

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3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	36,972,000	-	36,972,000	16,727,000	2,519,853	7,446,437
					-	-		9,280,563		
					-	-		-		239,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	35,231,000	-	35,231,000	15,665,000	2,371,406	6,652,730
					-	-		9,012,270		
					-	-		-		209,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	19,247,000	-	19,247,000	9,701,000	1,161,633	4,227,987
					-	-		5,473,013		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	18,554,000	-	18,554,000	9,164,000	1,135,933	3,841,787
					-	-		5,322,213		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	25,700	380,200
					-	-		78,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	-	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3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	3,687,000	836,409	1,127,343
					-	-			2,559,657	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		20		業務費	9,392,000	-	9,392,000	3,687,000	836,409	1,127,343
					-	-			2,559,657	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		03		研考業務	2,625,000	-	2,625,000	743,000	98,750	504,835
					-	-			238,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,625,000	-	2,625,000	743,000	98,750	504,835
					-	-			238,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		車輛管理	757,000	-	757,000	300,000	71,822	171,511
					-	-			128,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	-	757,000	300,000	71,822	171,511
					-	-			128,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,218,000	202,792	607,934
					-	-		610,066		
					-	-		-		159,000
					-	-		-		-
		20		業務費	3,140,000	-	3,140,000	1,218,000	202,792	607,934
					-	-		610,066		
					-	-		-		159,000
					-	-		-		-
		06		法制業務	70,000	-	70,000	16,000	-	13,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	70,000	-	70,000	16,000	-	13,120
					-	-		2,880		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	748,000	-	748,000	223,000	60,871	63,300
					-	-		159,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	748,000	-	748,000	223,000	60,871	63,300
					-	-		159,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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			應付款數(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	60,871	63,300
					-	-		159,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	916,000	-	916,000	794,000	87,576	685,407
					-	-		108,593		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		01		人事業務	916,000	-	916,000	794,000	87,576	685,407
					-	-		108,593		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			20	業務費	916,000	-	916,000	794,000	87,576	685,407
					-	-		108,593		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	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3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				備註(預付款)
			20	業務費	77,000	-	77,000	45,000	-	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3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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	4,079,000	-		
					-	-		4,079,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	672,000	-	672,000	294,000	-		
					-	-		294,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	84,661,000	130,000	84,791,000	34,042,000	5,982,824	16,450,087	
					-	-		17,591,913	-	199,762	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民政業務	83,518,000	130,000	83,648,000	33,652,000	5,914,238	16,369,598	
					-	-		17,282,402	-	199,762	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		民政業務	60,446,000	130,000	60,576,000	29,328,000	5,107,408	14,702,786	
					-	-		14,625,214	-	5,146	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	29,843,000	-	29,843,000	14,989,000	2,077,450	5,817,982	
					-	-		9,171,018	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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			備註(預付款)	
			20	業務費	29,253,000	130,000	29,383,000	13,238,000	2,948,290	8,128,580
					-	-		5,109,420		5,146
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,101,000	81,668	756,224
					-	-		344,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		客家業務	3,187,000	-	3,187,000	825,000	156,671	450,100
					-	-		374,900		162,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,997,000	-	2,997,000	800,000	156,671	425,100
					-	-		374,900		162,050
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	2,850,000	554,106	1,049,210
					-	-		1,800,790		
					-	-		-		32,566
					-	-		-		
		10		人事費	3,617,000	-	3,617,000	1,550,000	222,056	608,059
					-	-		941,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,559,000	-	9,559,000	900,000	252,050	240,151
					-	-		659,849		
					-	-		-		32,566
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,010,000	-	1,010,000	400,000	80,000	201,000
					-	-		199,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,500,000	-	1,500,000	380,000	96,053	128,820
					-	-		251,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	380,000	96,053	128,820
					-	-		251,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	38,682	
					-	-	-	230,318	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	289,000	-	289,000	269,000	38,682	
					-	-	-	230,318	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			役政業務	1,143,000	-	1,143,000	390,000	80,489	
					-	-	-	68,586	-	
					-	-	-	309,511	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				備註(預付款)
		01		役政業務	1,143,000	-	1,143,000	390,000	68,586	80,489
					-	-		309,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,143,000	-	1,143,000	390,000	68,586	80,489
					-	-		309,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	4,986,000	-	4,986,000	2,475,000	293,950	1,260,888
					-	-		1,214,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	2,475,000	293,950	1,260,888
					-	-		1,214,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	2,475,000	293,950	1,260,888
					-	-		1,214,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,799,000	-	4,799,000	2,445,000	292,072	1,235,744
					-	-		1,209,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			20	業務費	187,000	-	187,000	30,000	1,878	25,144
					-	-		4,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	14,703,000	-	14,703,000	5,511,000	893,692	2,488,919
					-	-		3,022,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	22,000	-	6,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	674,000	-	674,000	22,000	-	6,000
					-	-		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	-	3,000
					-	-		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3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	5,489,000	893,692	2,482,919
					-	-		3,006,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	5,489,000	893,692	2,482,919
					-	-		3,006,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,998,000	-	1,998,000	1,046,000	143,408	340,507
					-	-		705,493		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	4,443,000	750,284	2,142,412
					-	-		2,300,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	32,381,000	-	32,381,000	15,388,000	1,809,419	9,567,281
					-	-		5,820,719		
					-	-		-		22,400
					-	-		-		
	02			文教活動	9,352,000	-	9,352,000	3,037,000	548,765	955,821
					-	-		2,081,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	132	119,868
					-	-		132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	932,000	-	932,000	10,000	132	9,868
					-	-		132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	470,000	-	470,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		各項宗教	830,000	-	830,000	120,000	81,500	14,500
					-	-		105,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	630,000	-	630,000	120,000	81,500	14,500
					-	-		105,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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	2,797,000	467,133	821,453
					-	-		1,975,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,333,000	-	3,333,000	1,677,000	234,108	667,106
					-	-		1,009,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,120,000	233,025	154,347
					-	-		965,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	12,351,000	1,260,654	8,611,460
					-	-		3,739,540		
					-	-		-		22,400
					-	-		-		
	01			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	12,351,000	1,260,654	8,611,460
					-	-		3,739,540		
					-	-		-		22,400
					-	-		-		

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3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	1,512,000	241,254	611,416
					-	-		900,584		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,788,000	-	12,788,000	4,095,000	879,400	1,489,044
					-	-		2,605,956		
					-	-		-		22,400
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,304,000	-	7,304,000	6,744,000	140,000	6,511,000
					-	-		233,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	10,175,000	-	10,175,000	4,188,000	628,367	1,921,791
					-	-		2,266,209		
					-	-		-		85,735
					-	-		-		-
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	8,185,000	3,543,000	541,970	1,559,559
					-	-		1,983,441		
					-	-		-		85,735
					-	-		-		-
		01		農業推廣	6,932,000	-	6,932,000	3,058,000	375,267	1,402,567
					-	-		1,655,433		
					-	-		-		85,735
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,335,000	-	4,335,000	2,208,000	307,387	908,028	
					-	-		1,299,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	700,000	67,880	344,539	
					-	-		355,461			
					-	-		-		85,735	
					-	-		-			
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		林產管理	1,223,000	-	1,223,000	480,000	166,703	151,992	
					-	-		328,008			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	480,000	166,703	151,992	
					-	-		328,008			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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3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				備註(預付款)
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水利行政	1,990,000	-	1,990,000	645,000	86,397	362,232
					-	-		282,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	645,000	86,397	362,232
					-	-		282,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	645,000	86,397	362,232
					-	-		282,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	8,154,000	-	8,154,000	3,729,000	587,506	1,564,994
					-	-		2,164,006		-
					-	-		-		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3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	3,729,000	587,506	1,564,994
					-	-		2,164,006		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
		01		建管行政	8,154,000	-	8,154,000	3,729,000	587,506	1,564,994
					-	-		2,164,006		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
			10	人事費	6,721,000	-	6,721,000	3,331,000	424,986	1,495,948
					-	-		1,835,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,433,000	-	1,433,000	398,000	162,520	69,046
					-	-		328,954		
					-	-		-		16,000
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	24,066,000	10,335,000	1,016,324	5,330,404
					-	-		5,004,596		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		-
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	315,000	29,402	181,739
					-	-		133,261		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	29,402	181,739
					-	-		133,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,056,000	-	1,056,000	315,000	29,402	181,739
					-	-		133,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,598,000	420,369	1,488,968
					-	-		1,109,032		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	2,598,000	420,369	1,488,968
					-	-		1,109,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	40,000	-	40,000	30,000	11,865	15,799
					-	-		14,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,345,000	-	7,345,000	2,478,000	364,904	1,426,769
					-	-		1,051,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	90,000	43,600	46,400
					-	-		43,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	7,422,000	566,553	3,659,697
					-	-		3,762,303		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	7,422,000	566,553	3,659,697
					-	-		3,762,303		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		

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3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					
			20	業務費	14,135,000	-	14,135,000	7,102,000	566,553	3,339,697	
					-	-		3,762,303	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	320,000	-	320,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	220,000	
					-	-		-	-	-	
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	177,000	32,730	67,615	
					-	-		109,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	177,000	32,730	67,615	
					-	-		109,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	177,000	32,730	67,615	
					-	-		109,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	177,000	32,730	67,615	
					-	-		109,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	714,000	-	714,000	246,000	146	218,679
					-	-		27,321		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	02			社會救濟	714,000	-	714,000	246,000	146	218,679
					-	-		27,321		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		01		社會救濟	714,000	-	714,000	246,000	146	218,679
					-	-		27,321		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			10	人事費	371,000	-	371,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	233,000	-	233,000	106,000	146	78,679
					-	-		27,321		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

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3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				
63				福利服務支出	8,392,000	-	8,392,000	1,163,000	202,127	617,143
					-	-		545,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	8,392,000	-	8,392,000	1,163,000	202,127	617,143
					-	-		545,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	8,392,000	-	8,392,000	1,163,000	202,127	617,143
					-	-		545,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,471,000	-	3,471,000	1,143,000	183,727	615,543
					-	-		527,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,921,000	-	4,921,000	20,000	18,400	1,600
					-	-		18,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	90,050,000	-	90,050,000	36,068,000	6,284,353	10,124,875
					-	-		25,943,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	25,320,000	4,107,201	5,873,184
					-	-		19,446,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	25,320,000	4,107,201	5,873,184
					-	-		19,446,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	25,249,000	4,103,162	5,823,593
					-	-		19,425,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	158,000	-	158,000	71,000	4,039	49,591
					-	-		21,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	31,253,000	-	31,253,000	10,748,000	2,177,152	4,251,691
					-	-		6,496,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	31,253,000	-	31,253,000	10,748,000	2,177,152	4,251,691
					-	-		6,496,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	688,000	91,916	305,760
					-	-		382,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	29,271,000	-	29,271,000	10,040,000	2,085,236	3,925,931
					-	-		6,114,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,916,000	1,054,894	2,683,650
					-	-		4,232,350		
					-	-		-		38,595
					-	-		-		
	02			社區發展	20,255,000	-	20,255,000	6,916,000	1,054,894	2,683,650
					-	-		4,232,350		
					-	-		-		38,595
					-	-		-		
		01		社區發展	20,255,000	-	20,255,000	6,916,000	1,054,894	2,683,650
					-	-		4,232,350		
					-	-		-		38,595
					-	-		-		

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3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				
			10	人事費	6,801,000	-	6,801,000	3,392,000	481,572	1,263,181
					-	-		2,128,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,081,000	263,670	1,004,641
					-	-		1,076,359		-
					-	-		-		38,595
					-	-		-		-
			40	獎補助費	9,362,000	-	9,362,000	1,443,000	309,652	415,828
					-	-		1,027,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	359,030,000	130,000	359,160,000	145,313,000	21,306,185	59,942,763	
				-	-	-	-	85,370,237	-	
				-	-	-	-	-	841,492	
				-	-	-	-	-	-	
32			行政支出	687,000	-	687,000	367,000	53,367	246,633	
				-	-	-	-	120,367	-	
				-	-	-	-	-	17,300	
				-	-	-	-	-	-	
	90		一般建築及設備*	687,000	-	687,000	367,000	53,367	246,633	
				-	-	-	-	120,367	-	
				-	-	-	-	-	17,300	
				-	-	-	-	-	-	
		01	一般建築及設備*	687,000	-	687,000	367,000	53,367	246,633	
				-	-	-	-	120,367	-	
				-	-	-	-	-	17,300	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	687,000	-	687,000	367,000	53,367	246,633	
				-	-	-	-	120,367	-	
				-	-	-	-	-	17,300	
				-	-	-	-	-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	241,000	-	241,000	-	-		
					-	-		241,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	241,000	-	241,000	-	-		
					-	-		241,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	241,000	-	241,000	-	-		
					-	-		241,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	241,000	-	241,000	-	-		
					-	-		241,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	11,267,000	-	11,267,000	1,550,000	1,371,703		
					-	-		57,417	-		
					-	-		178,297	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	1,550,000	1,371,703		
					-	-		57,417	-		
					-	-		178,297	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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)		備註(預付款)
					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	1,550,000	57,417	1,371,703	
					-	-		178,297			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	11,267,000	-	11,267,000	1,550,000	57,417	1,371,703	
					-	-		178,297			
					-	-		-			
					-	-		-			
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3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)		備註(預付款)
					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	1,153,882	724,074	
					-	-		1,221,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	1,153,882	724,074	
					-	-		1,221,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	1,153,882	724,074	
					-	-		1,221,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,745,000	1,946,000	1,153,882	724,074	
					-	-		1,221,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
56				農業支出	6,810,000	-	6,810,000	1,753,000	1,283,413	363,474	
					-	-		1,389,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	1,628,000	1,283,413	333,474	
					-	-		1,294,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	1,628,000	1,283,413	333,474	
					-	-		1,294,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	6,510,000	-	6,510,000	1,628,000	1,283,413	333,474	
					-	-		1,294,526	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	125,000	-	30,000	
					-	-		95,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	一般建築及設備*	300,000	-	300,000	125,000	-	30,000	
					-	-		95,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	5,000	
					-	-		95,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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3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	476,373	1,703,905
					-	-		796,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	476,373	1,703,905
					-	-		796,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	476,373	1,703,905
					-	-		796,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	476,373	1,703,905
					-	-		796,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	1,641,896	899,034
					-	-		2,525,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	1,641,896	899,034
					-	-		2,525,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
		01		道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	1,641,896	899,034
					-	-			2,525,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	19,700,000	-	19,700,000	3,425,000	1,641,896	899,034
					-	-			2,525,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)		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	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	21,000	
					-	-		378,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	21,000	
					-	-		378,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		一般建築及設備*	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	21,000	
					-	-		378,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	1,641,000	-	1,641,000	399,000	-	21,000	
					-	-		378,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
72				社區發展支出	8,345,000	-	8,345,000	8,090,000	28,000	8,062,000	
					-	-		28,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,090,000	28,000	8,062,000	
					-	-		28,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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)	
		01		一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,090,000	28,000	8,062,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	8,345,000	-	8,345,000	8,090,000	28,000	8,062,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	93,640,000	-	93,640,000	20,641,000	4,694,348	13,761,823
					-	-		6,879,177		17,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	452,670,000	130,000	452,800,000	165,954,000	26,000,533	73,704,586
					-	-		92,249,414		-
					-	-		-		858,792
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	4,947,520	-	4,947,520	4,947,520	931,834	1,043,777
					-	-		3,903,743		-
					-	-		-		1,043,777
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	4,588,220	-	4,588,220	4,588,220	842,009	1,043,777
					-	-		3,544,443		-
					-	-		-		1,043,777
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		公務人員退休給付	4,588,220	-	4,588,220	842,009	1,043,777	
					-	-		3,544,443		
					-	-		-	1,043,777	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,544,443	-	3,544,443	842,009	-	
					-	-		3,544,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,043,777	-	1,043,777	-	1,043,777	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,043,777	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	359,300	-	359,300	89,825	-	
					-	-		359,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	359,300	-	359,300	89,825	-	
					-	-		359,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	359,300	-	359,300	89,825	-	
					-	-		359,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
89				其他支出	567,566	-	567,566	567,566	471,183	-
					-	-		567,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	567,566	-	567,566	567,566	471,183	-
					-	-		567,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		各項補助	567,566	-	567,566	567,566	471,183	-
					-	-		567,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	567,566	-	567,566	567,566	471,183	-
					-	-		567,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,515,086	-	5,515,086	5,515,086	1,403,017	1,043,777
					-	-		4,471,309		-
					-	-		-		1,043,777
					-	-		-		-
				總計	458,185,086	130,000	458,315,086	171,469,086	27,403,550	74,748,363
					-	-		96,720,723		-
					-	-		-		1,902,569
					-	-		-		-