

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4月30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	21,138,000	3,412,226	8,881,460
					-	-			12,256,540	
					-	-			-	143,300
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	34,538,000	-	34,538,000	20,404,000	3,246,089	8,487,035
					-	-			11,916,965	
					-	-			-	129,500
					-	-				
		01		行政管理	19,738,000	-	19,738,000	12,863,000	2,282,339	5,027,473
					-	-			7,835,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	12,338,000	2,230,439	4,681,873
					-	-			7,656,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	51,900	345,600
					-	-			113,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	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4月30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	4,788,000	688,671	2,069,486
					-	-			2,718,514	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	業務費	9,284,000	-	9,284,000	4,788,000	688,671	2,069,486
					-	-			2,718,514	
					-	-			-	50,000
					-	-				
		03		研考業務	2,075,000	-	2,075,000	1,122,000	82,823	666,817
					-	-			455,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,122,000	82,823	666,817
					-	-			455,183	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	360,000	31,970	193,618
					-	-			166,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	711,000	-	711,000	360,000	31,970	193,618
					-	-			166,382	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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					
		05		文書管理	2,660,000	-	2,660,000	1,268,000	160,226	529,581	
					-	-			738,419		
					-	-			-	79,500	
					-	-					
			20	業務費	2,660,000	-	2,660,000	1,268,000	160,226	529,581	
					-	-			738,419		
					-	-			-	79,500	
					-	-					
		06		法制業務	70,000	-	70,000	3,000	60	60	
					-	-			2,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	70,000	-	70,000	3,000	60	60	
					-	-			2,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	681,000	-	681,000	389,000	60,747	197,507	
					-	-			191,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	681,000	-	681,000	389,000	60,747	197,507	
					-	-			191,493		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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					
			20	業務費	681,000	-	681,000	389,000	60,747	197,507	
					-	-			191,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	578,000	-	578,000	272,000	105,390	130,268	
					-	-			141,732		
					-	-			-	13,800	
					-	-					
		01		人事業務	578,000	-	578,000	272,000	105,390	130,268	
					-	-			141,732		
					-	-			-	13,800	
					-	-					
			20	業務費	578,000	-	578,000	272,000	105,390	130,268	
					-	-			141,732		
					-	-			-	13,800	
					-	-					
	04			政風業務	77,000	-	77,000	73,000	-	66,650	
					-	-			6,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	77,000	-	77,000	73,000	-	66,650	
					-	-			6,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	73,000	-	66,650
					-	-			6,350	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	22,187,000	-	22,187,000	13,496,000	5,368,000	-
					-	-			13,496,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	5,726,000	-	5,726,000	3,713,000	1,533,000	-
					-	-			3,713,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	3,849,000	-	3,849,000	2,534,000	1,009,000	-
					-	-			2,534,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,399,000	-	3,399,000	2,308,000	896,000	-
					-	-			2,308,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	450,000	-	450,000	226,000	113,000	-
					-	-			226,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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		
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		庶務管理	1,877,000	-	1,877,000	1,179,000	524,000	-	
					-	-			1,179,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,877,000	-	1,877,000	1,179,000	524,000	-	
					-	-			1,179,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		02		議事業務	16,461,000	-	16,461,000	9,783,000	3,835,000	-	
					-	-			9,783,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	議事業務	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	909,000	-	
					-	-			2,484,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	909,000	-	
					-	-			2,484,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	7,299,000	2,926,000	-	
					-	-			7,299,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	6,879,000	2,800,000	-
					-	-			6,879,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	672,000	-	672,000	420,000	126,000	-
					-	-			420,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	74,792,000	95,000	74,887,000	43,195,000	7,704,273	19,967,567
					-	-			23,227,433	
					-	-			-	1,265,533
					-	-				
	02			民政業務	74,217,000	75,000	74,292,000	42,813,000	7,666,211	19,777,056
					-	-			23,035,944	
					-	-			-	1,257,533
					-	-				
		01		民政業務	55,508,000	75,000	55,583,000	34,588,000	6,649,360	15,221,906
					-	-			19,366,094	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	18,575,000	3,408,291	7,035,013
					-	-			11,539,987	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	5,579,000	609,538	3,242,487
					-	-			2,336,513	
					-	-			-	28,200
					-	-				
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	1,646,000	245,276	343,888
					-	-			1,302,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,992,000	-	8,992,000	3,453,000	269,262	2,683,599
					-	-			769,401	
					-	-			-	28,200
					-	-				
			40	獎補助費	1,092,000	-	1,092,000	480,000	95,000	215,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	561,000	128,761	218,401
					-	-			342,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	561,000	128,761	218,401
					-	-			342,599	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	34,141
					-	-			232,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	34,141
					-	-			232,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	491,000	20,000	511,000	305,000	38,062	171,093
					-	-			133,907	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	491,000	20,000	511,000	305,000	38,062	171,093
					-	-			133,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	491,000	20,000	511,000	305,000	38,062	171,093
					-	-			133,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	84,000	-	84,000	77,000	-	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	8,000
					-	-				

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4月30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		原住民保留地業務	84,000	-	84,000	77,000	-	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	業務費	32,000	-	32,000	25,000	-	19,171
					-	-			5,829	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	247
					-	-			51,753	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	599,261	1,322,982
					-	-			2,015,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	599,261	1,322,982
					-	-			2,015,018	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	599,261	1,322,982
					-	-			2,015,018	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
			10	人事費	5,036,000	-	5,036,000	3,281,000	593,400	1,276,335
					-	-			2,004,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	187,000	-	187,000	57,000	5,861	46,647
					-	-			10,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	13,121,000	-	13,121,000	7,192,000	975,457	3,352,306
					-	-			3,839,694	
					-	-			-	1,840
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	34,000	15,304	18,696
					-	-			15,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	462,000	-	462,000	34,000	15,304	18,696
					-	-			15,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	312,000	-	312,000	4,000	2,304	1,696
					-	-			2,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	13,000	17,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	7,158,000	960,153	3,333,610
					-	-			3,824,390	
					-	-			-	1,840
					-	-				
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	7,158,000	960,153	3,333,610
					-	-			3,824,390	
					-	-			-	1,840
					-	-				
			10	人事費	2,021,000	-	2,021,000	1,331,000	253,640	358,672
					-	-			972,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,638,000	-	10,638,000	5,827,000	706,513	2,974,938
					-	-			2,852,062	
					-	-			-	1,840
					-	-				
53				文化支出	23,431,000	-	23,431,000	12,661,000	1,915,879	5,690,729
					-	-			6,970,271	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			文教活動	9,610,000	-	9,610,000	4,719,000	719,339	2,059,603
					-	-			2,659,397	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	318,000	32,727	217,619
					-	-			100,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	98,000	32,727	-2,381
					-	-			100,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	630,000	-	630,000	110,000	23,200	51,400
					-	-			58,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	430,000	-	430,000	110,000	23,200	51,400
					-	-			58,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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)	
					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	4,291,000	663,412	1,790,584
					-	-			2,500,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	2,249,000	408,306	896,131
					-	-			1,352,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,042,000	255,106	894,453
					-	-			1,147,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	7,942,000	1,196,540	3,631,126
					-	-			4,310,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	7,942,000	1,196,540	3,631,126
					-	-			4,310,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,525,000	-	2,525,000	1,605,000	270,027	604,529
					-	-			1,000,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,696,000	-	10,696,000	6,037,000	876,513	2,899,597
					-	-			3,137,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	50,000	127,000
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,497,000	104,000	13,601,000	8,258,000	894,279	4,046,937
					-	-			4,211,063	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,547,000	7,126,000	731,105	3,373,419
					-	-			3,752,581	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	6,179,000	601,510	2,690,588	
					-	-			3,488,412		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	2,731,000	570,918	892,757	
					-	-			1,838,243		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,028,000	-	4,028,000	2,448,000	30,592	797,831	
					-	-			1,650,169		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		林產管理	1,163,000	-	1,163,000	932,000	129,595	667,831	
					-	-			264,169		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,163,000	-	1,163,000	932,000	129,595	667,831	
					-	-			264,169		
					-	-			-		
					-	-					

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4月30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	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			水利行政	1,950,000	104,000	2,054,000	1,132,000	163,174	673,518
					-	-			458,482	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,054,000	1,132,000	163,174	673,518
					-	-			458,482	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,902,000	104,000	2,006,000	1,132,000	163,174	673,518
					-	-			458,482	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	4,695,000	943,658	1,577,298
					-	-			3,117,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	4,695,000	943,658	1,577,298
					-	-			3,117,702	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	4,695,000	943,658	1,577,298
					-	-			3,117,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	4,308,000	861,176	1,385,368
					-	-			2,922,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	387,000	82,482	191,930
					-	-			195,070	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	24,165,000	11,593,000	3,000,511	3,294,972
					-	-			8,298,028	
					-	-			-	335,932
					-	-				

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4月30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	481,000	94,935	201,130	
					-	-			279,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	481,000	94,935	201,130	
					-	-			279,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	481,000	94,935	201,130	
					-	-			279,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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4月30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	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						
		01		公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	6,797,000	2,480,478	1,301,234		
					-	-			5,495,766			
					-	-			-	309,332		
					-	-						
			20	業務費	13,135,000	-	13,135,000	6,477,000	2,480,478	981,234		
					-	-			5,495,766			
					-	-			-			
					-	-						
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	320,000	-	320,000		
					-	-			-			
					-	-			-	309,332		
					-	-						
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	246,000	33,435	103,594		
					-	-			142,406			
					-	-			-			
					-	-						
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	246,000	33,435	103,594		
					-	-			142,406			
					-	-			-			
					-	-						
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	246,000	33,435	103,594		
					-	-			142,406			
					-	-			-			
					-	-						

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4月30日

頁數：第23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4月30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				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	30,000	40,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	349,569	812,558
					-	-			728,442	
					-	-			-	36,000
					-	-				
	02			社政業務	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	349,569	812,558
					-	-			728,442	
					-	-			-	36,000
					-	-				
		01		社政業務	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	349,569	812,558
					-	-			728,442	
					-	-			-	36,000
					-	-				
			20	業務費	2,628,000	-	2,628,000	1,501,000	331,169	790,958
					-	-			710,042	
					-	-			-	36,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	40,000	18,400	21,600
					-	-			18,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	43,058,000	10,254,224	6,504,201
					-	-			36,553,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	29,860,000	7,881,247	2,612,655
					-	-			27,247,345	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	29,860,000	7,881,247	2,612,655
					-	-			27,247,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	29,749,000	7,868,380	2,533,567
					-	-			27,215,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	111,000	12,867	79,088
					-	-			31,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	30,787,000	-	30,787,000	13,198,000	2,372,977	3,891,546
					-	-			9,306,454	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	13,198,000	2,372,977	3,891,546
					-	-			9,306,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	888,000	108,273	221,657
					-	-			666,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,905,000	-	28,905,000	12,273,000	2,264,704	3,632,889
					-	-			8,640,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	1,773,027	5,429,647
					-	-			5,743,353	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	02			社區發展	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	1,773,027	5,429,647
					-	-			5,743,353	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-

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4月30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	11,173,000	1,773,027	5,429,647
					-	-			5,743,353	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	4,534,000	894,558	1,521,301
					-	-			3,012,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,341,000	-	3,341,000	1,938,000	150,469	1,010,346
					-	-			927,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,313,000	-	10,313,000	4,701,000	728,000	2,898,000
					-	-			1,803,000	
					-	-			-	55,000
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	211,000	64,000	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	211,000	64,000	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	211,000	64,000	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	211,000	64,000	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	339,056,000	199,000	339,255,000	182,084,000	37,325,007	61,356,361
					-	-			120,727,639	
					-	-			-	1,897,605
					-	-				
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4月30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	34,325,000	48,025	34,047,544
					-	-			277,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	34,325,000	48,025	34,047,544	
					-	-			277,456		
					-	-			-		
					-	-					
		01		一般建築及設備*	57,153,000	-	57,153,000	34,325,000	48,025	34,047,544	
					-	-			277,456		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	57,153,000	-	57,153,000	34,325,000	48,025	34,047,544	
					-	-			277,456		
					-	-			-		
					-	-					
51				教育支出	450,000	-	450,000	350,000	86,276	164,079	
					-	-			185,921		
					-	-			-		
					-	-					
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	86,276	164,079	
					-	-			185,921		
					-	-			-		
					-	-					
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	86,276	164,079	
					-	-			185,921		
					-	-			-		
					-	-					

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4月30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	
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				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	86,276	164,079
					-	-			185,921	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	55,946,000	-	55,946,000	10,740,000	2,348	622,725
					-	-			10,117,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,740,000	2,348	622,725
					-	-			10,117,275	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,740,000	2,348	622,725
					-	-			10,117,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	55,946,000	-	55,946,000	10,740,000	2,348	622,725
					-	-			10,117,275	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	4,410,000	-	4,410,000	1,493,000	181,133	801,600
					-	-			691,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	623,000	181,133	275,300
					-	-			347,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	181,133	275,300
					-	-			347,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	181,133	275,300
					-	-			347,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	870,000	-	526,300
					-	-			343,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	870,000	-	526,300
					-	-			343,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	75,000	-	31,300
					-	-			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4月30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	795,000	-	495,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	712,497	2,580,809
					-	-			1,919,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	712,497	2,580,809
					-	-			1,919,191	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	712,497	2,580,809
					-	-			1,919,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	712,497	2,580,809
					-	-			1,919,191	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	4,010,375	1,702,056
					-	-			6,517,944	
					-	-			-	1,815
					-	-				

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4月30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	8,220,000	4,010,375	1,702,056
					-	-			6,517,944	
					-	-			-	1,815
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	4,010,375	1,702,056
					-	-			6,517,944	
					-	-			-	1,815
					-	-				
			30	設備及投資*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	4,010,375	1,702,056
					-	-			6,517,944	
					-	-			-	1,815
					-	-				
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	83,047	4,184,586
					-	-			4,643,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	83,047	4,184,586
					-	-			4,643,414	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	83,047	4,184,586
					-	-			4,643,414	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	8,828,000	83,047	4,184,586
					-	-			4,643,414	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	-	216,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	-	216,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	-	216,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	-	216,798
					-	-			1,273,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	174,751,000	-	174,751,000	73,558,000	5,123,701	47,768,074
					-	-			25,789,926	
					-	-			-	1,815
					-	-				

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4月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	513,807,000	199,000	514,006,000	255,642,000	42,448,708	109,124,435
					-	-			146,517,565	
					-	-			-	1,899,420
					-	-				
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	6,556,582	-	6,556,582	6,556,582	935,482	39,644
					-	-			6,516,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,095,728	-	6,095,728	6,095,728	890,884	-
					-	-			6,095,728	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	6,095,728	-	6,095,728	6,095,728	890,884	-
					-	-			6,095,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,586,379	-	4,586,379	4,586,379	890,884	-
					-	-			4,586,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	460,854	-	460,854	460,854	44,598	39,644	
					-	-			421,210		
					-	-			-		
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	460,854	-	460,854	460,854	44,598	39,644	
					-	-			421,210		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	460,854	-	460,854	460,854	44,598	39,644	
					-	-			421,210		
					-	-			-		
					-	-					
89				其他支出	757,924	-	757,924	757,924	-		
					-	-			757,924		
					-	-			-		
					-	-					
	02			公務人員各項補助	757,924	-	757,924	757,924	-		
					-	-			757,924		
					-	-			-		
					-	-					
		01		各項補助	757,924	-	757,924	757,924	-		
					-	-			757,924		
					-	-			-		
					-	-					

