

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	
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	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	8,135,000	-	500
					-	-			8,134,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	2,189,000	-	500
					-	-			2,188,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	1,564,000	-	500
					-	-			1,563,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	1,451,000	-	-
					-	-			1,451,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	450,000	-	450,000	113,000	-	500
					-	-			112,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	20,690,000	46,000	20,736,000	5,335,000	2,294,235	1,125,741
					-	-			4,209,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	587,000	63,487	343,866
					-	-			243,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		客家業務	5,381,000	-	5,381,000	2,820,000	217,281	216,688
					-	-			2,603,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	12,854
					-	-			7,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,311,000	-	5,311,000	2,800,000	217,281	203,834
					-	-			2,596,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		原住民業務	11,987,000	-	11,987,000	2,679,000	722,086	750,933
					-	-			1,928,067	
					-	-			-	52,483
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	1,025
					-	-			10,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	265,000	-	265,000	265,000	-	22,781
					-	-			242,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,970
					-	-			33,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		民防業務	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785
					-	-			238,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785
					-	-			238,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	486,000	-	486,000	112,000	38,221	8,864
					-	-			103,136	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		役政業務	486,000	-	486,000	112,000	38,221	8,864	
					-	-			103,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	486,000	-	486,000	112,000	38,221	8,864	
					-	-			103,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		地政業務	17,000	-	17,000	17,000	1,302	15,698	
					-	-			1,302		
					-	-			-	8,840	
					-	-					
		02		原住民保留地業務	17,000	-	17,000	17,000	1,302	15,698	
					-	-			1,302		
					-	-			-	8,840	
					-	-					
			20	業務費	17,000	-	17,000	17,000	1,302	15,698	
					-	-			1,302		
					-	-			-	8,840	
					-	-					
40				財政支出	5,496,000	-	5,496,000	2,438,000	311,655	1,029,466	
					-	-			1,408,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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		
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	9,432,000	-	9,432,000	3,332,000	645,845	1,355,404	
					-	-			1,976,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
53				文化支出	25,334,000	-	25,334,000	8,214,800	1,484,162	3,499,536	
					-	-			4,715,264		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
					-	-					
	02			文教活動	9,643,000	-	9,643,000	2,963,800	492,535	1,128,692	
					-	-			1,835,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	7,218,000	-	7,218,000	2,762,000	529,821	938,636	
					-	-			1,823,364		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
					-	-					
		01		建管行政	7,218,000	-	7,218,000	2,762,000	529,821	938,636	
					-	-			1,823,364		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			10	人事費	6,210,000	-	6,210,000	2,508,000	475,892	812,793	
					-	-			1,695,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,008,000	-	1,008,000	254,000	53,929	125,843	
					-	-			128,157		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	23,227,000	30,000	23,257,000	10,044,000	795,106	5,030,265	
					-	-			5,013,735		
					-	-			-	192,000	
					-	-					
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	350,000	26,330	243,754	
					-	-			106,246		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	
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	13,235,000	-	13,235,000	6,160,000	395,360	2,553,647
					-	-			3,606,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,000
					-	-				
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	150,000	33,878	37,807
					-	-			112,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	150,000	33,878	37,807
					-	-			112,193	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	150,000	33,878	37,807
					-	-			112,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	150,000	33,878	37,807
					-	-			112,193	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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		
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	6,265,000	-	6,265,000	735,000	87,876	451,985	
					-	-			283,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	6,265,000	-	6,265,000	735,000	87,876	451,985	
					-	-			283,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	6,265,000	-	6,265,000	735,000	87,876	451,985	
					-	-			283,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,325,000	-	2,325,000	705,000	87,876	421,985	
					-	-			283,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	88,507,000	-	88,507,000	29,630,000	5,988,361	3,969,432	
					-	-			25,660,568		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	1,838,000	-	1,838,000	615,000	100,765	118,331	
					-	-			496,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	28,042,000	-	28,042,000	7,362,000	2,017,553	1,525,359	
					-	-			5,836,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	420,000	-	416,040	
					-	-			3,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	17,788,000	-	17,788,000	6,093,000	717,507	2,808,468	
					-	-			3,284,532		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	02			社區發展	17,788,000	-	17,788,000	6,093,000	717,507	2,808,468	
					-	-			3,284,532		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
		01		社區發展	17,788,000	-	17,788,000	6,093,000	717,507	2,808,468	
					-	-			3,284,532		
					-	-			-	30,000	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	903,000	261,745	606,255
					-	-			296,745	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	6,993,000	-	6,993,000	903,000	261,745	606,255
					-	-			296,745	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
40				財政支出	141,000	-	141,000	141,000	-	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
53				文化支出	1,978,000	-	1,978,000	403,000	10,500	392,500		
					-	-			10,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	403,000	10,500	392,500		
					-	-			10,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	403,000	10,500	392,500		
					-	-			10,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	1,978,000	-	1,978,000	403,000	10,500	392,500		
					-	-			10,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
56				農業支出	3,350,000	-	3,350,000	828,000	84,764	612,137		
					-	-			215,863			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	828,000	84,764	612,137		
					-	-			215,863			
					-	-			-	-		
					-	-						

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	調整待過準備			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	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	316,931	2,490,454
					-	-			459,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	316,931	2,490,454
					-	-			459,546	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	316,931	2,490,454
					-	-			459,546	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	316,931	2,490,454
					-	-			459,546	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	28,400,000	-	28,400,000	4,120,000	1,020,246	3,018,249
					-	-			1,101,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	4,120,000	1,020,246	3,018,249
					-	-			1,101,751	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	3,741,000	189,000	3,930,000	1,202,000	182,078	597,822
					-	-			604,178	
					-	-			-	188,462
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,741,000	189,000	3,930,000	1,202,000	182,078	597,822
					-	-			604,178	
					-	-			-	188,462
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,741,000	189,000	3,930,000	1,202,000	182,078	597,822
					-	-			604,178	
					-	-			-	188,462
					-	-				
			30	設備及投資*	3,741,000	189,000	3,930,000	1,202,000	182,078	597,822
					-	-			604,178	
					-	-			-	188,462
					-	-				
72				社區發展支出	6,263,000	-	6,263,000	3,668,000	-	3,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	6,263,000	-	6,263,000	3,668,000	-	3,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	9,204,133	-	9,204,133	9,204,133	6,318,770	-	
					-	-			9,204,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,509,130	-	7,509,130	7,509,130	4,633,767	-	
					-	-			7,509,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,695,003	-	1,695,003	1,695,003	1,685,003	-	
					-	-			1,695,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	416,256	-	416,256	416,256	104,064	-	
					-	-			416,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	416,256	-	416,256	416,256	104,064	-	
					-	-			416,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	416,256	-	416,256	416,256	104,064	-	
					-	-			416,256		
					-	-			-	-	
					-	-					

