

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11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	37,865,000	2,588,075	8,297,994	
					3,744,000	-			29,567,006		
					-	-			-	110,746	
					-	-					
	01			行政管理	19,247,000	-	19,980,000	19,228,000	1,207,250	3,740,287	
					733,000	-			15,487,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,554,000	-	19,287,000	18,535,000	1,182,850	3,673,887	
					733,000	-			14,861,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	24,400	48,400	
					-	-			410,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	12,192,000	703,334	3,198,955	
					2,895,000	-			8,993,045		
					-	-			-	110,746	
					-	-					

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11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	3,138,000	528,632	412,213	
					116,000	-			2,725,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			法制業務	70,000	-	70,000	70,000	-	19,060	
					-	-			50,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	19,060	
					-	-			50,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	748,000	-	748,000	748,000	49,995	146,197	
					-	-			601,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	748,000	-	748,000	748,000	49,995	146,197	
					-	-			601,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	748,000	-	748,000	748,000	49,995	146,197	
					-	-			601,803		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	6,110,000	-	-	
					299,000	-		6,110,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	3,910,000	-	4,169,000	4,169,000	-	-	
					259,000	-		4,169,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,460,000	-	3,719,000	3,719,000	-	-	
					259,000	-		3,719,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	-	
					-	-		450,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			庶務管理	1,901,000	-	1,941,000	1,941,000	-	-	
					40,000	-		1,941,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,901,000	-	1,941,000	1,941,000	-	-	
					40,000	-		1,941,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	16,959,000	-	-	
					498,000	-			16,959,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	3,815,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	
					75,000	-			3,890,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,815,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	
					75,000	-			3,890,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			法令研究	12,646,000	-	13,069,000	13,069,000	-	-	
					423,000	-			13,069,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,974,000	-	12,397,000	12,397,000	-	-	
					423,000	-			12,397,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	672,000	-	672,000	672,000	-	-	
					-	-			672,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	87,423,000	6,097,447	24,391,188
					12,405,000	-			63,031,812	
					-	-			-	2,588,601
					-	-				
	01			民政業務	60,446,000	199,000	64,324,000	60,714,000	3,246,691	15,438,046
					3,679,000	-			45,275,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,843,000	-	31,023,000	30,022,000	1,999,278	3,935,999
					1,180,000	-			26,086,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,253,000	199,000	31,898,000	29,289,000	1,247,413	11,263,793
					2,499,000	-53,000			18,025,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,403,000	1,403,000	-	238,254
					-	53,000			1,164,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			客家業務	3,187,000	-	4,909,000	4,909,000	619,148	1,544,644
					1,722,000	-			3,364,356	
					-	-			-	189,611
					-	-				

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11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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	6,873	8,803	
					-	-			31,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,997,000	-	4,719,000	4,719,000	560,675	1,437,441	
					1,722,000	-			3,281,559		
					-	-			-	166,911	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	51,600	98,400	
					-	-			51,600		
					-	-			-	22,700	
					-	-					
	03			原住民業務	14,186,000	-	16,243,000	16,243,000	1,911,299	3,626,591	
					2,057,000	-			12,616,409		
					-	-			-	945,465	
					-	-					
			10	人事費	3,617,000	-	3,725,000	3,725,000	311,431	575,796	
					108,000	-			3,149,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,559,000	-	10,229,000	10,229,000	1,506,868	2,964,612	
					807,000	-137,000			7,264,388		
					-	-			-	945,465	
					-	-					

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11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	
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				
			40	獎補助費	-	-	4,599,000	-	-	-
					4,599,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			民防業務	289,000	-	289,000	269,000	7,500	31,182
					-	-			237,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	289,000	-	289,000	269,000	7,500	31,182
					-	-			237,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				役政業務	1,143,000	59,000	1,330,000	1,292,000	68,695	238,633
					128,000	-			1,053,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	1,143,000	59,000	1,330,000	1,292,000	68,695	238,633
					128,000	-			1,053,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,143,000	59,000	1,330,000	1,292,000	68,695	238,633
					128,000	-			1,053,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	550,000	44,365	190,216
					600,000	-			359,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			原住民保留地業務	-	-	600,000	550,000	44,365	190,216
					600,000	-			359,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	-	-	600,000	550,000	44,365	190,216
					600,000	-			359,784	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	4,986,000	-	5,217,000	5,040,000	317,154	1,167,824
					231,000	-			3,872,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	4,986,000	-	5,217,000	5,040,000	317,154	1,167,824
					231,000	-			3,872,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,799,000	-	4,994,000	4,817,000	285,198	1,025,423
					195,000	-			3,791,577	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	223,000	31,956	142,401	
					36,000	-			80,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	674,000	-	132,885	
					-	-			541,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育業務	674,000	-	674,000	674,000	-	132,885	
					-	-			541,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	524,000	-	524,000	524,000	-	20,985	
					-	-			503,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	14,605,000	905,612	4,092,283	
					618,000	-			10,512,717		
					-	-			-	75,021	
					-	-					

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11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		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			幼兒園業務	14,029,000	-	14,647,000	14,605,000	905,612	4,092,283	
					618,000	-			10,512,717		
					-	-			-	75,021	
					-	-					
			10	人事費	1,998,000	-	2,078,000	2,036,000	150,617	152,420	
					80,000	-			1,883,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,031,000	-	12,569,000	12,569,000	754,995	3,939,863	
					538,000	-			8,629,137		
					-	-			-	75,021	
					-	-					
02				文教活動	9,352,000	-	9,620,000	9,483,000	1,080,241	2,115,880	
					268,000	-			7,367,120		
					-	-			-	74,100	
					-	-					
	02			體育活動	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	494,256	815,726	
					-	-			586,274		
					-	-			-	74,100	
					-	-					
			20	業務費	932,000	-	932,000	932,000	304,256	615,726	
					-	-			316,274		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	470,000	190,000	200,000	
					-	-			270,000		
					-	-			-	74,100	
					-	-					
					-	-					
	05			各項宗教	830,000	-	830,000	830,000	65,800	346,960	
					-	-			483,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	630,000	-	630,000	630,000	65,800	146,960	
					-	-			483,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	7,251,000	520,185	953,194	
					268,000	-			6,297,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,333,000	-	3,463,000	3,326,000	235,646	368,370	
					130,000	-			2,957,630		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	3,910,000	284,539	569,824
					138,000	-			3,340,176	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				殯葬業務	23,029,000	-	25,701,000	25,606,000	1,513,346	10,334,149
					2,672,000	-			15,271,851	
					-	-			-	
					-	-				
	01			殯葬業務	23,029,000	-	25,701,000	25,606,000	1,513,346	10,334,149
					2,672,000	-			15,271,851	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	2,937,000	-	3,051,000	2,956,000	198,766	338,418
					114,000	-			2,617,582	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	12,788,000	-	14,896,000	14,896,000	1,249,580	3,002,731
					2,108,000	-			11,893,269	
					-	-			-	
					-	-				

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11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	7,754,000	65,000	6,993,000	
					450,000	-			761,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與輔導業務	8,185,000	300,000	9,103,000	8,387,000	1,165,364	876,915	
					618,000	-			7,510,085		
					-	-			-	7,600	
					-	-					
	01			農業推廣	6,932,000	300,000	7,484,000	6,797,000	928,208	633,473	
					252,000	-			6,163,527		
					-	-			-	7,600	
					-	-					
			10	人事費	4,335,000	-	4,494,000	4,362,000	263,495	551,816	
					159,000	-			3,810,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,347,000	300,000	2,740,000	2,185,000	547,813	81,657	
					93,000	-			2,103,343		
					-	-			-	7,600	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	116,900	-	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第17頁

科				
---	--	--	--	--

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11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	1,618,000	65,065	514,677	
					-	-			1,103,323		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
					-	-					
03				市場管理	1,056,000	53,000	1,239,000	1,239,000	111,073	287,313	
					130,000	-			951,687		
					-	-			-	153,000	
					-	-					
	01			市場管理	1,056,000	53,000	1,239,000	1,239,000	111,073	287,313	
					130,000	-			951,687		
					-	-			-	153,000	
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	53,000	1,239,000	1,239,000	111,073	287,313	
					130,000	-			951,687		
					-	-			-	153,000	
					-	-					
04				停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	10,545	40,567	
					-	-			349,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	10,545	40,567	
					-	-			349,433		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	390,000	10,545	40,567	
					-	-			349,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,765,000	7,569,000	535,096	2,077,533	
					80,000	-			5,491,467		
					-	-			-	19,600	
					-	-					
	01			觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,765,000	7,569,000	535,096	2,077,533	
					80,000	-			5,491,467		
					-	-			-	19,600	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	163	19	
					-	-			39,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,345,000	-	7,425,000	7,249,000	499,771	1,996,276	
					80,000	-			5,252,724		
					-	-			-	19,600	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	280,000	35,162	81,238	
					-	-			198,762		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	25,855,000	543,077	7,514,029	
					11,000,000	-			18,340,971		
					-	-			-		328,000
					-	-					
	01			公園與路燈管理	14,935,000	-	25,935,000	25,855,000	543,077	7,514,029	
					11,000,000	-			18,340,971		
					-	-			-		328,000
					-	-					
			20	業務費	14,135,000	-	25,135,000	25,135,000	543,077	7,174,029	
					11,000,000	-			17,960,971		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	720,000	-	340,000	
					-	-			380,000		
					-	-			-		328,000
					-	-					
02				辦理全民健保業務	449,000	-	467,000	467,000	40,998	70,771	
					18,000	-			396,229		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			辦理全民健保業務	449,000	-	467,000	467,000	40,998	70,771	
					18,000	-			396,229		
					-	-			-		-
					-	-					

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11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	467,000	40,998	70,771	
					18,000	-			396,229		
					-	-			-		
					-	-					
02				社會救濟	714,000	-	714,000	714,000	24,624	501,685	
					-	-			212,315		
					-	-			-		
					-	-					
	01			社會救濟	714,000	-	714,000	714,000	24,624	501,685	
					-	-			212,315		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	371,000	-	371,000	371,000	-	363,247	
					-	-			7,753		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	233,000	-	233,000	233,000	24,624	108,438	
					-	-			124,562		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	30,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-		
					-	-					

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11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	9,478,000	193,227	4,744,456
					1,086,000	-			4,733,544	
					-	-			-	3,544,800
					-	-				
	01			社政業務	8,392,000	-	9,478,000	9,478,000	193,227	4,744,456
					1,086,000	-			4,733,544	
					-	-			-	3,544,800
					-	-				
			20	業務費	3,471,000	-	3,610,000	3,610,000	186,627	557,016
					139,000	-			3,052,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,921,000	-	5,868,000	5,868,000	6,600	4,187,440
					947,000	-			1,680,560	
					-	-			-	3,544,800
					-	-				
01				一般行政	58,797,000	-	60,633,000	60,103,000	4,141,270	8,296,693
					1,836,000	-			51,806,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	58,797,000	-	60,633,000	60,103,000	4,141,270	8,296,693
					1,836,000	-			51,806,307	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	59,945,000	4,126,238	8,280,395
					1,836,000	-			51,664,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	158,000	15,032	16,298
					-	-			141,702	
					-	-			-	-
					-	-				
02				環保業務	31,253,000	-	35,898,000	35,800,000	2,646,142	6,742,975
					4,645,000	-			29,057,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			環保業務	31,253,000	-	35,898,000	35,800,000	2,646,142	6,742,975
					4,645,000	-			29,057,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,898,000	164,648	562,555
					-	-			1,335,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	29,271,000	-	33,916,000	33,858,000	2,481,494	6,136,540
					4,645,000	-			27,721,460	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		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	44,000	-	44,000	44,000	-	43,880	
					-	-			120		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	20,255,000	500,000	25,930,000	25,636,000	3,051,521	5,682,781	
					5,175,000	-			19,953,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	20,255,000	500,000	25,930,000	25,636,000	3,051,521	5,682,781	
					5,175,000	-			19,953,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,801,000	-	7,073,000	6,779,000	490,271	638,839	
					272,000	-			6,140,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,092,000	500,000	5,116,000	5,116,000	333,751	1,008,519	
					524,000	-			4,107,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,362,000	-	13,741,000	13,741,000	2,227,499	4,035,423	
					4,379,000	-			9,705,577		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	700,000	-	683,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	700,000	-	683,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	700,000	-	683,300
					-	-			16,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	359,030,000	1,296,000	407,075,000	394,515,000	25,820,221	91,458,596
					46,749,000	-			303,056,404	
					-	-			-	6,906,468
					-	-				
90				一般建築及設備	687,000	823,000	4,335,000	4,335,000	-	2,500,276
					2,825,000	-			1,834,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	687,000	823,000	4,335,000	4,335,000	-	2,500,276
					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11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	823,000	4,335,000	4,335,000	-	2,500,276
					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	18,127,000	98,000	13,877,803
					6,860,000	-			4,249,197	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	11,267,000	-	18,127,000	18,127,000	98,000	13,877,803
					6,860,000	-			4,249,197	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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)		備註(預付款)
					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	18,127,000	98,000	13,877,803	
					6,860,000	-			4,249,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	343,619	
					224,000	-			574,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	694,000	-	918,000	918,000	-	343,619	
					224,000	-			574,381		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	-	343,619
					224,000	-			574,381	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	30,745,000	-	30,929,000	30,929,000	73,380	28,787,125
					184,000	-			2,141,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,929,000	30,929,000	73,380	28,787,125
					184,000	-			2,141,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,929,000	30,929,000	73,380	28,787,125
					184,000	-			2,141,875	
					-	-			-	-
					-	-				
05				水利工程	6,510,000	-	8,440,000	8,440,000	243,669	2,631,751
					1,930,000	-			5,808,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水利工程*	6,510,000	-	8,440,000	8,440,000	243,669	2,631,751
					1,930,000	-			5,808,249	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	
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				
			30	設備及投資*	6,510,000	-	8,440,000	8,440,000	243,669	2,631,751
					1,930,000	-			5,808,249	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	300,000	-	300,000	300,000	-	127,000
					-	-			173,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	127,000
					-	-			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	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				其他公共工程	10,400,000	-	15,400,000	15,400,000	813,894	7,132,399
					5,000,000	-			8,267,601	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		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*	3,110,000	-	4,897,000	4,897,000	-	3,555,023	
					1,787,000	-			1,341,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,110,000	-	4,897,000	4,897,000	-	3,555,023	
					1,787,000	-			1,341,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,641,000	39,000	6,580,000	1,680,000	-	1,302,000	
					4,900,000	-			378,000		
					-	-			-	1,280,400	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	1,641,000	39,000	6,580,000	1,680,000	-	1,302,000	
					4,900,000	-			378,000		
					-	-			-	1,280,400	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,641,000	39,000	6,580,000	1,680,000	-	1,302,000	
					4,900,000	-			378,000		
					-	-			-	1,280,400	
					-	-					
90				一般建築及設備	8,345,000	65,000	8,410,000	8,410,000	-	8,114,360	
					-	-			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11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	65,000	8,410,000	8,410,000	-	8,114,360
					-	-			295,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,345,000	65,000	8,410,000	8,410,000	-	8,114,360
					-	-			295,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	93,640,000	5,047,000	153,593,000	148,693,000	2,360,602	95,153,708
					54,906,000	-			53,539,292	
					-	-			-	1,280,400
					-	-				
				經資門合計	452,670,000	6,343,000	560,668,000	543,208,000	28,180,823	186,612,304
					101,655,000	-			356,595,696	
					-	-			-	8,186,868
					-	-				
01				公務人員退休給付	15,661,305	-	15,661,305	15,661,305	1,315,233	40,437
					-	-			15,620,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	15,661,305	-	15,661,305	15,661,305	1,315,233	40,437
					-	-			15,620,868	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	10,890,030	-	10,890,030	10,890,030	1,315,233	40,437
					-	-			10,849,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,088,628	-	1,088,628	1,088,628	91,613	-
					-	-			1,088,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	1,088,628	-	1,088,628	1,088,628	91,613	-
					-	-			1,088,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,088,628	-	1,088,628	1,088,628	91,613	-
					-	-			1,088,628	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	1,405,277	-	1,405,277	1,405,277	98,383	-
					-	-			1,405,277	
					-	-			-	-
					-	-				

