

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3月31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					
32				行政支出	35,874,000	-	35,874,000	13,932,000	1,271,581	5,087,686	
					-	-			8,844,314		
					-	-			-	67,680	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	34,538,000	-	34,538,000	13,415,000	1,215,091	4,744,124	
					-	-			8,670,876		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
		01		行政管理	19,738,000	-	19,738,000	8,810,000	153,865	3,256,812	
					-	-			5,553,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	8,285,000	116,865	2,859,312	
					-	-			5,425,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	29,000	397,500	
					-	-			61,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	66,000	8,000	-	
					-	-			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3月31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 (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		庶務管理	9,284,000	-	9,284,000	2,687,000	614,532	657,157	
					-	-			2,029,843		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			20	業務費	9,284,000	-	9,284,000	2,687,000	614,532	657,157	
					-	-			2,029,843		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
		03		研考業務	2,075,000	-	2,075,000	608,000	214,986	235,640	
					-	-			372,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	608,000	214,986	235,640	
					-	-			372,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	280,000	71,653	145,588	
					-	-			134,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	711,000	-	711,000	280,000	71,653	145,588	
					-	-			134,412		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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					
			20	業務費	77,000	-	77,000	43,000	4,085	36,650	
					-	-			6,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
33				立法支出	22,187,000	-	22,187,000	8,128,000	-	-	
					-	-			8,128,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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		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		
					-	-			-		
					-	-			-		
	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		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3月31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				
			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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
37				民政支出	74,792,000	75,000	74,867,000	29,837,000	2,487,908	14,313,840
					-	-			15,523,160	
					-	-			-	1,046,533
					-	-				
	02			民政業務	74,217,000	75,000	74,292,000	29,623,000	2,459,306	14,253,267
					-	-			15,369,733	
					-	-			-	1,046,533
					-	-				
		01		民政業務	55,508,000	75,000	55,583,000	23,663,000	1,412,722	10,946,266
					-	-			12,716,734	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	12,470,000	115,033	4,338,304
					-	-			8,131,696	
					-	-			-	-
					-	-				-

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3月31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				
			20	業務費	25,509,000	75,000	25,584,000	10,733,000	1,214,313	6,428,320
					-	-			4,304,680	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	460,000	83,376	179,642
					-	-			280,358	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	3,587,000	-	3,587,000	807,000	172,799	327,673
					-	-			479,327	
					-	-			-	23,414
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	15,000	5,256	9,744
					-	-			5,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,367,000	-	3,367,000	756,000	167,543	281,929
					-	-			474,071	
					-	-			-	23,414
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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 (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		原住民業務	13,456,000	-	13,456,000	4,538,000	570,316	2,811,025
					-	-			1,726,975	
					-	-			-	7,200
					-	-				
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	1,357,000	255,474	300,164
					-	-			1,056,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,992,000	-	8,992,000	2,787,000	204,842	2,286,861
					-	-			500,139	
					-	-			-	7,200
					-	-				
			40	獎補助費	1,092,000	-	1,092,000	394,000	110,000	224,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	348,000	70,610	134,162
					-	-			213,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	348,000	70,610	134,162
					-	-			213,838	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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				
		06		民防業務	267,000	-	267,000	267,000	232,859	34,141
					-	-			232,859	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	232,859	34,141
					-	-			232,859	
					-	-			-	
					-	-				
	03			役政業務	491,000	-	491,000	137,000	28,602	41,155
					-	-			95,845	
					-	-			-	
					-	-				
		01		役政業務	491,000	-	491,000	137,000	28,602	41,155
					-	-			95,845	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	491,000	-	491,000	137,000	28,602	41,155
					-	-			95,845	
					-	-			-	
					-	-				
	04			地政業務	84,000	-	84,000	77,000	-	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	
					-	-				

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3月31日

頁數：第11頁

科				
---	--	--	--	--

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3月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	5,036,000	-	5,036,000	2,228,000	16,338	816,735		
					-	-			1,411,265			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	187,000	-	187,000	27,000	-	22,508		
					-	-			4,492			
					-	-			-	-		
					-	-						
51				教育支出	13,121,000	-	13,121,000	4,401,000	769,411	1,536,763		
					-	-			2,864,237			
					-	-			-	30,120		
					-	-						
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	31,000	-	31,000		
					-	-			-			
					-	-			-	13,000		
					-	-						
		01		教育業務	462,000	-	462,000	31,000	-	31,000		
					-	-			-			
					-	-			-	13,000		
					-	-						
			20	業務費	312,000	-	312,000	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3月31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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	4,370,000	769,411	1,505,763
					-	-			2,864,237	
					-	-			-	17,120
					-	-			-	
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	4,370,000	769,411	1,505,763
					-	-			2,864,237	
					-	-			-	17,120
					-	-			-	
			10	人事費	2,021,000	-	2,021,000	917,000	82,180	198,312
					-	-			718,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,638,000	-	10,638,000	3,453,000	687,231	1,307,451
					-	-			2,145,549	
					-	-			-	17,120
					-	-			-	
53				文化支出	23,431,000	-	23,431,000	7,543,000	1,241,185	2,488,608
					-	-			5,054,392	
					-	-			-	52,400
					-	-			-	

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3月31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 (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			文教活動	9,610,000	-	9,610,000	2,838,000	314,055	897,942
					-	-			1,940,058	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	121,000	34,227	53,346
					-	-			67,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	1,000	34,227	-66,654
					-	-			67,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	630,000	-	630,000	40,000	22,700	4,600
					-	-			35,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	430,000	-	430,000	40,000	22,700	4,600
					-	-			35,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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				
			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	257,128	839,996
					-	-			1,837,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	1,523,000	-	578,437
					-	-			944,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,717,000	-	3,717,000	1,154,000	257,128	261,559
					-	-			892,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	4,705,000	927,130	1,590,666
					-	-			3,114,334	
					-	-			-	52,400
					-	-			-	

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3月31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				
		01		殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	4,705,000	927,130	1,590,666
					-	-			3,114,334	
					-	-			-	52,400
					-	-				
			10	人事費	2,525,000	-	2,525,000	1,053,000	49,482	322,556
					-	-			730,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,696,000	-	10,696,000	3,452,000	811,648	1,191,110
					-	-			2,260,890	
					-	-			-	52,400
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	200,000	66,000	77,000
					-	-			123,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,497,000	-	13,497,000	4,979,000	701,572	1,662,216
					-	-			3,316,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,547,000	4,438,000	598,980	1,416,524
					-	-			3,021,476	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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				
		01		農業推廣	10,354,000	-	10,354,000	4,068,000	465,328	1,181,098
					-	-			2,886,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	1,864,000	-	596,675
					-	-			1,267,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,028,000	-	4,028,000	1,704,000	465,328	84,423
					-	-			1,619,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	133,652	230,426
					-	-			134,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,163,000	-	1,163,000	365,000	133,652	230,426
					-	-			134,574	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	102,592	245,692
					-	-			295,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,950,000	-	1,950,000	541,000	102,592	245,692
					-	-			295,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,902,000	-	1,902,000	541,000	102,592	245,692
					-	-			295,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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 (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				
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	3,008,000	33,068	833,956
					-	-			2,174,044	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	3,008,000	33,068	833,956
					-	-			2,174,044	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	3,008,000	33,068	833,956
					-	-			2,174,044	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	2,853,000	-	791,544
					-	-			2,061,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	155,000	33,068	42,412
					-	-			112,588	
					-	-			-	10,000
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	24,165,000	6,844,000	2,374,220	1,546,483
					-	-			5,297,517	
					-	-			-	335,616
					-	-				

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3月31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					
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	205,000	70,142	20,065	
					-	-			184,935		
					-	-			-		
					-	-					
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	205,000	70,142	20,065	
					-	-			184,935		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	205,000	70,142	20,065	
					-	-			184,935		
					-	-			-		
					-	-					
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	390,000	-	390,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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3月31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				
	05			觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	3,080,000	1,533,774	982,706
					-	-			2,097,294	
					-	-			-	36,950
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	3,080,000	1,533,774	982,706
					-	-			2,097,294	
					-	-			-	36,950
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	37,000	17,246	16,102
					-	-			20,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	2,953,000	1,491,528	928,604
					-	-			2,024,396	
					-	-			-	36,950
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	90,000	25,000	38,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	3,559,000	770,304	543,712
					-	-			3,015,288	
					-	-			-	298,666
					-	-				

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3月31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				
		01		公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	3,559,000	770,304	543,712
					-	-			3,015,288	
					-	-			-	298,666
					-	-				
			20	業務費	13,135,000	-	13,135,000	3,239,000	770,304	223,712
					-	-			3,015,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	298,666
					-	-				
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	144,000	33,517	35,029
					-	-			108,971	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	144,000	33,517	35,029
					-	-			108,971	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	144,000	33,517	35,029
					-	-			108,971	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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					
			20	業務費	449,000	-	449,000	144,000	33,517	35,029	
					-	-			108,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	207,000	3,420	191,318	
					-	-			15,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	207,000	3,420	191,318	
					-	-			15,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	207,000	3,420	191,318	
					-	-			15,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	371,000	-	371,000	112,000	3,420	99,228	
					-	-			12,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	179,000	-	179,000	45,000	-	42,090	
					-	-			2,910		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	
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	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	6,918,000	-	6,918,000	744,000	138,795	365,127
					-	-			378,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	6,918,000	-	6,918,000	744,000	138,795	365,127
					-	-			378,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	6,918,000	-	6,918,000	744,000	138,795	365,127
					-	-			378,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,628,000	-	2,628,000	724,000	138,795	345,127
					-	-			378,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31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				
71				環境保護支出	89,584,000	-	89,584,000	34,938,000	3,613,139	8,638,425
					-	-			26,299,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	25,300,000	728,016	5,933,902
					-	-			19,366,098	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	25,300,000	728,016	5,933,902
					-	-			19,366,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	25,229,000	720,666	5,881,947
					-	-			19,347,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	71,000	7,350	51,955
					-	-			19,045	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	30,787,000	-	30,787,000	9,638,000	2,885,123	2,704,523
					-	-			6,933,477	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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				
		01		環保業務	30,787,000	-	30,787,000	9,638,000	2,885,123	2,704,523
					-	-			6,933,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	615,000	398,185	56,930
					-	-			558,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,905,000	-	28,905,000	9,003,000	2,486,938	2,627,593
					-	-			6,375,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	20,683,000	-	20,683,000	5,547,000	861,574	1,576,674
					-	-			3,970,326	
					-	-			-	98,522
					-	-				
	02			社區發展	20,683,000	-	20,683,000	5,547,000	861,574	1,576,674
					-	-			3,970,326	
					-	-			-	98,522
					-	-				

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3月31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				
		01		社區發展	20,683,000	-	20,683,000	5,547,000	861,574	1,576,674
					-	-			3,970,326	
					-	-			-	98,522
					-	-				
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	3,037,000	13,162	918,859
					-	-			2,118,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,341,000	-	3,341,000	1,236,000	243,412	458,815
					-	-			777,185	
					-	-			-	43,522
					-	-				
			40	獎補助費	10,313,000	-	10,313,000	1,274,000	605,000	199,000
					-	-			1,075,000	
					-	-			-	55,000
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	11,000	-	-
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	11,000	-	-
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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					
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	11,000	-	-	
					-	-			11,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	11,000	-	-	
					-	-			11,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				經常門合計	339,056,000	75,000	339,131,000	122,518,000	13,545,728	39,115,368	
					-	-			83,402,632		
					-	-			-	1,640,871	
					-	-					
32				行政支出	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	-	3,447,877	
					-	-			98,123		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	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		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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3月31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				
			30	設備及投資*	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	-	3,447,877
					-	-			98,123	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	57,153,000	-	57,153,000	18,376,000	87,729	18,146,569
					-	-			229,431	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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)	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	87,729	18,146,569
					-	-			229,431	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	57,153,000	-	57,153,000	18,376,000	87,729	18,146,569
					-	-			229,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	57,153,000	-	57,153,000	18,376,000	87,729	18,146,569
					-	-			229,431	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	450,000	-	450,000	350,000	-	250,355
					-	-			99,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	-	250,355
					-	-			99,645	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	-	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3月31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*	450,000	-	450,000	350,000	-	250,355
					-	-			99,645	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	-	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	-	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	-	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	55,946,000	-	55,946,000	10,495,000	-	380,073
					-	-			10,114,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	4,410,000	-	4,410,000	943,000	510,267	432,733
					-	-			510,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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					
	05			水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	363,000	166,567	196,433	
					-	-			166,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	363,000	166,567	196,433	
					-	-			166,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	363,000	166,567	196,433	
					-	-			166,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	580,000	343,700	236,300	
					-	-			343,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	580,000	343,700	236,300	
					-	-			343,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	43,700	6,300	
					-	-			43,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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				
			40	獎補助費*	1,060,000	-	1,060,000	530,000	300,000	230,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	975,394	1,293,306
					-	-			1,206,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	975,394	1,293,306
					-	-			1,206,694	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	975,394	1,293,306
					-	-			1,206,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	975,394	1,293,306
					-	-			1,206,694	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	2,385,580	3,342,431
					-	-			2,507,569	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第34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			道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	2,385,580	3,342,431	
					-	-			2,507,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	2,385,580	3,342,431	
					-	-			2,507,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	31,400,000	-	31,400,000	5,850,000	2,385,580	3,342,431	
					-	-			2,507,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	9,678,000	6,931,000	1,257,123	2,370,633	
					-	-			4,560,367		
					-	-			-	990	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	6,931,000	1,257,123	2,370,633	
					-	-			4,560,367		
					-	-			-	990	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	6,931,000	1,257,123	2,370,633	
					-	-			4,560,367		
					-	-			-	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3月31日

頁數：第35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	1,257,123	2,370,633
					-	-			4,560,367	
					-	-			-	990
					-	-				
72				社區發展支出	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	952,059	61,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	952,059	61,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	952,059	61,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,335,000	952,059	61,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	174,751,000	-	174,751,000	50,392,000	6,168,152	29,725,775
					-	-			20,666,225	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第36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				
				經資門合計	513,807,000	75,000	513,882,000	172,910,000	19,713,880	68,841,143
					-	-			104,068,857	
					-	-			-	1,641,861
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	5,581,456	-	5,581,456	5,581,456	964,014	-
					-	-			5,581,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,204,844	-	5,204,844	5,204,844	879,772	-
					-	-			5,204,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	5,204,844	-	5,204,844	5,204,844	879,772	-
					-	-			5,204,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,695,495	-	3,695,495	3,695,495	879,772	-
					-	-			3,695,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,509,349	-	1,509,349	1,509,349	-	-
					-	-			1,509,349	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第37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			公務人員撫卹給付	376,612	-	376,612	376,612	84,242			
					-	-			376,612			
					-	-			-			
					-	-						
		01		公務人員撫卹給付	376,612	-	376,612	376,612	84,242			
					-	-			376,612			
					-	-			-			
					-	-						
			10	人事費	376,612	-	376,612	376,612	84,242			
					-	-			376,612			
					-	-			-			
					-	-						
89				其他支出	757,924	-	757,924	757,924	278,454			
					-	-			757,924			
					-	-			-			
					-	-						
	02			公務人員各項補助	757,924	-	757,924	757,924	278,454			
					-	-			757,924			
					-	-			-			
					-	-						
		01		各項補助	757,924	-	757,924	757,924	278,454			
					-	-			757,924			
					-	-			-			
					-	-						

