

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			備註(預付款)	
				行政支出	36,972,000	-	36,972,000	12,521,000	5,790,413	6,730,587
					-	-		5,790,413		
					-	-		-	369,299	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	35,231,000	-	35,231,000	11,459,000	5,685,527	5,773,473
					-	-		5,685,527		
					-	-		-	369,299	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	19,247,000	-	19,247,000	7,233,000	4,272,602	2,960,398
					-	-		4,272,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,554,000	-	18,554,000	6,696,000	4,184,102	2,511,898
					-	-		4,184,102		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	16,500	442,500
					-	-		16,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	72,000	6,000
					-	-		72,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	9,392,000	-	9,392,000	2,687,000	945,657	1,741,343
					-	-		945,657		289,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,392,000	-	9,392,000	2,687,000	945,657	1,741,343
					-	-		945,657		289,799
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,625,000	-	2,625,000	415,000	61,433	353,567
					-	-		61,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,625,000	-	2,625,000	415,000	61,433	353,567
					-	-		61,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		車輛管理	757,000	-	757,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	757,000	-	757,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		05		文書管理	3,140,000	-	3,140,000	822,000	405,835	416,165
					-	-		405,835		79,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,140,000	-	3,140,000	822,000	405,835	416,165
					-	-		405,835		79,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		法制業務	70,000	-	70,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	748,000	-	748,000	223,000	95,359	127,641
					-	-		95,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	748,000	-	748,000	223,000	95,359	127,641
					-	-		95,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
			20	業務費	748,000	-	748,000	223,000	95,359	127,641
					-	-		95,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	916,000	-	916,000	794,000	9,527	784,473
					-	-		9,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	916,000	-	916,000	794,000	9,527	784,473
					-	-		9,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	916,000	-	916,000	794,000	9,527	784,473
					-	-		9,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	77,000	-	77,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	77,000	-	77,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	45,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	22,272,000	-	22,272,000	8,148,000	-	
					-	-		8,148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,811,000	-	5,811,000	2,200,000	-	
					-	-		2,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,910,000	-	3,910,000	1,545,000	-	
					-	-		1,545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,460,000	-	3,460,000	1,432,000	-	
					-	-		1,432,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	450,000	-	450,000	113,000	-	
					-	-		113,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,901,000	-	1,901,000	655,000	-	
					-	-		655,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,901,000	-	1,901,000	655,000	-	
					-	-		655,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	16,461,000	-	16,461,000	5,948,000	-	
					-	-		5,948,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	3,815,000	-	3,815,000	1,575,000	-	
					-	-		1,575,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,815,000	-	3,815,000	1,575,000	-	
					-	-		1,575,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	4,373,000	-	
					-	-		4,373,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	4,079,000	-	
					-	-		4,079,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	294,000	-	
					-	-		294,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	84,661,000	-	84,661,000	27,625,000	10,261,669	
					-	-		10,261,669	-	
					-	-		-	60,483	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	83,518,000	-	83,518,000	27,275,000	10,120,494	
					-	-		10,120,494	-	
					-	-		-	60,483	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	60,446,000	-	60,446,000	24,366,000	8,948,555	
					-	-		8,948,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,843,000	-	29,843,000	11,031,000	7,021,739	
					-	-		7,021,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	29,253,000	-	29,253,000	12,234,000	1,926,816	10,307,184
					-	-		1,926,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,101,000	-	1,101,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		客家業務	3,187,000	-	3,187,000	800,000	164,325	635,675
					-	-		164,325	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,997,000	-	2,997,000	800,000	164,325	635,675
					-	-		164,325	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		原住民業務	14,186,000	-	14,186,000	1,700,000	929,564	770,436
					-	-		929,564		
					-	-		-		10,483
					-	-		-		
		10		人事費	3,617,000	-	3,617,000	1,000,000	677,963	322,037
					-	-		677,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,559,000	-	9,559,000	500,000	195,601	304,399
					-	-		195,601		
					-	-		-		10,483
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,010,000	-	1,010,000	200,000	56,000	144,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,500,000	-	1,500,000	140,000	78,050	61,950
					-	-		78,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	140,000	78,050	61,950
					-	-		78,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		05		選舉業務	3,910,000	-	3,910,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	116,000	-	116,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,794,000	-	3,794,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		民防業務	289,000	-	289,000	269,000	269,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	289,000	-	289,000	269,000	269,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			役政業務	1,143,000	-	1,143,000	350,000	208,825	
					-	-	-	141,175	-	
					-	-	-	141,175	-	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		役政業務	1,143,000	-	1,143,000	350,000	141,175	208,825	
					-	-		141,175			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,143,000	-	1,143,000	350,000	141,175	208,825	
					-	-		141,175			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	4,986,000	-	4,986,000	1,853,000	913,916	939,084	
					-	-		913,916			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	1,853,000	913,916	939,084	
					-	-		913,916			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	1,853,000	913,916	939,084	
					-	-		913,916			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	4,799,000	-	4,799,000	1,823,000	913,916	909,084	
					-	-		913,916			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	187,000	-	187,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	14,703,000	-	14,703,000	5,251,000	2,091,211	3,159,789
					-	-		2,091,211	-	-
					-	-		-	-	16,000
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	16,000
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	674,000	-	674,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	16,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	524,000	-	524,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	16,000
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	03			幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	5,229,000	2,091,211	3,137,789
					-	-		2,091,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	5,229,000	2,091,211	3,137,789
					-	-		2,091,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,998,000	-	1,998,000	786,000	557,501	228,499
					-	-		557,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	4,443,000	1,533,710	2,909,290
					-	-		1,533,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	32,381,000	-	32,381,000	14,474,000	3,221,465	11,252,535
					-	-		3,221,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	9,352,000	-	9,352,000	2,503,000	1,415,191	1,087,809
					-	-		1,415,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		體育活動	1,402,000	-	1,402,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	932,000	-	932,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	470,000	-	470,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		各項宗教	830,000	-	830,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	630,000	-	630,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		09		地方文化館管理	7,120,000	-	7,120,000	2,363,000	1,415,191	947,809
					-	-		1,415,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,333,000	-	3,333,000	1,243,000	775,786	467,214
					-	-		775,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,120,000	639,405	480,595
					-	-		639,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	11,971,000	1,806,274	10,164,726
					-	-		1,806,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	11,971,000	1,806,274	10,164,726
					-	-		1,806,274	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	人事費	2,937,000	-	2,937,000	1,132,000	659,330	472,670
					-	-		659,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,788,000	-	12,788,000	4,095,000	1,061,444	3,033,556
					-	-		1,061,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,304,000	-	7,304,000	6,744,000	85,500	6,658,500
					-	-		85,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,175,000	-	10,175,000	2,792,000	1,367,045	1,424,955
					-	-		1,367,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	8,185,000	2,323,000	1,171,327	1,151,673
					-	-		1,171,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	6,932,000	-	6,932,000	1,838,000	1,169,566	668,434
					-	-		1,169,566		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	人事費	4,335,000	-	4,335,000	1,638,000	992,585	645,415
					-	-		992,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	200,000	176,981	23,019
					-	-		176,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產管理	1,223,000	-	1,223,000	480,000	1,761	478,239
					-	-		1,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	480,000	1,761	478,239
					-	-		1,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	06		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	469,000	195,718	273,282	
				-	-	-	-	195,718	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	水利行政	1,990,000	-	1,990,000	469,000	195,718	273,282	
				-	-	-	-	195,718	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	469,000	195,718	273,282	
				-	-	-	-	195,718	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
57			工業支出	8,154,000	-	8,154,000	2,669,000	1,510,304	1,158,696	
				-	-	-	-	1,510,304	-	
				-	-	-	-	-	10,000	
				-	-	-	-	-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	02			建管行政	8,154,000	-	8,154,000	2,669,000	1,510,304	1,158,696
					-	-			1,510,304	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		01		建管行政	8,154,000	-	8,154,000	2,669,000	1,510,304	1,158,696
					-	-			1,510,304	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		10		人事費	6,721,000	-	6,721,000	2,403,000	1,410,066	992,934
					-	-			1,410,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,433,000	-	1,433,000	266,000	100,238	165,762
					-	-			100,238	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	24,066,000	5,875,000	427,708	5,447,292
					-	-			427,708	
					-	-			-	220,300
					-	-			-	-
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	315,000	77,907	237,093
					-	-			77,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	315,000	77,907	237,093
					-	-		77,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,056,000	-	1,056,000	315,000	77,907	237,093
					-	-		77,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,685,000	1,562,000	340,461	1,221,539
					-	-		340,461	-	
					-	-		-	48,300	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,685,000	1,562,000	340,461	1,221,539
					-	-		340,461		48,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,345,000	-	7,345,000	1,507,000	340,461	1,166,539
					-	-		340,461		7,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		40,800
		07		公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	3,998,000	9,340	3,988,660
					-	-		9,340		-
					-	-		-		172,000
					-	-		-		-
		01		公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	3,998,000	9,340	3,988,660
					-	-		9,340		-
					-	-		-		172,000
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	14,135,000	-	14,135,000	3,678,000	9,340	3,668,660
					-	-		9,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		
					-	-		-		172,000
					-	-		-		
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	177,000	75,673	101,327
					-	-		75,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	177,000	75,673	101,327
					-	-		75,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	177,000	75,673	101,327
					-	-		75,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	449,000	-	449,000	177,000	75,673	101,327
					-	-		75,673		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
62				社會救助支出	714,000	-	714,000	190,000	16,048	173,952	
					-	-		16,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	714,000	-	714,000	190,000	16,048	173,952	
					-	-		16,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	714,000	-	714,000	190,000	16,048	173,952	
					-	-		16,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	371,000	-	371,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	233,000	-	233,000	70,000	16,048	53,952	
					-	-		16,048		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	8,392,000	-	8,392,000	1,163,000	244,605	918,395	
					-	-		244,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			社政業務	8,392,000	-	8,392,000	1,163,000	244,605	918,395	
					-	-		244,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社政業務	8,392,000	-	8,392,000	1,163,000	244,605	918,395	
					-	-		244,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,471,000	-	3,471,000	1,143,000	244,605	898,395	
					-	-		244,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	4,921,000	-	4,921,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	90,050,000	-	90,050,000	23,728,000	17,709,130	6,018,870	
					-	-		17,709,130	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	17,180,000	14,687,862	2,492,138
					-	-		14,687,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	17,180,000	14,687,862	2,492,138
					-	-		14,687,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	17,109,000	14,675,577	2,433,423
					-	-		14,675,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	158,000	-	158,000	71,000	12,285	58,715
					-	-		12,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	31,253,000	-	31,253,000	6,548,000	3,021,268	3,526,732
					-	-		3,021,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	31,253,000	-	31,253,000	6,548,000	3,021,268	3,526,732
					-	-		3,021,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	603,000	34,429	568,571	
					-	-		34,429			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	29,271,000	-	29,271,000	5,925,000	2,986,839	2,938,161	
					-	-		2,986,839			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	20,255,000	-	20,255,000	5,526,000	2,468,624	3,057,376	
					-	-		2,468,624			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社區發展	20,255,000	-	20,255,000	5,526,000	2,468,624	3,057,376	
					-	-		2,468,624			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展	20,255,000	-	20,255,000	5,526,000	2,468,624	3,057,376	
					-	-		2,468,624			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,801,000	-	6,801,000	2,502,000	1,647,247	854,753	
					-	-		1,647,247	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,081,000	501,377	1,579,623	
					-	-		501,377	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	9,362,000	-	9,362,000	943,000	320,000	623,000	
					-	-		320,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	359,030,000	-	359,030,000	111,992,000	57,746,189	
					-	-	-	54,245,811	-	
					-	-	-	-	676,082	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	687,000	-	687,000	367,000	367,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	687,000	-	687,000	367,000	367,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		一般建築及設備*	687,000	-	687,000	367,000	367,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	687,000	-	687,000	367,000	367,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
33				立法支出	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	241,000	-	241,000	241,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	11,267,000	-	11,267,000	300,000	258,120	
					-	-		41,880	-	
					-	-		41,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	300,000	258,120	
					-	-		41,880	-	
					-	-		41,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		01		一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	300,000	41,880	258,120
					-	-		41,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	11,267,000	-	11,267,000	300,000	41,880	258,120
					-	-		41,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	694,000	-	694,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	694,000	-	694,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	694,000	-	694,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	694,000	-	694,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
53				文化支出	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	68,044	1,877,956
					-	-		68,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	68,044	1,877,956
					-	-		68,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	68,044	1,877,956
					-	-		68,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	68,044	1,877,956
					-	-		68,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	6,810,000	-	6,810,000	553,000	11,113	541,887
					-	-		11,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	428,000	11,113	416,887
					-	-		11,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		01		水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	428,000	11,113	416,887
					-	-		11,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,510,000	-	6,510,000	428,000	11,113	416,887
					-	-		11,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	一般建築及設備*	300,000	-	300,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	58,000	2,442,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	58,000	2,442,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	58,000	2,442,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	58,000	2,442,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	343,149	3,081,851
					-	-		343,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	343,149	3,081,851
					-	-		343,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			備註(預付款)	
		01		道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	343,149	3,081,851
					-	-		343,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	343,149	3,081,851
					-	-		343,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	3,110,000	-	3,110,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	3,110,000	-	3,110,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	3,110,000	-	3,110,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,110,000	-	3,110,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
71				環境保護支出	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	399,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	399,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	399,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	399,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	8,345,000	-	8,345,000	6,030,000	-	6,030,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	6,030,000	-	6,030,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		01		一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	6,030,000	6,030,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	8,345,000	-	8,345,000	6,030,000	6,030,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	93,640,000	-	93,640,000	16,131,000	15,367,814	
					-	-		763,186	-	
					-	-		763,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	452,670,000	-	452,670,000	128,123,000	73,114,003	
					-	-		55,008,997	-	
					-	-		55,008,997	-	
					-	-		-	676,082	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	2,040,075	-	2,040,075	2,040,075	-	
					-	-		2,040,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,860,425	-	1,860,425	1,860,425	-	
					-	-		1,860,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
		01		公務人員退休給付	1,860,425	-	1,860,425	1,860,425	-		
					-	-		1,860,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,860,425	-	1,860,425	1,860,425	-		
					-	-		1,860,425	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		公務人員撫卹給付	179,650	-	179,650	179,650	-		
					-	-		179,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	179,650	-	179,650	179,650	-		
					-	-		179,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	179,650	-	179,650	179,650	-		
					-	-		179,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	59,827	-	59,827	59,827	-		
					-	-		59,827	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
	02			公務人員各項補助	59,827	-	59,827	59,827	-	
					-	-		59,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	59,827	-	59,827	59,827	-	
					-	-		59,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	59,827	-	59,827	59,827	-	
					-	-		59,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,099,902	-	2,099,902	2,099,902	-	
					-	-		2,099,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	454,769,902	-	454,769,902	130,222,902	57,108,899	
					-	-		57,108,899	73,114,003	
					-	-		-	676,082	
					-	-		-	-	