

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
				行政支出	31,732,000	620,000	32,352,000	19,399,000	3,587,453	7,535,868
					-	-		11,863,132		17,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	30,147,000	620,000	30,767,000	18,556,000	3,403,348	7,106,290
					-	-		11,449,710		10,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	19,604,000	-	19,604,000	12,852,000	2,325,982	4,918,401
					-	-		7,933,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	18,951,000	-	18,951,000	12,634,000	2,276,782	4,891,651
					-	-		7,742,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	467,000	-	467,000	156,000	49,200	18,750
					-	-		137,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	-	8,000
					-	-		54,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)			
		02		庶務管理	6,781,000	620,000	7,401,000	3,719,000	689,032	1,249,857
					-	-		2,469,143		
					-	-		-	10,500	
					-	-		-		
		02		業務費	6,781,000	620,000	7,401,000	3,719,000	689,032	1,249,857
					-	-		2,469,143		
					-	-		-	10,500	
					-	-		-		
		03		研考業務	1,838,000	-	1,838,000	1,020,000	172,995	516,035
					-	-		503,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,020,000	172,995	516,035
					-	-		503,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		04		車輛管理	647,000	-	647,000	315,000	45,709	195,893
					-	-		119,107		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		業務費	647,000	-	647,000	315,000	45,709	195,893
					-	-		119,107		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		文書管理	1,208,000	-	1,208,000	598,000	134,630	211,984	
					-	-		386,016			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	1,208,000	-	1,208,000	598,000	134,630	211,984	
					-	-		386,016			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		法制業務	69,000	-	69,000	52,000	35,000	14,120	
					-	-		37,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	69,000	-	69,000	52,000	35,000	14,120	
					-	-		37,880			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			主計業務	903,000	-	903,000	491,000	73,273	199,007	
					-	-		291,993			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			主計業務	903,000	-	903,000	491,000	73,273	199,007	
					-	-		291,993			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		業務費	903,000	-	903,000	491,000	73,273	199,007	
					-	-		291,993			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			人事業務	605,000	-	605,000	280,000	104,860	164,543	
					-	-		115,457			
					-	-		-		6,932	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	605,000	-	605,000	280,000	104,860	164,543	
					-	-		115,457			
					-	-		-		6,932	
					-	-		-		-	
		02		業務費	605,000	-	605,000	280,000	104,860	164,543	
					-	-		115,457			
					-	-		-		6,932	
					-	-		-		-	
	04			政風業務	77,000	-	77,000	72,000	5,972	66,028	
					-	-		5,972			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		政風業務	77,000	-	77,000	72,000	5,972	66,028	
					-	-		5,972			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	77,000	-	77,000	72,000	5,972	66,028	
					-	-		5,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				民政支出	65,521,000	162,000	65,683,000	36,052,000	6,764,334	15,532,786	
					-	-		20,519,214			
					-	-		-		189,400	
					-	-		-			
	02			民政業務	64,577,000	102,000	64,679,000	35,516,000	6,681,386	15,234,386	
					-	-		20,281,614			
					-	-		-		129,400	
					-	-		-			
		01		民政業務	47,630,000	102,000	47,732,000	25,721,000	5,890,967	9,217,348	
					-	-		16,503,652			
					-	-		-		100,000	
					-	-		-			
			01	人事費	27,034,000	-	27,034,000	18,022,000	3,419,914	7,493,688	
					-	-		10,528,312			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	19,099,000	102,000	19,201,000	7,021,000	2,271,526	1,391,420	
					-	-		5,629,580			
					-	-		-		100,000	
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
			04	獎補助費	1,497,000	-	1,497,000	678,000	199,527	332,240
					-	-		345,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	客家業務	2,944,000	-	2,944,000	1,424,000	78,597	937,442
					-	-		486,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,936,000	-	2,936,000	1,416,000	78,597	929,442
					-	-		486,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	原住民業務	10,709,000	-	10,709,000	5,590,000	559,859	3,242,722
					-	-		2,347,278		
					-	-		-		29,400
					-	-		-		
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,066,000	239,640	815,220
					-	-		1,250,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02	業務費	6,472,000	-	6,472,000	2,848,000	265,219	2,025,502		
				-	-			822,498			
				-	-			-	29,400		
				-	-			-	-		
		04	獎補助費	992,000	-	992,000	676,000	55,000	402,000		
				-	-			274,000			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		04	調解業務	1,653,000	-	1,653,000	1,140,000	151,963	679,519		
				-	-			460,481			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	業務費	1,653,000	-	1,653,000	1,140,000	151,963	679,519		
				-	-			460,481			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		05	選舉業務	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	-	1,154,730		
				-	-			231,270			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		04	獎補助費	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	-	1,154,730		
				-	-			231,270			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		06		民防業務	255,000	-	255,000	255,000	-	2,625
					-	-			252,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	255,000	-	255,000	255,000	-	2,625
					-	-			252,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		役政業務	457,000	60,000	517,000	331,000	41,279	201,155
					-	-			129,845	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		役政業務	457,000	60,000	517,000	331,000	41,279	201,155
					-	-			129,845	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		02		業務費	457,000	60,000	517,000	331,000	41,279	201,155
					-	-			129,845	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		04		地政業務	487,000	-	487,000	205,000	41,669	97,245
					-	-			107,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		原住民保留地業務	487,000	-	487,000	205,000	41,669	97,245
					-	-		107,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	423,000	-	423,000	141,000	41,669	33,245
					-	-		107,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	2,996,000	717,784	1,016,749
					-	-		1,979,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	2,996,000	717,784	1,016,749
					-	-		1,979,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	2,996,000	717,784	1,016,749
					-	-		1,979,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
			01	人事費	4,409,000	-	4,409,000	2,939,000	716,686	968,729
					-	-		1,970,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	146,000	-	146,000	57,000	1,098	48,020
					-	-		8,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				立法支出	22,078,000	-	22,078,000	13,756,000	5,376,000	-
					-	-		13,756,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,707,000	-	5,707,000	3,807,000	1,440,000	-
					-	-		3,807,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,951,000	-	3,951,000	2,649,000	978,000	-
					-	-		2,649,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,614,000	-	3,614,000	2,479,000	893,000	-
					-	-		2,479,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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		業務費	337,000	-	337,000	170,000	85,000	-
					-	-	-	170,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		庶務管理	1,756,000	-	1,756,000	1,158,000	462,000	-
					-	-	-	1,158,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,158,000	462,000	-
					-	-	-	1,158,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			議事業務	16,371,000	-	16,371,000	9,949,000	3,936,000	-
					-	-	-	9,949,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		議事業務	3,620,000	-	3,620,000	2,426,000	890,000	-
					-	-	-	2,426,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
			02	業務費	3,590,000	-	3,590,000	2,406,000	880,000	-
					-	-		2,406,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	法令研究	12,751,000	-	12,751,000	7,523,000	3,046,000	-
					-	-		7,523,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	12,079,000	-	12,079,000	6,983,000	2,800,000	-
					-	-		6,983,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	672,000	-	672,000	540,000	246,000	-
					-	-		540,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	13,072,000	-	13,072,000	8,010,000	945,521	3,899,250
					-	-		4,110,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	196,000	-	196,000	96,000	308	95,692
					-	-		308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		01		教育業務	196,000	-	196,000	96,000	308	95,692
					-	-		308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	176,000	-	176,000	76,000	308	75,692
					-	-		308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	12,876,000	-	12,876,000	7,914,000	945,213	3,803,558
					-	-		4,110,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒園業務	12,876,000	-	12,876,000	7,914,000	945,213	3,803,558
					-	-		4,110,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	6,934,000	-	6,934,000	4,622,000	597,488	2,139,165
					-	-		2,482,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	5,942,000	-	5,942,000	3,292,000	347,725	1,664,393	
					-	-		1,627,607			
					-	-		-			
					-	-		-			
53				文化支出	22,342,000	99,000	22,441,000	12,142,000	2,082,873	5,791,148	
					-	-		6,350,852			
					-	-		-		19,100	
					-	-		-			
	02			文教活動	9,220,000	-	9,220,000	4,612,000	778,000	2,071,064	
					-	-		2,540,936			
					-	-		-		11,600	
					-	-		-			
		02		體育活動	1,734,000	-	1,734,000	303,000	60,000	223,000	
					-	-		80,000			
					-	-		-		11,600	
					-	-		-			
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	173,000	-	173,000	
					-	-		-			
					-	-		-		11,600	
					-	-		-			
			04	獎補助費	220,000	-	220,000	130,000	60,000	50,000	
					-	-		80,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		05		各項宗教	144,000	-	144,000	48,000	8,000	40,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	144,000	-	144,000	48,000	8,000	40,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		地方文化館管理	7,342,000	-	7,342,000	4,261,000	710,000	1,808,064
					-	-		2,452,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	3,407,000	-	3,407,000	2,272,000	438,773	886,087
					-	-		1,385,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	3,935,000	-	3,935,000	1,989,000	271,227	921,977
					-	-		1,067,023		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			殯葬業務	13,122,000	99,000	13,221,000	7,530,000	1,304,873	3,720,084
					-	-		3,809,916		-
					-	-		-		7,500
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		01		殯葬業務	13,122,000	99,000	13,221,000	7,530,000	1,304,873	3,720,084
					-	-		3,809,916		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-		
		01		人事費	2,352,000	-	2,352,000	1,569,000	273,574	606,574
					-	-		962,426		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	10,770,000	99,000	10,869,000	5,961,000	1,031,299	3,113,510
					-	-		2,847,490		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-		
58				農業支出	7,219,000	92,000	7,311,000	4,529,000	624,989	2,401,114
					-	-		2,127,886		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
		02		農業管理與輔導業務	5,819,000	-	5,819,000	3,557,000	446,388	1,952,517
					-	-		1,604,483		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業推廣	4,974,000	-	4,974,000	2,792,000	446,388	1,309,092
					-	-		1,482,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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					
			01	人事費	3,396,000	-	3,396,000	2,264,000	415,154	904,343	
					-	-		1,359,657			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	1,508,000	-	1,508,000	458,000	31,234	334,749	
					-	-		123,251			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	林產管理	815,000	-	815,000	755,000	-	633,425	
					-	-		121,575			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	815,000	-	815,000	755,000	-	633,425	
					-	-		121,575			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	畜水產管理	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
			02	業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水利行政	1,400,000	92,000	1,492,000	972,000	178,601	448,597
					-	-		523,403		5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,400,000	92,000	1,492,000	972,000	178,601	448,597
					-	-		523,403		5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,352,000	92,000	1,444,000	972,000	178,601	448,597
					-	-		523,403		5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				工業支出	7,109,000	-	7,109,000	4,510,000	427,845	2,463,485
					-	-		2,046,515		-
					-	-		-		4,200
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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	執行數 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			建管行政	7,109,000	-	7,109,000	4,510,000	427,845	2,463,485
					-	-		2,046,515		
					-	-		-		4,200
					-	-		-		
		01		建管行政	7,109,000	-	7,109,000	4,510,000	427,845	2,463,485
					-	-		2,046,515		
					-	-		-		4,200
					-	-		-		
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	3,822,000	524,532	1,988,769
					-	-		1,833,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,377,000	-	1,377,000	688,000	-96,687	474,716
					-	-		213,284		
					-	-		-		4,200
					-	-		-		
61				其他經濟服務支出	22,108,000	-	22,108,000	15,805,000	2,963,317	6,692,936
					-	-		9,112,064		
					-	-		-		192,000
					-	-		-		
	03			市場管理	1,834,000	-	1,834,000	1,250,000	74,789	420,805
					-	-		829,195		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		01		市場管理	1,834,000	-	1,834,000	1,250,000	74,789	420,805
					-	-		829,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,834,000	-	1,834,000	1,250,000	74,789	420,805
					-	-		829,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		停車場管理	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		觀光與公共事業管理	6,049,000	-	6,049,000	3,535,000	398,900	2,300,202
					-	-		1,234,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		01		觀光與公共事業管理	6,049,000	-	6,049,000	3,535,000	398,900	2,300,202
					-	-		1,234,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	75,000	-	75,000	45,000	-	22,329
					-	-		22,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,974,000	-	5,974,000	3,490,000	398,900	2,277,873
					-	-		1,212,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	13,835,000	-	13,835,000	11,020,000	2,489,628	3,971,929
					-	-		7,048,071		
					-	-		-		192,000
					-	-		-		
		01		公園與路燈管理	13,835,000	-	13,835,000	11,020,000	2,489,628	3,971,929
					-	-		7,048,071		
					-	-		-		192,000
					-	-		-		
		02		業務費	13,235,000	-	13,235,000	10,780,000	2,489,628	3,731,929
					-	-		7,048,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	240,000	-	240,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		192,000	
					-	-		-		-	
66				社會保險支出	449,000	-	449,000	251,000	35,418	106,421	
					-	-		144,579		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	35,418	106,421	
					-	-		144,579		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	35,418	106,421	
					-	-		144,579		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	251,000	35,418	106,421	
					-	-		144,579		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
67				社會救助支出	806,000	-	806,000	205,000	1,197	193,803	
					-	-		11,197		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
	02			社會救濟	806,000	-	806,000	205,000	1,197	193,803
					-	-		11,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	806,000	-	806,000	205,000	1,197	193,803
					-	-		11,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	441,000	-	441,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	155,000	-	155,000	85,000	1,197	73,803
					-	-		11,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
68				福利服務支出	5,762,000	-	5,762,000	1,158,000	123,205	764,588
					-	-		393,412		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
	02			社政業務	5,762,000	-	5,762,000	1,158,000	123,205	764,588
					-	-		393,412		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
		01		社政業務	5,762,000	-	5,762,000	1,158,000	123,205	764,588
					-	-		393,412		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
			02	業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,098,000	104,805	722,988
					-	-		375,012		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
			04	獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	60,000	18,400	41,600
					-	-		18,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	14,382,000	-	14,382,000	9,255,000	1,233,156	5,175,711
					-	-		4,079,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	14,382,000	-	14,382,000	9,255,000	1,233,156	5,175,711
					-	-		4,079,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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				
		01		社區發展	14,382,000	-	14,382,000	9,255,000	1,233,156	5,175,711
					-	-		4,079,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	6,534,000	-	6,534,000	4,355,000	935,459	1,491,765
					-	-		2,863,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,400,000	60,357	1,008,206
					-	-		391,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	5,617,000	-	5,617,000	3,500,000	237,340	2,675,740
					-	-		824,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
73				環境保護支出	84,811,000	-	84,811,000	38,116,000	5,929,755	7,405,765
					-	-		30,710,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	57,253,000	-	57,253,000	27,713,000	4,027,188	4,677,584
					-	-		23,035,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第29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	57,253,000	-	57,253,000	27,713,000	4,027,188	4,677,584
					-	-		23,035,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	57,075,000	-	57,075,000	27,615,000	4,025,793	4,599,664
					-	-		23,015,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	178,000	-	178,000	98,000	1,395	77,920
					-	-		20,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	27,558,000	-	27,558,000	10,403,000	1,902,567	2,728,181
					-	-		7,674,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	27,558,000	-	27,558,000	10,403,000	1,902,567	2,728,181
					-	-		7,674,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,938,000	-	1,938,000	858,000	123,451	245,590
					-	-		612,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第30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	業務費	25,276,000	-	25,276,000	9,215,000	1,779,116	2,152,591	
				-	-	-	-	7,062,409	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	344,000	-	344,000	330,000	-	330,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
89			其他支出	1,000,000	-	1,000,000	60,000	-	60,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	60,000	-	60,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	60,000	-	60,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	60,000	-	60,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第31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				
				經常門合計	302,946,000	973,000	303,919,000	166,244,000	30,812,847	59,039,624
					-	-		107,204,376		
					-	-		-		435,532
					-	-		-		
32				行政支出	1,296,000	99,000	1,395,000	947,000	561,193	112,113
					-	-		834,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,296,000	99,000	1,395,000	947,000	561,193	112,113
					-	-		834,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,296,000	99,000	1,395,000	947,000	561,193	112,113
					-	-		834,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,296,000	99,000	1,395,000	947,000	561,193	112,113
					-	-		834,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				民政支出	7,904,000	-	7,904,000	3,610,000	69,300	3,047,971
					-	-		562,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第32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)			
	90			一般建築及設備*	7,904,000	-	7,904,000	3,610,000	69,300	3,047,971
					-	-		562,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-	7,904,000	3,610,000	69,300	3,047,971
					-	-		562,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	7,904,000	-	7,904,000	3,610,000	69,300	3,047,971
					-	-		562,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				立法支出	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第33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					
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	-	-		
					-	-		175,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
51				教育支出	540,000	-	540,000	-	117,810		
					-	-		422,190	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	540,000	-	540,000	-	117,810		
					-	-		422,190	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	540,000	-	540,000	-	117,810		
					-	-		422,190	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	-	117,810		
					-	-		422,190	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
53				文化支出	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	91,860		
					-	-		91,860	1,608,140		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第34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				
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	91,860	1,608,140
					-	-		91,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	91,860	1,608,140
					-	-		91,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	91,860	1,608,140
					-	-		91,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				農業支出	3,470,000	61,000	3,531,000	666,000	50,988	415,277
					-	-		250,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利工程*	3,170,000	-	3,170,000	555,000	50,988	304,277
					-	-		250,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水利工程*	3,170,000	-	3,170,000	555,000	50,988	304,277
					-	-		250,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第35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				
			03	設備及投資*	3,170,000	-	3,170,000	555,000	50,988	304,277
					-	-		250,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	300,000	61,000	361,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	61,000	361,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	100,000	61,000	161,000	111,000	-	111,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	305,636	8,057,807
					-	-		1,802,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第36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				
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	305,636	8,057,807
					-	-		1,802,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	305,636	8,057,807
					-	-		1,802,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	305,636	8,057,807
					-	-		1,802,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				交通支出	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	-	15,265,666
					-	-		1,699,334		
					-	-		-		4,312,200
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	道路橋樑工程*	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	-	15,265,666
					-	-		1,699,334		
					-	-		-		4,312,200
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	-	15,265,666
					-	-		1,699,334		
					-	-		-		4,312,200
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第37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				
			03	設備及投資*	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	-	15,265,666
					-	-		1,699,334	-	4,312,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	42,222,000	11,554,000	-	11,554,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	42,222,000	-	42,222,000	11,554,000	-	11,554,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	42,222,000	-	42,222,000	11,554,000	-	11,554,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	42,222,000	-	42,222,000	11,554,000	-	11,554,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,571,000	-	1,571,000	426,000	26,880	389,120
					-	-		36,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第38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)
	90			一般建築及設備*	1,571,000	-	1,571,000	426,000	26,880	389,120
					-	-		36,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,571,000	-	1,571,000	426,000	26,880	389,120
					-	-		36,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	426,000	26,880	389,120
					-	-		36,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
73				環境保護支出	441,000	-	441,000	441,000	-	391,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	441,000	-	441,000	441,000	-	391,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	441,000	-	441,000	441,000	-	391,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第39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		設備及投資*	441,000	-	441,000	-	391,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	120,836,000	160,000	120,996,000	46,884,000	1,105,857	40,958,904
					-	-		5,925,096		
					-	-		-	4,312,200	
					-	-		-	-	
				經資門合計	423,782,000	1,133,000	424,915,000	213,128,000	31,918,704	99,998,528
					-	-		113,129,472		
					-	-		-	4,747,732	
					-	-		-	-	
75				退休撫卹給付支出	20,359,094	-	20,359,094	20,359,094	1,015,702	2,800
					-	-		20,356,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	19,838,774	-	19,838,774	19,838,774	911,638	2,800
					-	-		19,835,974		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	19,838,774	-	19,838,774	19,838,774	911,638	2,800
					-	-		19,835,974		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第40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	人事費	16,561,739	-	16,561,739	16,561,739	911,638	2,800
					-	-		16,558,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	3,277,035	-	3,277,035	3,277,035	-	-
					-	-		3,277,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公務人員撫卹給付	520,320	-	520,320	520,320	104,064	-
					-	-		520,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	公務人員撫卹給付	520,320	-	520,320	520,320	104,064	-
					-	-		520,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	520,320	-	520,320	520,320	104,064	-
					-	-		520,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	498,467	-	498,467	498,467	1,020	-
					-	-		498,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第41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			公務人員各項補助	498,467	-	498,467	498,467	1,020	-
					-	-		498,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		各項補助	498,467	-	498,467	498,467	1,020	-
					-	-		498,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	498,467	-	498,467	498,467	1,020	-
					-	-		498,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,857,561	-	20,857,561	20,857,561	1,016,722	2,800
					-	-		20,854,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	444,639,561	1,133,000	445,772,561	233,985,561	32,935,426	100,001,328
					-	-		133,984,233		-
					-	-		-		4,747,732
					-	-		-		-