

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4月30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	20,867,000	3,093,911	8,492,526
					-	-		12,374,474		
					-	-		-		209,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	35,231,000	-	35,231,000	19,615,000	3,037,768	7,564,962
					-	-		12,050,038		
					-	-		-		209,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	19,247,000	-	19,247,000	10,935,000	2,230,892	3,231,095
					-	-		7,703,905		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	18,554,000	-	18,554,000	10,398,000	2,197,592	2,878,195
					-	-		7,519,805		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	33,300	346,900
					-	-		112,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30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	5,788,000	511,644	2,716,699
					-	-			3,071,301	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		20		業務費	9,392,000	-	9,392,000	5,788,000	511,644	2,716,699
					-	-			3,071,301	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		03		研考業務	2,625,000	-	2,625,000	1,064,000	62,029	763,806
					-	-			300,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,625,000	-	2,625,000	1,064,000	62,029	763,806
					-	-			300,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		車輛管理	757,000	-	757,000	300,000	54,470	117,041
					-	-			182,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	-	757,000	300,000	54,470	117,041
					-	-			182,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,496,000	178,733	707,201
					-	-			788,799	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,140,000	-	3,140,000	1,496,000	178,733	707,201
					-	-			788,799	
					-	-			-	159,000
					-	-			-	-
		06		法制業務	70,000	-	70,000	32,000	-	29,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	70,000	-	70,000	32,000	-	29,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	748,000	-	748,000	383,000	50,898	172,402
					-	-			210,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	748,000	-	748,000	383,000	50,898	172,402
					-	-			210,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	748,000	-	748,000	383,000	50,898	172,402
					-	-		210,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	916,000	-	916,000	816,000	4,345	703,062
					-	-		112,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	916,000	-	916,000	816,000	4,345	703,062
					-	-		112,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	916,000	-	916,000	816,000	4,345	703,062
					-	-		112,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	77,000	-	77,000	53,000	900	52,100
					-	-		900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	77,000	-	77,000	53,000	900	52,100
					-	-		900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	77,000	-	77,000	53,000	900	52,100	
					-	-			900		
					-	-			-		
					-	-			-		
33				立法支出	22,272,000	-	22,272,000	13,536,000	5,388,000	-	
					-	-			13,536,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	5,811,000	-	5,811,000	3,753,000	1,553,000	-	
					-	-			3,753,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		行政管理	3,910,000	-	3,910,000	2,574,000	1,029,000	-	
					-	-			2,574,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,460,000	-	3,460,000	2,348,000	916,000	-	
					-	-			2,348,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	450,000	-	450,000	226,000	113,000	-	
					-	-			226,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		02		庶務管理	1,901,000	-	1,901,000	1,179,000	-	
					-	-		524,000	-	
					-	-		1,179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,901,000	-	1,901,000	1,179,000	-	
					-	-		524,000	-	
					-	-		1,179,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	16,461,000	-	16,461,000	9,783,000	-	
					-	-		3,835,000	-	
					-	-		9,783,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	-	
					-	-		909,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	-	
					-	-		909,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	7,299,000	-	
					-	-		2,926,000	-	
					-	-		7,299,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	6,879,000	2,800,000	-
					-	-		6,879,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	420,000	126,000	-
					-	-		420,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	84,661,000	199,000	84,860,000	42,614,000	7,181,072	17,841,015
					-	-		24,772,985	-	-
					-	-		-	-	356,854
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	83,518,000	199,000	83,717,000	41,924,000	7,114,947	17,526,651
					-	-		24,397,349	-	-
					-	-		-	-	356,854
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	60,446,000	199,000	60,645,000	35,540,000	6,189,854	14,724,932
					-	-		20,815,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	29,843,000	-	29,843,000	16,968,000	3,819,040	3,977,942
					-	-		12,990,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	199,000	29,452,000	17,471,000	2,289,146	10,072,434
					-	-		7,398,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,101,000	81,668	674,556
					-	-		426,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		客家業務	3,187,000	-	3,187,000	1,775,000	108,319	1,291,781
					-	-		483,219		
					-	-		-	231,600	
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,997,000	-	2,997,000	1,700,000	108,319	1,216,781
					-	-		483,219		
					-	-		-	231,600	
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		原住民業務	14,186,000	-	14,186,000	3,850,000	660,152	1,389,058
					-	-		2,460,942		
					-	-		-		125,254
					-	-		-		-
		10		人事費	3,617,000	-	3,617,000	1,850,000	292,190	615,869
					-	-		1,234,131		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,559,000	-	9,559,000	1,400,000	347,962	392,189
					-	-		1,007,811		
					-	-		-		125,254
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,010,000	-	1,010,000	600,000	20,000	381,000
					-	-		219,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	1,500,000	-	1,500,000	490,000	156,622	82,198
					-	-		407,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,500,000	-	1,500,000	490,000	156,622	82,198
					-	-		407,802		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	690,000	314,364	
					-	-	-	66,125	-	
					-	-	-	375,636	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		役政業務	1,143,000	-	1,143,000	690,000	66,125	314,364
					-	-		375,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,143,000	-	1,143,000	690,000	66,125	314,364
					-	-		375,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	4,986,000	-	4,986,000	2,816,000	522,654	1,079,234
					-	-		1,736,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	2,816,000	522,654	1,079,234
					-	-		1,736,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	2,816,000	522,654	1,079,234
					-	-		1,736,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,799,000	-	4,799,000	2,756,000	521,259	1,025,485
					-	-		1,730,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	187,000	-	187,000	60,000	1,395	53,749
					-	-		6,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	14,703,000	-	14,703,000	8,490,000	991,894	4,476,025
					-	-		4,013,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	25,000	1,840	7,160
					-	-		17,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	674,000	-	674,000	25,000	1,840	7,160
					-	-		17,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	524,000	-	524,000	6,000	1,840	4,160
					-	-		1,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	8,465,000	990,054	4,468,865
					-	-		3,996,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	8,465,000	990,054	4,468,865
					-	-		3,996,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,998,000	-	1,998,000	1,176,000	263,860	206,647
					-	-		969,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	7,289,000	726,194	4,262,218
					-	-		3,026,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	32,381,000	-	32,381,000	19,946,000	2,539,422	11,585,859
					-	-		8,360,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	9,352,000	-	9,352,000	4,325,000	845,374	1,398,447
					-	-		2,926,553		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		體育活動	1,402,000	-	1,402,000	240,000	54,480	185,388
					-	-			54,612	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	932,000	-	932,000	20,000	4,480	15,388
					-	-			4,612	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	470,000	-	470,000	220,000	50,000	170,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		各項宗教	830,000	-	830,000	220,000	93,200	21,300
					-	-			198,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	630,000	-	630,000	220,000	93,200	21,300
					-	-			198,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		09		地方文化館管理	7,120,000	-	7,120,000	3,865,000	697,694	1,191,759
					-	-		2,673,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,333,000	-	3,333,000	1,894,000	435,636	448,470
					-	-		1,445,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,971,000	262,058	743,289
					-	-		1,227,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	15,621,000	1,694,048	10,187,412
					-	-		5,433,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	15,621,000	1,694,048	10,187,412
					-	-		5,433,588		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,937,000	-	2,937,000	1,702,000	341,768	459,648	
					-	-		1,242,352	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	12,788,000	-	12,788,000	6,935,000	1,246,280	3,082,764	
					-	-		3,852,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	7,304,000	-	7,304,000	6,984,000	106,000	6,645,000	
					-	-		339,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
56				農業支出	10,175,000	-	10,175,000	5,586,000	1,110,332	2,209,459	
					-	-		3,376,541	-	-	
					-	-		-	110,000	-	
					-	-		-	-	-	
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	8,185,000	4,578,000	874,614	1,719,945	
					-	-		2,858,055	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		農業推廣	6,932,000	-	6,932,000	3,543,000	716,326	1,171,241	
					-	-		2,371,759	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,335,000	-	4,335,000	2,493,000	557,452	635,576	
					-	-		1,857,424			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	900,000	158,874	385,665	
					-	-		514,335			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		林產管理	1,223,000	-	1,223,000	1,020,000	158,288	533,704	
					-	-		486,296			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	1,020,000	158,288	533,704	
					-	-		486,296			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,008,000	235,718	489,514
					-	-		518,486		110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,008,000	235,718	489,514
					-	-		518,486		110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,008,000	235,718	489,514
					-	-		518,486		110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	8,154,000	-	8,154,000	4,415,000	917,672	1,333,322
					-	-		3,081,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			建管行政	8,154,000	-	8,154,000	4,415,000	917,672	1,333,322	
					-	-		3,081,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		建管行政	8,154,000	-	8,154,000	4,415,000	917,672	1,333,322	
					-	-		3,081,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,721,000	-	6,721,000	3,795,000	803,004	1,156,944	
					-	-		2,638,056			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,433,000	-	1,433,000	620,000	114,668	176,378	
					-	-		443,622			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	24,066,000	11,751,000	3,733,470	3,012,934	
					-	-		8,738,066			
					-	-		-		320,000	
					-	-		-			
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	565,000	28,062	403,677	
					-	-		161,323			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	565,000	28,062	403,677
					-	-		161,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,056,000	-	1,056,000	565,000	28,062	403,677
					-	-		161,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	3,509,000	590,967	1,809,001
					-	-		1,699,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,685,000	3,509,000	590,967	1,809,001
					-	-		1,699,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	25,799
					-	-		14,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,345,000	-	7,345,000	3,359,000	570,967	1,736,802
					-	-		1,622,198	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	110,000	20,000	46,400
					-	-		63,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	7,677,000	3,114,441	800,256
					-	-		6,876,744	-	-
					-	-		-	-	320,000
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	7,677,000	3,114,441	800,256
					-	-		6,876,744	-	-
					-	-		-	-	320,000
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 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	7,357,000	3,114,441	480,256
					-	-			6,876,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	-
					-	-			-	320,000
					-	-			-	-
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	280,000	36,999	133,616
					-	-			146,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	280,000	36,999	133,616
					-	-			146,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	280,000	36,999	133,616
					-	-			146,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	280,000	36,999	133,616
					-	-			146,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
62				社會救助支出	714,000	-	714,000	363,000	32,577	303,102
					-	-		59,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	714,000	-	714,000	363,000	32,577	303,102
					-	-		59,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	714,000	-	714,000	363,000	32,577	303,102
					-	-		59,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	371,000	-	371,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	133,000	12,577	93,102
					-	-		39,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	20,000	30,000
					-	-		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4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	8,392,000	-	8,392,000	2,124,000	452,103	1,126,040
					-	-		997,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,392,000	-	8,392,000	2,124,000	452,103	1,126,040
					-	-		997,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,392,000	-	8,392,000	2,124,000	452,103	1,126,040
					-	-		997,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,471,000	-	3,471,000	2,084,000	452,103	1,104,440
					-	-		979,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,921,000	-	4,921,000	40,000	-	21,600
					-	-		18,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	90,050,000	-	90,050,000	44,389,000	9,349,397	9,096,478
					-	-		35,292,522		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	29,810,000	7,123,078	3,240,106
					-	-		26,569,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	29,810,000	7,123,078	3,240,106
					-	-		26,569,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	29,699,000	7,120,856	3,152,737
					-	-		26,546,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	158,000	-	158,000	111,000	2,222	87,369
					-	-		23,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	31,253,000	-	31,253,000	14,579,000	2,226,319	5,856,372
					-	-		8,722,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	31,253,000	-	31,253,000	14,579,000	2,226,319	5,856,372
					-	-		8,722,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,028,000	92,898	552,862
					-	-		475,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	29,271,000	-	29,271,000	13,521,000	2,133,301	5,273,630
					-	-		8,247,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	30,000	120	29,880
					-	-		120		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	20,255,000	-	20,255,000	11,494,000	2,111,697	5,149,953
					-	-		6,344,047		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
	02			社區發展	20,255,000	-	20,255,000	11,494,000	2,111,697	5,149,953
					-	-		6,344,047		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
		01		社區發展	20,255,000	-	20,255,000	11,494,000	2,111,697	5,149,953
					-	-		6,344,047		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	6,801,000	-	6,801,000	3,837,000	911,302	796,879	
				-	-	-	-	3,040,121	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,795,000	330,395	1,388,246	
				-	-	-	-	1,406,754	-	
				-	-	-	-	-	8,000	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	9,362,000	-	9,362,000	4,862,000	870,000	2,964,828	
				-	-	-	-	1,897,172	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	359,030,000	199,000	359,229,000	188,871,000	37,461,200	66,039,563
					-	-		122,831,437		-
					-	-		-		1,003,854
					-	-		-		-
32				行政支出	687,000	-	687,000	377,000	17,300	239,333
					-	-		137,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	687,000	-	687,000	377,000	17,300	239,333
					-	-		137,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	687,000	-	687,000	377,000	17,300	239,333
					-	-		137,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	687,000	-	687,000	377,000	17,300	239,333
					-	-		137,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	2,550,000	2,337,377	
					-	-		34,326	-	
					-	-		212,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	2,550,000	2,337,377	
					-	-		34,326	-	
					-	-		212,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	2,550,000	34,326	2,337,377
					-	-		212,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	11,267,000	-	11,267,000	2,550,000	34,326	2,337,377
					-	-		212,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	694,000	-	694,000	494,000	98,750	395,250
					-	-		98,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	694,000	-	694,000	494,000	98,750	395,250
					-	-		98,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	694,000	-	694,000	494,000	98,750	395,250
					-	-		98,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	694,000	-	694,000	494,000	98,750	395,250
					-	-		98,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	32,073	14,845,001
					-	-		1,253,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	32,073	14,845,001
					-	-		1,253,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	32,073	14,845,001
					-	-		1,253,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	32,073	14,845,001
					-	-		1,253,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	6,810,000	-	6,810,000	4,205,000	184,069	2,631,405
					-	-		1,573,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	4,055,000	184,069	2,576,405
					-	-		1,478,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	4,055,000	184,069	2,576,405
					-	-		1,478,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	6,510,000	-	6,510,000	4,055,000	184,069	2,576,405
					-	-		1,478,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	55,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	55,000
					-	-		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	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	892,113	2,811,792	
					-	-		1,688,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	892,113	2,811,792	
					-	-		1,688,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	892,113	2,811,792	
					-	-		1,688,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	892,113	2,811,792	
					-	-		1,688,208	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
58				交通支出	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,787,738	2,036,296	
					-	-		4,313,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,787,738	2,036,296	
					-	-		4,313,704	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	6,350,000	1,787,738	2,036,296	
					-	-			4,313,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,787,738	2,036,296	
					-	-			4,313,704	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	3,110,000	-	3,110,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		一般建築及設備*	3,110,000	-	3,110,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		一般建築及設備*	3,110,000	-	3,110,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	3,110,000	-	3,110,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	8,120,000	58,425	8,033,575
					-	-			86,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,120,000	58,425	8,033,575
					-	-			86,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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*	8,345,000	-	8,345,000	8,120,000	58,425	8,033,575	
					-	-		86,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	8,345,000	-	8,345,000	8,120,000	58,425	8,033,575	
					-	-		86,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	93,640,000	-	93,640,000	43,735,000	3,104,794	33,751,029	
					-	-		9,983,971			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	452,670,000	199,000	452,869,000	232,606,000	40,565,994	99,790,592	
					-	-		132,815,408			
					-	-		-		1,003,854	
					-	-		-			
76				退休撫卹給付支出	5,879,354	-	5,879,354	5,879,354	1,975,611	-	
					-	-		5,879,354			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	5,430,229	-	5,430,229	5,430,229	1,885,786	-	
					-	-		5,430,229			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	5,430,229	-	5,430,229	1,885,786	-		
					-	-		5,430,229	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	4,386,452	-	4,386,452	842,009	-		
					-	-		4,386,452	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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	449,125	-	449,125	89,825	-		
					-	-		449,125	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	449,125	-	449,125	89,825	-		
					-	-		449,125	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	449,125	-	449,125	89,825	-		
					-	-		449,125	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
89				其他支出	567,566	-	567,566	-	-	
					-	-		567,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	567,566	-	567,566	-	-	
					-	-		567,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	567,566	-	567,566	-	-	
					-	-		567,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	567,566	-	567,566	-	-	
					-	-		567,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,446,920	-	6,446,920	1,975,611	-	
					-	-		6,446,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	459,116,920	199,000	459,315,920	239,052,920	42,541,605	
					-	-		139,262,328	99,790,592	
					-	-		-	1,003,854	
					-	-		-	-	