

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9月30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				
01				一般行政	35,231,000	-	38,975,000	33,811,000	3,484,034	8,594,975
					3,744,000	-			25,216,025	
					-	-			-	430,461
					-	-				
	01			行政管理	19,247,000	-	19,980,000	17,261,000	2,245,301	3,148,469
					733,000	-			14,112,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,554,000	-	19,287,000	16,568,000	2,191,601	3,022,269
					733,000	-			13,545,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	53,700	108,200
					-	-			350,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	234,000	-	234,000	234,000	-	18,000
					-	-			216,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	9,392,000	-	12,287,000	10,980,000	677,409	3,769,852
					2,895,000	-			7,210,148	
					-	-			-	191,961
					-	-				

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9月30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				
			20	業務費	9,392,000	-	12,287,000	10,980,000	677,409	3,769,852
					2,895,000	-			7,210,148	
					-	-			-	191,961
					-	-				
	03			研考業務	2,625,000	-	2,625,000	2,085,000	193,376	568,944
					-	-			1,516,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,625,000	-	2,625,000	2,085,000	193,376	568,944
					-	-			1,516,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			車輛管理	757,000	-	757,000	757,000	55,964	366,518
					-	-			390,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	757,000	-	757,000	757,000	55,964	366,518
					-	-			390,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			文書管理	3,140,000	-	3,256,000	2,662,000	311,984	714,102
					116,000	-			1,947,898	
					-	-			-	238,500
					-	-				

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9月30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					
			20	業務費	3,140,000	-	3,256,000	2,662,000	311,984	714,102	
					116,000	-			1,947,898		
					-	-			-	238,500	
					-	-					
	06			法制業務	70,000	-	70,000	66,000	-	27,090	
					-	-			38,910		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	70,000	-	70,000	66,000	-	27,090	
					-	-			38,910		
					-	-			-		
					-	-					
02				主計業務	748,000	-	748,000	583,000	48,237	98,735	
					-	-			484,265		
					-	-			-		
					-	-					
	01			主計業務	748,000	-	748,000	583,000	48,237	98,735	
					-	-			484,265		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	748,000	583,000	48,237	98,735	
					-	-			484,265		
					-	-			-		
					-	-					

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9月30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				
03				人事業務	916,000	-	916,000	838,000	21,742	468,182
					-	-			369,818	
					-	-			-	
					-	-				
	01			人事業務	916,000	-	916,000	838,000	21,742	468,182
					-	-			369,818	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	916,000	-	916,000	838,000	21,742	468,182
					-	-			369,818	
					-	-			-	
					-	-				
04				政風業務	77,000	-	77,000	68,000	4,085	1,051
					-	-			66,949	
					-	-			-	
					-	-				
	01			政風業務	77,000	-	77,000	68,000	4,085	1,051
					-	-			66,949	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	77,000	-	77,000	68,000	4,085	1,051
					-	-			66,949	
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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					
01				一般行政	5,811,000	-	6,110,000	5,367,000	-		
					299,000	-			5,367,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	3,910,000	-	4,169,000	3,679,000	-		
					259,000	-			3,679,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,460,000	-	3,719,000	3,340,000	-		
					259,000	-			3,340,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	450,000	-	450,000	339,000	-		
					-	-			339,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			庶務管理	1,901,000	-	1,941,000	1,688,000	-		
					40,000	-			1,688,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,901,000	-	1,941,000	1,688,000	-		
					40,000	-			1,688,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30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				議事業務	16,461,000	-	16,959,000	13,998,000	-	
					498,000	-			13,998,000	
					-	-			-	
					-	-				
	01			議事業務	3,815,000	-	3,890,000	3,450,000	-	
					75,000	-			3,450,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	3,815,000	-	3,890,000	3,450,000	-	
					75,000	-			3,450,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			法令研究	12,646,000	-	13,069,000	10,548,000	-	
					423,000	-			10,548,000	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	11,974,000	-	12,397,000	10,002,000	-	
					423,000	-			10,002,000	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	672,000	-	672,000	546,000	-	
					-	-			546,000	
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				民政業務	83,518,000	199,000	96,122,000	78,732,000	10,211,501	25,417,943	
					12,405,000	-			53,314,057		
					-	-			-	1,797,935	
					-	-					
	01			民政業務	60,446,000	199,000	64,324,000	55,971,000	7,242,231	14,711,829	
					3,679,000	-			41,259,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,843,000	-	31,023,000	26,863,000	3,756,786	2,879,655	
					1,180,000	-			23,983,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,253,000	199,000	31,951,000	27,758,000	3,326,913	11,557,654	
					2,499,000	-			16,200,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	158,532	274,520	
					-	-			1,075,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			客家業務	3,187,000	-	4,909,000	4,030,000	674,161	1,654,860	
					1,722,000	-			2,375,140		
					-	-			-	355,000	
					-	-					

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	5,676
					-	-			24,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,997,000	-	4,719,000	3,900,000	674,161	1,549,184
					1,722,000	-			2,350,816	
					-	-			-	355,000
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			原住民業務	14,186,000	-	16,243,000	15,317,000	2,154,237	6,919,923
					2,057,000	-			8,397,077	
					-	-			-	1,404,935
					-	-				
			10	人事費	3,617,000	-	3,725,000	3,458,000	290,440	885,239
					108,000	-			2,572,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,559,000	-	10,366,000	9,707,000	448,876	5,906,605
					807,000	-			3,800,395	
					-	-			-	1,404,935
					-	-				

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9月30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				
			40	獎補助費	1,010,000	-	2,152,000	2,152,000	1,414,921	128,079
					1,142,000	-			2,023,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			調解業務	1,500,000	-	1,518,000	1,132,000	130,362	135,189
					18,000	-			996,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,500,000	-	1,518,000	1,132,000	130,362	135,189
					18,000	-			996,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			選舉業務	3,910,000	-	8,839,000	2,013,000	10,510	1,957,460
					4,929,000	-			55,540	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			10	人事費	116,000	-	176,000	116,000	-	116,000
					60,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,794,000	-	4,064,000	1,897,000	10,510	1,841,460
					270,000	-			55,540	
					-	-			-	38,000
					-	-				

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	-	-	4,599,000	-	-	-
					4,599,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	59,000	1,330,000	1,039,000	205,093	137,343
					128,000	-			901,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	1,143,000	59,000	1,330,000	1,039,000	205,093	137,343
					128,000	-			901,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,143,000	59,000	1,330,000	1,039,000	205,093	137,343
					128,000	-			901,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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				
04				地政業務	-	-	600,000	400,000	38,515	175,803
					600,000	-			224,197	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	02			原住民保留地業務	-	-	600,000	400,000	38,515	175,803
					600,000	-			224,197	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			20	業務費	-	-	600,000	400,000	38,515	175,803
					600,000	-			224,197	
					-	-			-	60,000
					-	-				
02				財政及公產業務	4,986,000	-	5,217,000	4,421,000	571,132	954,065
					231,000	-			3,466,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,986,000	-	5,217,000	4,421,000	571,132	954,065
					231,000	-			3,466,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,799,000	-	4,994,000	4,311,000	567,042	882,334
					195,000	-			3,428,666	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	-	223,000	110,000	4,090	71,731	
					36,000	-			38,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	674,000	-	506,885	
					-	-			167,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育業務	674,000	-	674,000	674,000	-	506,885	
					-	-			167,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	524,000	-	524,000	524,000	-	394,985	
					-	-			129,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	111,900	
					-	-			38,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				幼兒園業務	14,029,000	-	14,647,000	12,450,000	1,093,878	3,530,344	
					618,000	-			8,919,656		
					-	-			-	85,800	
					-	-					

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9月30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	
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			幼兒園業務	14,029,000	-	14,647,000	12,450,000	1,093,878	3,530,344
					618,000	-			8,919,656	
					-	-			-	85,800
					-	-				
			10	人事費	1,998,000	-	2,078,000	1,832,000	280,198	103,735
					80,000	-			1,728,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,031,000	-	12,569,000	10,618,000	813,680	3,426,609
					538,000	-			7,191,391	
					-	-			-	85,800
					-	-				
02				文教活動	9,352,000	-	9,620,000	7,145,000	740,354	1,269,092
					268,000	-			5,875,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			體育活動	1,402,000	-	1,402,000	370,000	-	278,114
					-	-			91,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	932,000	-	932,000	30,000	-	18,114
					-	-			11,886	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	340,000	-	260,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			各項宗教	830,000	-	830,000	720,000	60,240	316,260
					-	-			403,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	630,000	-	630,000	520,000	60,240	116,260
					-	-			403,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			地方文化館管理	7,120,000	-	7,388,000	6,055,000	680,114	674,718
					268,000	-			5,380,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,333,000	-	3,463,000	2,979,000	454,954	257,016
					130,000	-			2,721,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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				
			20	業務費	3,772,000	-	3,910,000	3,076,000	225,160	417,702
					138,000	-			2,658,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				殯葬業務	23,029,000	-	25,701,000	22,409,000	1,518,978	9,813,201
					2,672,000	-			12,595,799	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	01			殯葬業務	23,029,000	-	25,701,000	22,409,000	1,518,978	9,813,201
					2,672,000	-			12,595,799	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			10	人事費	2,937,000	-	3,051,000	2,652,000	353,384	277,332
					114,000	-			2,374,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,788,000	-	14,896,000	12,083,000	1,142,594	2,494,869
					2,108,000	-			9,588,131	
					-	-			-	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9月30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				
			40	獎補助費	7,304,000	-	7,754,000	7,674,000	23,000	7,041,000
					450,000	-			633,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與輔導業務	8,185,000	-	8,803,000	7,328,000	1,025,063	1,191,567
					618,000	-			6,136,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業推廣	6,932,000	-	7,184,000	5,860,000	845,105	821,596
					252,000	-			5,038,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,335,000	-	4,494,000	3,918,000	502,416	371,311
					159,000	-			3,546,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,347,000	-	2,440,000	1,742,000	342,689	383,385
					93,000	-			1,358,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	200,000	-	66,900
					-	-			133,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
	02			林產管理	1,223,000	-	1,553,000	1,421,000	179,958	357,951
					330,000	-			1,063,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,223,000	-	1,553,000	1,421,000	179,958	357,951
					330,000	-			1,063,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			畜水產管理	30,000	-	66,000	47,000	-	12,020
					36,000	-			34,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	-	-	36,000	27,000	-	9,000
					36,000	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	3,020
					-	-			16,980	
					-	-			-	-
					-	-				
06				水利行政	1,990,000	-	2,500,000	2,165,000	137,499	729,299
					510,000	-			1,435,701	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	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			水利行政	1,990,000	-	2,500,000	2,165,000	137,499	729,299
					510,000	-			1,435,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,942,000	-	2,452,000	2,141,000	137,499	705,299
					510,000	-			1,435,701	
					-	-			-	-
					-	-				
02				建管行政	8,154,000	185,000	8,527,000	7,533,000	1,030,681	1,420,736
					188,000	-			6,112,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建管行政	8,154,000	185,000	8,527,000	7,533,000	1,030,681	1,420,736
					188,000	-			6,112,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,721,000	-	6,909,000	6,115,000	963,216	924,516
					188,000	-			5,190,484	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
			20	業務費	1,433,000	185,000	1,618,000	1,418,000	67,465	496,220
					-	-			921,780	
					-	-			-	-
					-	-				
03				市場管理	1,056,000	-	1,186,000	945,000	54,164	421,386
					130,000	-			523,614	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			市場管理	1,056,000	-	1,186,000	945,000	54,164	421,386
					130,000	-			523,614	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	1,056,000	-	1,186,000	945,000	54,164	421,386
					130,000	-			523,614	
					-	-			-	100,000
					-	-				
04				停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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		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	390,000	-	390,000	360,000	-	21,112	
					-	-			338,888		
					-	-			-		
					-	-					
05				觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,765,000	6,390,000	700,496	2,125,694	
					80,000	-			4,264,306		
					-	-			-	19,600	
					-	-					
	01			觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,765,000	6,390,000	700,496	2,125,694	
					80,000	-			4,264,306		
					-	-			-	19,600	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,696	13,230	
					-	-			26,770		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	7,345,000	-	7,425,000	6,110,000	675,800	2,036,064	
					80,000	-			4,073,936		
					-	-			-	19,600	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	240,000	20,000	76,400	
					-	-			163,600		
					-	-			-		
					-	-					

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9月30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				
07				公園與路燈管理	14,935,000	-	25,935,000	25,588,000	711,580	10,537,607
					11,000,000	-			15,050,393	
					-	-			-	400,000
					-	-				
	01			公園與路燈管理	14,935,000	-	25,935,000	25,588,000	711,580	10,537,607
					11,000,000	-			15,050,393	
					-	-			-	400,000
					-	-				
			20	業務費	14,135,000	-	25,135,000	24,868,000	711,580	10,197,607
					11,000,000	-			14,670,393	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	720,000	-	340,000
					-	-			380,000	
					-	-			-	320,000
					-	-				
02				辦理全民健保業務	449,000	-	467,000	383,000	35,415	62,398
					18,000	-			320,602	
					-	-			-	
					-	-				
	01			辦理全民健保業務	449,000	-	467,000	383,000	35,415	62,398
					18,000	-			320,602	
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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	449,000	-	467,000	383,000	35,415	62,398
					18,000	-			320,602	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社會救濟	714,000	-	714,000	566,000	21,537	450,513
					-	-			115,487	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			社會救濟	714,000	-	714,000	566,000	21,537	450,513
					-	-			115,487	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	270,000	7,159	262,841
					-	-			7,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	233,000	-	233,000	206,000	14,378	117,672
					-	-			88,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	90,000	-	70,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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9月30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					
02				社政業務	8,392,000	-	9,478,000	8,718,000	1,891,210	4,448,540	
					1,086,000	-			4,269,460		
					-	-			-	3,751,245	
					-	-					
	01			社政業務	8,392,000	-	9,478,000	8,718,000	1,891,210	4,448,540	
					1,086,000	-			4,269,460		
					-	-			-	3,751,245	
					-	-					
			20	業務費	3,471,000	-	3,610,000	2,860,000	285,610	231,300	
					139,000	-			2,628,700		
					-	-			-	30,645	
					-	-					
			40	獎補助費	4,921,000	-	5,868,000	5,858,000	1,605,600	4,217,240	
					947,000	-			1,640,760		
					-	-			-	3,720,600	
					-	-					
01				一般行政	58,797,000	-	60,633,000	50,915,000	7,391,512	4,052,991	
					1,836,000	-			46,862,009		
					-	-			-		
					-	-					
	01			行政管理	58,797,000	-	60,633,000	50,915,000	7,391,512	4,052,991	
					1,836,000	-			46,862,009		
					-	-			-		
					-	-					

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9月30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					
			10	人事費	58,639,000	-	60,475,000	50,764,000	7,381,190	4,005,661	
					1,836,000	-			46,758,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	158,000	-	158,000	151,000	10,322	47,330	
					-	-			103,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				環保業務	31,253,000	-	35,898,000	31,130,000	2,293,926	10,046,411	
					4,645,000	-			21,083,589		
					-	-			-	2,700	
					-	-					
	01			環保業務	31,253,000	-	35,898,000	31,130,000	2,293,926	10,046,411	
					4,645,000	-			21,083,589		
					-	-			-	2,700	
					-	-					
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,668,000	118,158	675,684	
					-	-			992,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,271,000	-	33,916,000	29,432,000	2,175,768	9,340,847	
					4,645,000	-			20,091,153		
					-	-			-	2,700	
					-	-					

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9月30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	
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				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	30,000	-	29,880
					-	-			120	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社區發展	20,255,000	-	25,430,000	19,901,000	2,815,954	4,286,899
					5,175,000	-			15,614,101	
					-	-			-	95,000
					-	-				
	01			社區發展	20,255,000	-	25,430,000	19,901,000	2,815,954	4,286,899
					5,175,000	-			15,614,101	
					-	-			-	95,000
					-	-				
			10	人事費	6,801,000	-	7,073,000	6,062,000	942,996	412,110
					272,000	-			5,649,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,092,000	-	4,616,000	3,877,000	679,849	530,867
					524,000	-			3,346,133	
					-	-			-	95,000
					-	-				
			40	獎補助費	9,362,000	-	13,741,000	9,962,000	1,193,109	3,343,922
					4,379,000	-			6,618,078	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
01				賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	583,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	583,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	600,000	-	583,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	359,030,000	443,000	406,222,000	344,457,000	36,046,586	91,346,072
					46,749,000	-			253,110,928	
					-	-			-	6,807,741
					-	-				
90				一般建築及設備	687,000	-	3,512,000	3,502,000	1,238,244	1,667,276
					2,825,000	-			1,834,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	687,000	-	3,512,000	3,502,000	1,238,244	1,667,276
					2,825,000	-			1,834,724	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
			30	設備及投資*	687,000	-	3,512,000	3,502,000	1,238,244	1,667,276
					2,825,000	-			1,834,724	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	241,000	-	341,000	341,000	-	-
					100,000	-			341,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	241,000	-	341,000	341,000	-	-
					100,000	-			341,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	241,000	-	341,000	341,000	-	-
					100,000	-			341,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	11,267,000	-	18,127,000	16,127,000	189,124	12,008,756
					6,860,000	-			4,118,244	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,267,000	-	18,127,000	16,127,000	189,124	12,008,756
					6,860,000	-			4,118,244	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	11,267,000	-	18,127,000	16,127,000	189,124	12,008,756
					6,860,000	-			4,118,244	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	-	-	30,000	30,000	-	1,778
					30,000	-			28,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	-	-	30,000	30,000	-	1,778
					30,000	-			28,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	30,000	30,000	-	1,778
					30,000	-			28,222	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	694,000	-	918,000	918,000	70,298	517,103
					224,000	-			400,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	694,000	-	918,000	918,000	70,298	517,103
					224,000	-			400,897	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
			30	設備及投資*	694,000	-	918,000	918,000	70,298	517,103
					224,000	-			400,897	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	30,745,000	-	30,929,000	30,526,000	287,662	28,467,505
					184,000	-			2,058,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,929,000	30,526,000	287,662	28,467,505
					184,000	-			2,058,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,929,000	30,526,000	287,662	28,467,505
					184,000	-			2,058,495	
					-	-			-	-
					-	-				
05				水利工程	6,510,000	-	8,440,000	6,213,000	91,800	1,663,815
					1,930,000	-			4,549,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水利工程*	6,510,000	-	8,440,000	6,213,000	91,800	1,663,815
					1,930,000	-			4,549,185	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
			30	設備及投資*	6,510,000	-	8,440,000	6,213,000	91,800	1,663,815
					1,930,000	-			4,549,185	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	275,000	-	102,000
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	275,000	-	102,000
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	27,000
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	10,400,000	-	15,400,000	15,400,000	1,282,469	9,323,415
					5,000,000	-			6,076,585	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
	01			其他公共工程*	10,400,000	-	15,400,000	15,400,000	1,282,469	9,323,415
					5,000,000	-			6,076,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	15,400,000	15,400,000	1,282,469	9,323,415
					5,000,000	-			6,076,585	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	19,700,000	-	50,766,000	49,891,000	10,008,984	24,344,117
					31,066,000	-			25,546,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	19,700,000	-	50,766,000	49,891,000	10,008,984	24,344,117
					31,066,000	-			25,546,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	19,700,000	-	50,766,000	49,891,000	10,008,984	24,344,117
					31,066,000	-			25,546,883	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	3,110,000	-	4,897,000	4,577,000	-	4,231,358
					1,787,000	-			345,642	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	
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*	3,110,000	-	4,897,000	4,577,000	-	4,231,358
					1,787,000	-			345,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,110,000	-	4,897,000	4,577,000	-	4,231,358
					1,787,000	-			345,642	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,641,000	39,000	6,580,000	438,000	-	60,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	1,641,000	39,000	6,580,000	438,000	-	60,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,641,000	39,000	6,580,000	438,000	-	60,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	8,345,000	-	8,345,000	8,255,000	-	7,959,360
					-	-			295,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)	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	8,255,000	-	7,959,360
					-	-			295,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,345,000	-	8,345,000	8,255,000	-	7,959,360
					-	-			295,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	93,640,000	39,000	148,585,000	136,493,000	13,168,581	90,346,483
					54,906,000	-			46,146,517	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	452,670,000	482,000	554,807,000	480,950,000	49,215,167	181,692,555
					101,655,000	-			299,257,445	
					-	-			-	6,807,741
					-	-				
01				公務人員退休給付	13,446,768	-	13,446,768	13,446,768	858,867	-
					-	-			13,446,768	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,446,768	-	13,446,768	13,446,768	858,867	-
					-	-			13,446,768	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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					
			10	人事費	8,675,493	-	8,675,493	8,675,493	858,867		
					-	-			8,675,493		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	4,771,275	-	4,771,275	4,771,275	-		
					-	-			4,771,275		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員撫卹給付	905,402	-	905,402	905,402	91,613		
					-	-			905,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員撫卹給付	905,402	-	905,402	905,402	91,613		
					-	-			905,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	905,402	-	905,402	905,402	91,613		
					-	-			905,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助	1,306,894	-	1,306,894	1,306,894	568,958		
					-	-			1,306,894		
					-	-			-		
					-	-			-		

