

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5月31日

頁數：第1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	35,874,000	-	35,874,000	21,356,000	1,217,255	7,882,205
					-	-		13,473,795		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	34,538,000	-	34,538,000	20,622,000	1,085,247	7,619,788
					-	-		13,002,212		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	19,738,000	-	19,738,000	12,863,000	193,924	4,833,549
					-	-		8,029,451		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	12,338,000	139,324	4,542,549
					-	-		7,795,451		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	54,600	291,000
					-	-		168,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5月31日

頁數：第2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		庶務管理	9,284,000	-	9,284,000	4,788,000	437,302	1,632,184
					-	-		3,155,816		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,284,000	-	9,284,000	4,788,000	437,302	1,632,184
					-	-		3,155,816		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
		03		研考業務	2,075,000	-	2,075,000	1,142,000	118,613	568,204
					-	-		573,796		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,142,000	118,613	568,204
					-	-		573,796		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	360,000	24,539	169,079
					-	-		190,921		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	711,000	-	711,000	360,000	24,539	169,079
					-	-		190,921		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第3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)	
		05		文書管理	2,660,000	-	2,660,000	1,430,000	302,697	388,884
					-	-		1,041,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,660,000	-	2,660,000	1,430,000	302,697	388,884
					-	-		1,041,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		法制業務	70,000	-	70,000	39,000	8,172	27,888
					-	-		11,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	39,000	8,172	27,888
					-	-		11,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	681,000	-	681,000	389,000	55,802	141,705
					-	-		247,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	681,000	-	681,000	389,000	55,802	141,705
					-	-		247,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	681,000	-	681,000	389,000	55,802	141,705
					-	-		247,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	578,000	-	578,000	272,000	33,208	97,060
					-	-		174,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	578,000	-	578,000	272,000	33,208	97,060
					-	-		174,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	578,000	-	578,000	272,000	33,208	97,060
					-	-		174,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	77,000	-	77,000	73,000	42,998	23,652
					-	-		49,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	77,000	-	77,000	73,000	42,998	23,652
					-	-		49,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	77,000	-	77,000	73,000	42,998	23,652
					-	-		49,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	22,187,000	-	22,187,000	13,496,000	-	-
					-	-		13,496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,726,000	-	5,726,000	3,713,000	-	-
					-	-		3,713,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,849,000	-	3,849,000	2,534,000	-	-
					-	-		2,534,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,399,000	-	3,399,000	2,308,000	-	-
					-	-		2,308,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	450,000	-	450,000	226,000	-	-
					-	-		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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		庶務管理	1,877,000	-	1,877,000	1,179,000	-	
					-	-		1,179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,877,000	-	1,877,000	1,179,000	-	
					-	-		1,179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	16,461,000	-	16,461,000	9,783,000	-	
					-	-		9,783,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	7,299,000	-	
					-	-		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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	6,879,000	-	
					-	-		6,879,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	420,000	-	
					-	-		420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	74,792,000	95,000	74,887,000	46,146,000	1,621,306	21,297,261
					-	-		24,848,739	-	1,279,553
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	74,217,000	75,000	74,292,000	45,764,000	1,584,984	21,143,072
					-	-		24,620,928	-	1,251,553
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	55,508,000	75,000	55,583,000	35,892,000	542,163	15,983,743
					-	-		19,908,257	-	1,015,919
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	18,575,000	70,542	6,964,471
					-	-		11,610,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	16,618,000	398,245	8,747,382	
					-	-		7,870,618			
					-	-		-		1,015,919	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	699,000	73,376	271,890	
					-	-		427,110			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		客家業務	3,587,000	-	3,587,000	1,818,000	211,423	848,698	
					-	-		969,302			
					-	-		-		204,234	
					-	-		-		-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	35,000	-	29,744	
					-	-		5,256			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,367,000	-	3,367,000	1,711,000	211,423	746,954	
					-	-		964,046			
					-	-		-		204,234	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	72,000	-	72,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	7,127,000	597,338	4,193,149	
					-	-			2,933,851		
					-	-			-	31,400	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,372,000	-	3,372,000	1,887,000	246,551	338,337	
					-	-			1,548,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	8,992,000	-	8,992,000	4,614,000	260,787	3,583,812	
					-	-			1,030,188		
					-	-			-	31,400	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	1,092,000	-	1,092,000	626,000	90,000	271,000	
					-	-			355,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	660,000	234,060	83,341	
					-	-			576,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,399,000	-	1,399,000	660,000	234,060	83,341	
					-	-			576,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		民防業務	267,000	-	267,000	-	34,141	
					-	-		232,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	267,000	-	267,000	-	34,141	
					-	-		232,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	491,000	20,000	511,000	36,322	134,771	
					-	-		170,229	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	491,000	20,000	511,000	36,322	134,771	
					-	-		170,229	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	491,000	20,000	511,000	36,322	134,771	
					-	-		170,229	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		04		地政業務	84,000	-	84,000	-	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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	17,534	1,305,448
					-	-		2,032,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	17,534	1,305,448
					-	-		2,032,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	17,534	1,305,448
					-	-		2,032,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	-	1,276,335
					-	-		2,004,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	187,000	-	187,000	57,000	17,534	29,113
					-	-		27,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	13,121,000	-	13,121,000	7,260,000	865,233	2,555,073
					-	-		4,704,927		-
					-	-		-		1,840
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	102,000	-	86,696
					-	-		15,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	462,000	-	462,000	102,000	-	86,696
					-	-		15,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	312,000	-	312,000	72,000	-	69,696
					-	-		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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	17,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	7,158,000	865,233	2,468,377
					-	-		4,689,623		
					-	-		-		1,840
					-	-		-		-
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	7,158,000	865,233	2,468,377
					-	-		4,689,623		
					-	-		-		1,840
					-	-		-		-
			10	人事費	2,021,000	-	2,021,000	1,331,000	-	358,672
					-	-		972,328		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,638,000	-	10,638,000	5,827,000	865,233	2,109,705
					-	-		3,717,295		
					-	-		-		1,840
					-	-		-		-
53				文化支出	23,431,000	-	23,431,000	12,671,000	1,168,955	4,531,774
					-	-		8,139,226		
					-	-		-		7,500
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			文教活動	9,610,000	-	9,610,000	4,729,000	375,514	1,694,089
					-	-		3,034,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	328,000	32,727	194,892
					-	-		133,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,314,000	-	1,314,000	98,000	32,727	-35,108
					-	-		133,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	470,000	-	470,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		各項宗教	630,000	-	630,000	110,000	50,500	900
					-	-		109,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	430,000	-	430,000	110,000	50,500	900
					-	-		109,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	292,287	1,498,297
					-	-	-	2,792,703	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	2,249,000	-	896,131
					-	-	-	1,352,869	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,042,000	292,287	602,166
					-	-	-	1,439,834	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	7,942,000	793,441	2,837,685
					-	-	-	5,104,315	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	7,500	

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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	793,441	2,837,685	
					-	-		5,104,315		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,525,000	-	2,525,000	42,410	562,119	
					-	-		1,042,881		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,696,000	-	10,696,000	699,031	2,200,566	
					-	-		3,836,434		
					-	-		-	7,500	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	52,000	75,000	
					-	-		225,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	13,497,000	104,000	13,601,000	545,943	3,650,994	
					-	-		4,757,006		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,547,000	365,280	3,158,139	
					-	-		4,117,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		農業推廣	10,354,000	-	10,354,000	6,329,000	364,640	2,475,948
					-	-		3,853,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,176,000	-	4,176,000	2,731,000	-	892,757
					-	-		1,838,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,028,000	-	4,028,000	2,448,000	217,240	580,591
					-	-		1,867,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	1,150,000	147,400	1,002,600
					-	-		147,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產管理	1,163,000	-	1,163,000	932,000	640	667,191
					-	-		264,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,163,000	-	1,163,000	932,000	640	667,191
					-	-		264,809		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	180,663	492,855
					-	-		639,145	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,054,000	1,132,000	180,663	492,855
					-	-		639,145	-	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	180,663	492,855
					-	-		639,145	-	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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	4,695,000	120,623	1,456,675
					-	-		3,238,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	4,695,000	120,623	1,456,675
					-	-		3,238,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	4,695,000	120,623	1,456,675
					-	-		3,238,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	4,308,000	-	1,385,368
					-	-		2,922,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	939,000	-	939,000	387,000	120,623	71,307
					-	-		315,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	24,165,000	12,183,000	1,397,216	2,487,756
					-	-		9,695,244		
					-	-		-		309,332
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	137,206	63,924
					-	-		417,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	481,000	137,206	63,924
					-	-		417,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	481,000	137,206	63,924
					-	-		417,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	343,186	16,814
					-	-		343,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	343,186	16,814
					-	-		343,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	390,000	-	390,000	360,000	343,186	16,814
					-	-		343,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	4,545,000	430,252	1,592,356	
					-	-		2,952,644			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	4,545,000	430,252	1,592,356	
					-	-		2,952,644			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	68,000	-	68,000	54,000	16,423	12,212	
					-	-		41,788			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	4,331,000	413,829	1,492,144	
					-	-		2,838,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	160,000	-	88,000	
					-	-		72,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	6,797,000	486,572	814,662	
					-	-		5,982,338			
					-	-		-		309,332	
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	6,797,000	486,572	814,662	
					-	-		5,982,338			
					-	-		-		309,332	
					-	-		-		-	
		20		業務費	13,135,000	-	13,135,000	6,477,000	486,572	494,662	
					-	-		5,982,338			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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	33,434	70,160	
					-	-		175,840			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	246,000	33,434	70,160	
					-	-		175,840			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	246,000	33,434	70,160	
					-	-		175,840			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	246,000	33,434	70,160	
					-	-		175,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	337,000	9,800	274,310	
					-	-		62,690			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	337,000	9,800	274,310	
					-	-		62,690			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	337,000	9,800	274,310	
					-	-		62,690			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	371,000	-	371,000	186,000	896	172,332	
					-	-		13,668			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	179,000	-	179,000	81,000	8,904	61,978	
					-	-		19,022			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	368,187	444,371
					-	-		1,096,629		-
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
	02			社政業務	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	368,187	444,371
					-	-		1,096,629		-
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
		01		社政業務	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	368,187	444,371
					-	-		1,096,629		-
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,628,000	-	2,628,000	1,501,000	368,187	422,771
					-	-		1,078,229		-
					-	-		-		32,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	40,000	-	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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				環境保護支出	89,584,000	-	89,584,000	48,866,000	2,689,092	9,623,109
					-	-		39,242,891		
					-	-		-		34,950
					-	-		-		-
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	33,760,000	698,870	5,813,785
					-	-		27,946,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	33,760,000	698,870	5,813,785
					-	-		27,946,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	33,649,000	688,942	5,744,625
					-	-		27,904,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	158,000	-	158,000	111,000	9,928	69,160
					-	-		41,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	30,787,000	-	30,787,000	15,106,000	1,990,222	3,809,324
					-	-		11,296,676		
					-	-		-		34,950
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		環保業務	30,787,000	-	30,787,000	15,106,000	1,990,222	3,809,324
					-	-		11,296,676		
					-	-		-		34,950
					-	-		-		-
		10		人事費	1,838,000	-	1,838,000	933,000	118,137	148,520
					-	-		784,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	28,905,000	-	28,905,000	14,136,000	1,872,085	3,623,804
					-	-		10,512,196		
					-	-		-		34,950
					-	-		-		-
		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	1,267,213	4,162,434
					-	-		7,010,566		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		社區發展	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	1,267,213	4,162,434
					-	-		7,010,566		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	1,267,213	4,162,434
					-	-		7,010,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,029,000	-	7,029,000	4,534,000	3,176	1,518,125
					-	-		3,015,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,341,000	-	3,341,000	1,938,000	166,037	844,309
					-	-		1,093,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	10,313,000	-	10,313,000	4,701,000	1,098,000	1,800,000
					-	-		2,901,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	800,000	-	800,000	211,000	-	136,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	211,000	-	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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	-	136,000	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	-	136,000	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	339,056,000	199,000	339,255,000	191,927,000	11,321,791	59,877,570
					-	-		132,049,430	-	
					-	-		-	1,775,175	
					-	-		-	-	
32				行政支出	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	258,675	3,189,202
					-	-		356,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	258,675	3,189,202
					-	-		356,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,546,000	3,546,000	258,675	3,189,202
					-	-		356,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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				
			30	設備及投資*	3,546,000	-	3,546,000	258,675	3,189,202	
					-	-		356,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	57,153,000	-	57,153,000	115,638	33,931,906	
					-	-		393,094		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
	90			一般建築及設備*	57,153,000	-	57,153,000	34,325,000	115,638	33,931,906
					-	-		393,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	57,153,000	-	57,153,000	34,325,000	115,638	33,931,906
					-	-		393,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	57,153,000	-	57,153,000	34,325,000	115,638	33,931,906
					-	-		393,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	450,000	-	450,000	350,000	-	164,079
					-	-		185,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	-	164,079
					-	-		185,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	-	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5月31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				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	-	164,079
					-	-		185,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	113,191	559,534
					-	-		10,230,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	113,191	559,534
					-	-		10,230,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	113,191	559,534
					-	-		10,230,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	113,191	559,534
					-	-		10,230,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	4,410,000	-	4,410,000	1,493,000	-	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5月31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				
	05			水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	-	275,300
					-	-		347,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	-	275,300
					-	-		347,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	-	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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	1,081,610	1,499,199
					-	-		3,000,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,081,610	1,499,199
					-	-		3,000,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,081,610	1,499,199
					-	-		3,000,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,081,610	1,499,199
					-	-		3,000,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	1,382,312	319,744
					-	-		7,900,256		-
					-	-		-		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5月31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				
	03			道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	1,382,312	319,744
					-	-			7,900,256	
					-	-			-	1,815
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	1,382,312	319,744
					-	-			7,900,256	
					-	-			-	1,815
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	1,382,312	319,744
					-	-			7,900,256	
					-	-			-	1,815
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	10,541	4,174,045
					-	-			4,653,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	10,541	4,174,045
					-	-			4,653,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	10,541	4,174,045
					-	-			4,653,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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				
			30	設備及投資*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	10,541	4,174,045
					-	-		4,653,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	73,608,000	2,961,967	44,856,107
					-	-		28,751,893		
					-	-		-		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5月31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	備註(預付款)			
				經資門合計	513,807,000	199,000	514,006,000	265,535,000	14,283,758	104,733,677
					-	-		160,801,323		
					-	-		-	1,776,990	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	7,520,596	-	7,520,596	7,520,596	964,014	39,644
					-	-		7,480,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,975,500	-	6,975,500	6,975,500	1,056,179	-176,407
					-	-		7,151,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	6,975,500	-	6,975,500	6,975,500	1,056,179	-176,407
					-	-		7,151,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,466,151	-	5,466,151	5,466,151	1,056,179	-176,407
					-	-		5,642,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31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)		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	545,096	-	545,096	545,096	-92,165	216,051	
					-	-		329,045			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員撫卹給付	545,096	-	545,096	545,096	-92,165	216,051	
					-	-		329,045			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	545,096	-	545,096	545,096	-92,165	216,051	
					-	-		329,045			
					-	-		-			
					-	-		-			
89				其他支出	923,266	-	923,266	923,266	165,342	-	
					-	-		923,266			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員各項補助	923,266	-	923,266	923,266	165,342	-	
					-	-		923,266			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		各項補助	923,266	-	923,266	923,266	165,342	-	
					-	-		923,266			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31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				
			10	人事費	923,266	-	923,266	923,266	165,342	-
					-	-			923,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,443,862	-	8,443,862	8,443,862	1,129,356	39,644
					-	-			8,404,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	522,250,862	199,000	522,449,862	273,978,862	15,413,114	104,773,321
					-	-			169,205,541	-
					-	-			-	1,776,990
					-	-			-	-