

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	36,972,000	-	36,972,000	22,517,000	1,998,597	8,143,929
					-	-			14,373,071	
					-	-			-	209,000
					-	-				
	01			一般行政	35,231,000	-	35,231,000	21,265,000	1,732,614	7,482,348
					-	-			13,782,652	
					-	-			-	209,000
					-	-				
		01		行政管理	19,247,000	-	19,247,000	12,247,000	179,927	4,363,168
					-	-			7,883,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,554,000	-	18,554,000	11,632,000	75,227	4,036,968
					-	-			7,595,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	32,700	314,200
					-	-			144,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	234,000	-	234,000	156,000	72,000	12,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		庶務管理	9,392,000	-	9,392,000	5,788,000	846,385	1,870,314	
					-	-			3,917,686		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			20	業務費	9,392,000	-	9,392,000	5,788,000	846,385	1,870,314	
					-	-			3,917,686		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
		03		研考業務	2,625,000	-	2,625,000	1,204,000	451,388	452,418	
					-	-			751,582		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	2,625,000	-	2,625,000	1,204,000	451,388	452,418	
					-	-			751,582		
					-	-			-		
					-	-					
		04		車輛管理	757,000	-	757,000	300,000	23,853	93,188	
					-	-			206,812		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	757,000	-	757,000	300,000	23,853	93,188	
					-	-			206,812		
					-	-			-		
					-	-					

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		文書管理	3,140,000	-	3,140,000	1,694,000	231,061	674,140	
					-	-			1,019,860		
					-	-			-	159,000	
					-	-					
			20	業務費	3,140,000	-	3,140,000	1,694,000	231,061	674,140	
					-	-			1,019,860		
					-	-			-	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	63,489	108,913	
					-	-			274,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	748,000	-	748,000	383,000	63,489	108,913	
					-	-			274,087		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	748,000	-	748,000	383,000	63,489	108,913
					-	-			274,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	916,000	-	916,000	816,000	202,494	500,568
					-	-			315,432	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	916,000	-	916,000	816,000	202,494	500,568
					-	-			315,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	916,000	-	916,000	816,000	202,494	500,568
					-	-			315,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	77,000	-	77,000	53,000	-	52,100
					-	-			900	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	77,000	-	77,000	53,000	-	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5月31日

頁數：第5頁

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

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁

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

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	6,879,000	-	-
					-	-			6,879,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	420,000	-	-
					-	-			420,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	84,661,000	199,000	84,860,000	47,838,000	2,185,202	20,879,813
					-	-			26,958,187	-
					-	-			-	462,208
					-	-			-	-
	02			民政業務	83,518,000	199,000	83,717,000	47,148,000	2,114,653	20,635,998
					-	-			26,512,002	-
					-	-			-	462,208
					-	-			-	-
		01		民政業務	60,446,000	199,000	60,645,000	38,229,000	827,802	16,586,130
					-	-			21,642,870	-
					-	-			-	174,500
					-	-			-	-
			10	人事費	29,843,000	-	29,843,000	18,947,000	247,758	5,709,184
					-	-			13,237,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	29,253,000	199,000	29,452,000	17,932,000	498,376	10,035,058
					-	-			7,896,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	81,668	841,888
					-	-			508,112	
					-	-			-	174,500
					-	-				
		02		客家業務	3,187,000	-	3,187,000	1,790,000	332,540	974,241
					-	-			815,759	
					-	-			-	140,950
					-	-				
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	10,019	9,981
					-	-			10,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,997,000	-	2,997,000	1,700,000	322,521	894,260
					-	-			805,740	
					-	-			-	140,950
					-	-				
			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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		原住民業務	14,186,000	-	14,186,000	6,250,000	847,274	2,941,784
					-	-			3,308,216	
					-	-			-	146,758
					-	-				
			10	人事費	3,617,000	-	3,617,000	2,150,000	262,890	652,979
					-	-			1,497,021	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	9,559,000	-	9,559,000	3,400,000	434,384	1,957,805
					-	-			1,442,195	
					-	-			-	146,758
					-	-				
			40	獎補助費	1,010,000	-	1,010,000	700,000	150,000	331,000
					-	-			369,000	
					-	-			-	
					-	-				
		04		調解業務	1,500,000	-	1,500,000	610,000	107,037	95,161
					-	-			514,839	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,500,000	-	1,500,000	610,000	107,037	95,161
					-	-			514,839	
					-	-			-	
					-	-				

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5月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	70,549	243,815
					-	-			446,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	70,549	243,815
					-	-			446,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	690,000	70,549	243,815
					-	-			446,185	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	4,986,000	-	4,986,000	3,127,000	-12,633	1,402,867
					-	-			1,724,133	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	3,127,000	-12,633	1,402,867
					-	-			1,724,133	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	4,986,000	3,127,000	-12,633	1,402,867
					-	-			1,724,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,799,000	-	4,799,000	3,067,000	-15,242	1,351,727
					-	-			1,715,273	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	187,000	-	187,000	60,000	2,609	51,140
					-	-			8,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	14,703,000	-	14,703,000	8,620,000	849,824	3,756,201
					-	-			4,863,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	25,000	-	7,160
					-	-			17,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	674,000	-	674,000	25,000	-	7,160
					-	-			17,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	524,000	-	524,000	6,000	-	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5月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	8,595,000	849,824	3,749,041
					-	-			4,845,959	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	14,029,000	8,595,000	849,824	3,749,041
					-	-			4,845,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,998,000	-	1,998,000	1,306,000	4,698	331,949
					-	-			974,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,031,000	-	12,031,000	7,289,000	845,126	3,417,092
					-	-			3,871,908	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	32,381,000	-	32,381,000	20,403,000	1,312,098	10,730,761
					-	-			9,672,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	9,352,000	-	9,352,000	4,592,000	270,232	1,395,215
					-	-			3,196,785	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					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	100	185,288	
					-	-			54,712		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	932,000	-	932,000	20,000	100	15,288	
					-	-			4,712		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	220,000	-	170,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-		
					-	-					
		05		各項宗教	830,000	-	830,000	270,000	29,100	42,200	
					-	-			227,800		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	630,000	-	630,000	270,000	29,100	42,200	
					-	-			227,800		
					-	-			-		
					-	-					
			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5月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	4,082,000	241,032	1,167,727
					-	-			2,914,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,333,000	-	3,333,000	2,111,000	6,708	658,762
					-	-			1,452,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,971,000	234,324	508,965
					-	-			1,462,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	15,811,000	1,041,866	9,335,546
					-	-			6,475,454	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	23,029,000	-	23,029,000	15,811,000	1,041,866	9,335,546
					-	-			6,475,454	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,937,000	-	2,937,000	1,892,000	50,777	598,871
					-	-			1,293,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,788,000	-	12,788,000	6,935,000	934,089	2,148,675
					-	-			4,786,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,304,000	-	7,304,000	6,984,000	57,000	6,588,000
					-	-			396,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	10,175,000	-	10,175,000	6,159,000	232,545	2,549,914
					-	-			3,609,086	
					-	-			-	110,000
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	8,185,000	5,063,000	114,645	2,090,300
					-	-			2,972,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業推廣	6,932,000	-	6,932,000	4,028,000	98,943	1,557,298
					-	-			2,470,702	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,335,000	-	4,335,000	2,778,000	29,239	891,337
					-	-			1,886,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	1,100,000	69,704	515,961
					-	-			584,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,702	518,002
					-	-			501,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	1,020,000	15,702	518,002
					-	-			501,998	
					-	-			-	-
					-	-				
		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5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,096,000	117,900	459,614
					-	-			636,386	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
		01		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,096,000	117,900	459,614
					-	-			636,386	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,096,000	117,900	459,614
					-	-			636,386	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
57				工業支出	8,154,000	-	8,154,000	4,945,000	134,650	1,728,672
					-	-			3,216,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建管行政	8,154,000	-	8,154,000	4,945,000	134,650	1,728,672
					-	-			3,216,328	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	8,154,000	-	8,154,000	4,945,000	134,650	1,728,672
					-	-			3,216,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,721,000	-	6,721,000	4,259,000	36,078	1,584,866
					-	-			2,674,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,433,000	-	1,433,000	686,000	98,572	143,806
					-	-			542,194	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	24,066,000	15,587,000	1,618,736	5,230,198
					-	-			10,356,802	
					-	-			-	320,000
					-	-				
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	565,000	129,836	273,841
					-	-			291,159	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	565,000	129,836	273,841
					-	-			291,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	565,000	129,836	273,841
					-	-			291,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	338,888	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	338,888	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	390,000	-	390,000	360,000	338,888	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,685,000	3,862,000	352,659	1,809,342
					-	-			2,052,658	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,685,000	3,862,000	352,659	1,809,342
					-	-			2,052,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,214	21,585
					-	-			18,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,345,000	-	7,345,000	3,692,000	348,445	1,721,357
					-	-			1,970,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	130,000	-	66,400
					-	-			63,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	10,800,000	797,353	3,125,903
					-	-			7,674,097	
					-	-			-	320,000
					-	-			-	-
		01		公園與路燈管理	14,935,000	-	14,935,000	10,800,000	797,353	3,125,903
					-	-			7,674,097	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	10,480,000	797,353	2,805,903
					-	-			7,674,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	35,629	97,987
					-	-			182,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	280,000	35,629	97,987
					-	-			182,013	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	280,000	35,629	97,987
					-	-			182,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	280,000	35,629	97,987
					-	-			182,013	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	714,000	-	714,000	429,000	16,655	352,447
					-	-			76,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	714,000	-	714,000	429,000	16,655	352,447
					-	-			76,553	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	714,000	-	714,000	429,000	16,655	352,447
					-	-			76,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	233,000	-	233,000	179,000	16,655	122,447
					-	-			56,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	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5月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	8,392,000	-	8,392,000	2,124,000	447,185	678,855
					-	-			1,445,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	8,392,000	-	8,392,000	2,124,000	447,185	678,855
					-	-			1,445,145	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	8,392,000	-	8,392,000	2,124,000	447,185	678,855
					-	-			1,445,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,471,000	-	3,471,000	2,084,000	447,185	657,255
					-	-			1,426,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	50,484,000	2,740,116	12,451,362
					-	-			38,032,638	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	33,830,000	744,980	6,515,126
					-	-			27,314,874	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	33,830,000	744,980	6,515,126
					-	-			27,314,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	33,719,000	727,253	6,445,484
					-	-			27,273,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	111,000	17,727	69,642
					-	-			41,358	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	31,253,000	-	31,253,000	16,654,000	1,995,136	5,936,236
					-	-			10,717,764	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	31,253,000	-	31,253,000	16,654,000	1,995,136	5,936,236
					-	-			10,717,764	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,073,000	87,953	509,909
					-	-			563,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,271,000	-	29,271,000	15,551,000	1,907,183	5,396,447
					-	-			10,154,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	30,000	-	29,880
					-	-			120	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	20,255,000	-	20,255,000	11,939,000	836,901	4,758,052
					-	-			7,180,948	
					-	-			-	237,000
					-	-				
	02			社區發展	20,255,000	-	20,255,000	11,939,000	836,901	4,758,052
					-	-			7,180,948	
					-	-			-	237,000
					-	-				
		01		社區發展	20,255,000	-	20,255,000	11,939,000	836,901	4,758,052
					-	-			7,180,948	
					-	-			-	237,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,801,000	-	6,801,000	4,282,000	31,647	1,210,232	
					-	-			3,071,768		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,092,000	-	4,092,000	2,795,000	223,442	1,164,804	
					-	-			1,630,196		
					-	-			-	32,000	
					-	-					
			40	獎補助費	9,362,000	-	9,362,000	4,862,000	581,812	2,383,016	
					-	-			2,478,984		
					-	-			-	205,000	
					-	-					
89				其他支出	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	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5月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	359,030,000	199,000	359,229,000	208,288,000	12,395,505	73,061,058
					-	-			135,226,942	
					-	-			-	1,338,208
					-	-			-	-
32				行政支出	687,000	-	687,000	377,000	57,013	182,320
					-	-			194,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	687,000	-	687,000	377,000	57,013	182,320
					-	-			194,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	687,000	-	687,000	377,000	57,013	182,320
					-	-			194,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	687,000	-	687,000	377,000	57,013	182,320
					-	-			194,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	4,550,000	186,959	4,150,418
					-	-			399,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	4,550,000	186,959	4,150,418
					-	-			399,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	11,267,000	-	11,267,000	4,550,000	186,959	4,150,418	
					-	-			399,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	11,267,000	-	11,267,000	4,550,000	186,959	4,150,418	
					-	-			399,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	694,000	-	694,000	494,000	217,999	177,251	
					-	-			316,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	694,000	-	694,000	494,000	217,999	177,251	
					-	-			316,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	694,000	-	694,000	494,000	217,999	177,251	
					-	-			316,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	694,000	-	694,000	494,000	217,999	177,251	
					-	-			316,749		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	94,579	14,750,422	
					-	-			1,348,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	94,579	14,750,422	
					-	-			1,348,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	94,579	14,750,422	
					-	-			1,348,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,745,000	16,099,000	94,579	14,750,422	
					-	-			1,348,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	6,810,000	-	6,810,000	4,205,000	79,816	2,551,589	
					-	-			1,653,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	4,055,000	79,816	2,496,589	
					-	-			1,558,411		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		水利工程*	6,510,000	-	6,510,000	4,055,000	79,816	2,496,589
					-	-			1,558,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,510,000	-	6,510,000	4,055,000	79,816	2,496,589
					-	-			1,558,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	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5月31日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	1,340,509	1,471,283
					-	-			3,028,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,340,509	1,471,283
					-	-			3,028,717	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,340,509	1,471,283
					-	-			3,028,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,340,509	1,471,283
					-	-			3,028,717	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,435,364	600,932
					-	-			5,749,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,435,364	600,932
					-	-			5,749,068	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第34頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,435,364	600,932
					-	-			5,749,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,700,000	-	19,700,000	6,350,000	1,435,364	600,932
					-	-			5,749,068	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	3,110,000	-	3,110,000	500,000	183,650	316,350
					-	-			183,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,110,000	-	3,110,000	500,000	183,650	316,350
					-	-			183,650	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,110,000	-	3,110,000	500,000	183,650	316,350
					-	-			183,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,110,000	-	3,110,000	500,000	183,650	316,350
					-	-			183,650	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	8,150,000	86,600	7,976,975	
					-	-			173,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,150,000	86,600	7,976,975	
					-	-			173,025		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,150,000	86,600	7,976,975	
					-	-			173,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	8,345,000	-	8,345,000	8,150,000	86,600	7,976,975	
					-	-			173,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	93,640,000	-	93,640,000	45,865,000	3,682,489	32,198,540	
					-	-			13,666,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	452,670,000	199,000	452,869,000	254,153,000	16,077,994	105,259,598	
					-	-			148,893,402		
					-	-			-	1,338,208	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	10,538,686	-	10,538,686	10,538,686	4,659,332	-	
					-	-			10,538,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	9,999,736	-	9,999,736	9,999,736	4,569,507	-	
					-	-			9,999,736		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第37頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員退休給付	9,999,736	-	9,999,736	9,999,736	4,569,507		
					-	-			9,999,736		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	5,228,461	-	5,228,461	5,228,461	842,009		
					-	-			5,228,461		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	4,771,275	-	4,771,275	4,771,275	3,727,498		
					-	-			4,771,275		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			公務人員撫卹給付	538,950	-	538,950	538,950	89,825		
					-	-			538,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		公務人員撫卹給付	538,950	-	538,950	538,950	89,825		
					-	-			538,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	538,950	-	538,950	538,950	89,825		
					-	-			538,950		
					-	-			-		
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第38頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	572,192	-	572,192	572,192	-	4,626
					-	-			567,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	572,192	-	572,192	572,192	-	4,626
					-	-			567,566	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		各項補助	572,192	-	572,192	572,192	-	4,626
					-	-			567,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	572,192	-	572,192	572,192	-	4,626
					-	-			567,566	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,110,878	-	11,110,878	11,110,878	4,659,332	4,626
					-	-			11,106,252	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	463,780,878	199,000	463,979,878	265,263,878	20,737,326	105,264,224
					-	-			159,999,654	
					-	-			-	1,338,208
					-	-				