390,000	196,982	193,018
					-	-			196,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			客家業務	3,587,000	-	3,587,000	807,000	208,701	500,472
					-	-			306,528	
					-	-			-	23,414
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	
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				
			10	人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,367,000	-	3,367,000	756,000	208,701	449,472
					-	-			306,528	
					-	-			-	23,414
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			原住民業務	13,456,000	-	13,456,000	2,880,000	597,013	1,723,341
					-	-			1,156,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	1,107,000	256,546	305,638
					-	-			801,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,992,000	-	8,992,000	1,465,000	280,467	1,169,703
					-	-			295,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
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					
			40	獎補助費	1,092,000	-	1,092,000	308,000	60,000	248,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			調解業務	1,399,000	-	1,399,000	249,000	101,208	105,772	
					-	-			143,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	249,000	101,208	105,772	
					-	-			143,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			民防業務	267,000	-	267,000	267,000	-	267,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	267,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				役政業務	491,000	-	491,000	137,000	30,589	69,757	
					-	-			67,243		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			役政業務	491,000	-	491,000	137,000	30,589	69,757
					-	-			67,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	491,000	-	491,000	137,000	30,589	69,757
					-	-			67,243	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	84,000	-	84,000	77,000	51,753	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	84,000	-	84,000	77,000	51,753	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,000	-	32,000	25,000	-	19,171
					-	-			5,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	51,753	247
					-	-			51,753	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
02				財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	2,255,000	726,239	855,581
					-	-			1,399,419	
					-	-			-	
					-	-				
	01			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	2,255,000	726,239	855,581
					-	-			1,399,419	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	5,036,000	-	5,036,000	2,228,000	721,747	833,073
					-	-			1,394,927	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	187,000	-	187,000	27,000	4,492	22,508
					-	-			4,492	
					-	-			-	
					-	-				
02				教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			教育業務	462,000	-	462,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	312,000	-	312,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	4,370,000	1,026,567	2,275,174
					-	-			2,094,826	
					-	-			-	17,120
					-	-				
	01			幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	4,370,000	1,026,567	2,275,174
					-	-			2,094,826	
					-	-			-	17,120
					-	-				
			10	人事費	2,021,000	-	2,021,000	917,000	317,038	280,492
					-	-			636,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,638,000	-	10,638,000	3,453,000	709,529	1,994,682
					-	-			1,458,318	
					-	-			-	17,120
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
02				文教活動	9,610,000	-	9,610,000	2,828,000	775,976	1,201,997
					-	-			1,626,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	1,784,000	-	1,784,000	111,000	33,427	77,573
					-	-			33,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	1,000	33,427	-32,427
					-	-			33,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			各項宗教	630,000	-	630,000	40,000	12,700	27,300
					-	-			12,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	430,000	-	430,000	40,000	12,700	27,300
					-	-			12,700	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			地方文化館管理	7,196,000	-	7,196,000	2,677,000	729,849	1,097,124
					-	-			1,579,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	1,523,000	480,502	578,437
					-	-			944,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,717,000	-	3,717,000	1,154,000	249,347	518,687
					-	-			635,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	4,705,000	1,327,177	2,517,796
					-	-			2,187,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	4,705,000	1,327,177	2,517,796
					-	-			2,187,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,525,000	-	2,525,000	1,053,000	326,644	372,038
					-	-			680,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,696,000	-	10,696,000	3,452,000	943,533	2,002,758
					-	-			1,449,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	200,000	57,000	143,000
					-	-			57,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,547,000	4,438,000	1,050,358	2,015,504
					-	-			2,422,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	10,354,000	-	10,354,000	4,068,000	1,049,436	1,646,426
					-	-			2,421,574	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	1,864,000	654,521	596,675
					-	-			1,267,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,028,000	-	4,028,000	1,704,000	394,915	549,751
					-	-			1,154,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			林產管理	1,163,000	-	1,163,000	365,000	922	364,078
					-	-			922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,163,000	-	1,163,000	365,000	922	364,078
					-	-			922	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				水利行政	1,950,000	-	1,950,000	541,000	84,414	348,284
					-	-			192,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利行政	1,950,000	-	1,950,000	541,000	84,414	348,284
					-	-			192,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,902,000	-	1,902,000	541,000	84,414	348,284
					-	-			192,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				建管行政	7,672,000	-	7,672,000	3,008,000	1,120,959	867,024
					-	-			2,140,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	3,008,000	1,120,959	867,024
					-	-			2,140,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	2,853,000	1,077,893	791,544
					-	-			2,061,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	155,000	43,066	75,480
					-	-			79,520	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	1,056,000	-	1,056,000	185,000	78,339	70,207
					-	-			114,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	185,000	78,339	70,207
					-	-			114,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	185,000	78,339	70,207
					-	-			114,793	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	2,763,000	358,909	2,230,132
					-	-			532,868	
					-	-			-	10,350
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	70,000	27,000	43,000
					-	-			27,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	3,559,000	2,223,721	1,314,016
					-	-			2,244,984	
					-	-			-	270,666
					-	-				
	01			公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	3,559,000	2,223,721	1,314,016
					-	-			2,244,984	
					-	-			-	270,666
					-	-				
			20	業務費	13,135,000	-	13,135,000	3,239,000	2,223,721	994,016
					-	-			2,244,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	270,666
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
02				辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	144,000	32,727	68,546	
					-	-			75,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	144,000	32,727	68,546	
					-	-			75,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	449,000	-	449,000	144,000	32,727	68,546	
					-	-			75,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	660,000	-	660,000	169,000	11,712	156,738	
					-	-			12,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	660,000	-	660,000	169,000	11,712	156,738	
					-	-			12,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	371,000	-	371,000	75,000	9,352	65,648	
					-	-			9,352		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	179,000	-	179,000	44,000	2,360	41,090
					-	-			2,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	6,918,000	-	6,918,000	744,000	158,198	503,922
					-	-			240,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	6,918,000	-	6,918,000	744,000	158,198	503,922
					-	-			240,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,628,000	-	2,628,000	724,000	158,198	483,922
					-	-			240,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	58,797,000	-	58,797,000	21,400,000	11,242,252	2,761,918
					-	-			18,638,082	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	58,797,000	-	58,797,000	21,400,000	11,242,252	2,761,918
					-	-			18,638,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	21,329,000	11,238,913	2,702,613
					-	-			18,626,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	71,000	3,339	59,303
					-	-			11,695	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	30,787,000	-	30,787,000	7,804,000	2,202,772	3,755,646
					-	-			4,048,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	30,787,000	-	30,787,000	7,804,000	2,202,772	3,755,646
					-	-			4,048,354	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第24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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	570,000	156,699	410,115
					-	-			159,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,905,000	-	28,905,000	7,214,000	2,046,073	3,325,531
					-	-			3,888,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	20,683,000	-	20,683,000	5,547,000	1,635,657	2,438,248
					-	-			3,108,752	
					-	-			-	36,022
					-	-				
	01			社區發展	20,683,000	-	20,683,000	5,547,000	1,635,657	2,438,248
					-	-			3,108,752	
					-	-			-	36,022
					-	-				
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	3,037,000	1,089,073	932,021
					-	-			2,104,979	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第25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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	3,341,000	-	3,341,000		1,236,000	273,584
					-	-			533,773	
					-	-			-	36,022
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	10,313,000	-	10,313,000	1,274,000	273,000	804,000
					-	-			470,000	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	800,000	-	800,000	11,000	11,000	-
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	11,000	11,000	-
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	11,000	11,000	-
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	339,056,000	-	339,056,000	114,368,000	34,733,932	44,511,096
					-	-			69,856,904	
					-	-			-	407,572
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第26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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	-	3,447,877
					-	-			98,123	
					-	-			-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	-	3,447,877
					-	-			98,123	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	-	3,447,877
					-	-			98,123	
					-	-			-	
					-	-				
90				一般建築及設備	66,000	-	66,000	66,000	-	
					-	-			66,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	66,000	-	66,000	66,000	-	
					-	-			66,000	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	66,000	-	66,000	66,000	-	
					-	-			66,000	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第27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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	57,153,000	-	57,153,000	18,376,000	141,702	18,234,298
					-	-			141,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	57,153,000	-	57,153,000	18,376,000	141,702	18,234,298
					-	-			141,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	57,153,000	-	57,153,000	18,376,000	141,702	18,234,298
					-	-			141,702	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	350,000	99,645	250,355
					-	-			99,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	99,645	250,355
					-	-			99,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	99,645	250,355
					-	-			99,645	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	4,249,922	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	4,249,922	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	4,249,922	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-				
05				水利工程	3,150,000	-	3,150,000	363,000	-	363,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	363,000	-	363,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	363,000	-	363,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第29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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
90				一般建築及設備	1,260,000	-	1,260,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,060,000	-	1,060,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				其他公共工程	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	231,300	2,268,700
					-	-			231,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	231,300	2,268,700
					-	-			231,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	231,300	2,268,700
					-	-			231,300	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	121,989	5,728,011
					-	-			121,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	121,989	5,728,011
					-	-			121,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	121,989	5,728,011
					-	-			121,989	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	9,678,000	-	9,678,000	6,931,000	3,303,244	3,627,756
					-	-			3,303,244	
					-	-			-	990
					-	-				
	01			一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	6,931,000	3,303,244	3,627,756
					-	-			3,303,244	
					-	-			-	990
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第31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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	設備及投資*	9,678,000	-	9,678,000	6,931,000	3,303,244	3,627,756
					-	-			3,303,244	
					-	-			-	990
					-	-				
90				一般建築及設備	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	321,143	1,013,857
					-	-			321,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	321,143	1,013,857
					-	-			321,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	321,143	1,013,857
					-	-			321,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	174,751,000	-	174,751,000	50,102,000	8,468,945	35,603,927
					-	-			14,498,073	
					-	-			-	990
					-	-				
				經資門合計	513,807,000	-	513,807,000	164,470,000	43,202,877	80,115,023
					-	-			84,354,977	
					-	-			-	408,562
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第32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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				公務人員退休給付	4,325,072	-	4,325,072	4,325,072	2,389,121	
					-	-			4,325,072	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,325,072	-	4,325,072	4,325,072	2,389,121	
					-	-			4,325,072	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	2,815,723	-	2,815,723	2,815,723	879,772	
					-	-			2,815,723	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,509,349	-	1,509,349	1,509,349	1,509,349	
					-	-			1,509,349	
					-	-			-	
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	292,370	-	292,370	292,370	84,242	
					-	-			292,370	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	292,370	-	292,370	292,370	84,242	
					-	-			292,370	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第33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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	292,370	-	292,370	292,370	84,242	-
					-	-			292,370	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	479,470	-	479,470	479,470	182,125	-
					-	-			479,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項補助	479,470	-	479,470	479,470	182,125	-
					-	-			479,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	479,470	-	479,470	479,470	182,125	-
					-	-			479,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,096,912	-	5,096,912	5,096,912	2,655,488	-
					-	-			5,096,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	518,903,912	-	518,903,912	169,566,912	45,858,365	80,115,023
					-	-			89,451,889	
					-	-			-	408,562
					-	-				