

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	39,896,000	-	39,896,000	9,088,000	3,958,117	5,129,883
					-	-		3,958,117		
					-	-		-		129,500
					-	-		-		-
	01			行政管理	20,149,000	-	20,149,000	7,085,000	3,220,038	3,864,962
					-	-		3,220,038		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	19,457,000	-	19,457,000	6,755,000	3,150,038	3,604,962
					-	-		3,150,038		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	458,000	-	458,000	252,000	-	252,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	70,000	8,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	19,677,000	-	19,677,000	2,000,000	738,079	1,261,921
					-	-		738,079		
					-	-		-		129,500
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	19,677,000	-	19,677,000	2,000,000	738,079	1,261,921
					-	-		738,079		
					-	-		-		129,500
					-	-		-		-
	06			法制業務	70,000	-	70,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	70,000	-	70,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				主計業務	786,000	-	786,000	234,000	55,624	178,376
					-	-		55,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			主計業務	786,000	-	786,000	234,000	55,624	178,376
					-	-		55,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	786,000	-	786,000	234,000	55,624	178,376
					-	-		55,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				人事業務	912,000	-	912,000	790,000	2,210	787,790
					-	-		2,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	912,000	-	912,000	790,000	2,210	787,790
					-	-		2,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	912,000	-	912,000	790,000	2,210	787,790
					-	-		2,210		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				政風業務	77,000	-	77,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	77,000	-	77,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	77,000	-	77,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	6,114,000	-	6,114,000	2,231,000	-	
					-	-		2,231,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,143,000	-	4,143,000	1,576,000	-	
					-	-		1,576,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,693,000	-	3,693,000	1,463,000	-	
					-	-		1,463,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	450,000	-	450,000	113,000	-	
					-	-		113,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	1,971,000	-	1,971,000	655,000	-	
					-	-		655,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,971,000	-	1,971,000	655,000	-	
					-	-		655,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				議事業務	17,014,000	-	17,014,000	6,308,000	-	
					-	-		6,308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	3,800,000	-	3,800,000	1,575,000	-	
					-	-		1,575,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,800,000	-	3,800,000	1,575,000	-	
					-	-		1,575,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			法令研究	13,214,000	-	13,214,000	4,733,000	-	
					-	-		4,733,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,542,000	-	12,542,000	4,439,000	-	
					-	-		4,439,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	672,000	-	672,000	294,000	-	
					-	-		294,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				民政業務	78,558,000	-	78,558,000	16,303,000	6,957,876	9,345,124
					-	-		6,957,876		51,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	58,343,000	-	58,343,000	13,502,000	6,198,416	7,303,584
					-	-		6,198,416		1,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,614,000	-	31,614,000	7,903,000	5,136,347	2,766,653
					-	-		5,136,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	25,109,000	-	25,109,000	5,271,000	1,052,069	4,218,931
					-	-		1,052,069		1,794
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	328,000	10,000	318,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			客家業務	5,321,000	-	5,321,000	1,201,000	102,975	1,098,025
					-	-		102,975		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,201,000	-	5,201,000	1,201,000	1,098,025	
					-	-		102,975		
					-	-		102,975		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			原住民業務	14,894,000	-	14,894,000	1,600,000	943,515	
					-	-		656,485		
					-	-		656,485		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	1,000,000	414,312	
					-	-		585,688		
					-	-		585,688		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,237,000	-	10,237,000	400,000	360,203	
					-	-		39,797		
					-	-		39,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	200,000	31,000	169,000
					-	-		31,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	1,161,000	-	1,161,000	350,000	82,380	267,620
					-	-		82,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	1,161,000	-	1,161,000	350,000	82,380	267,620
					-	-		82,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,161,000	-	1,161,000	350,000	82,380	267,620
					-	-		82,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	1,090,000	-	1,090,000	922,000	-	922,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			原住民保留地業務	1,090,000	-	1,090,000	922,000	-	922,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	208,000	-	208,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	882,000	-	882,000	882,000	-	882,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				財政及公產業務	5,331,000	-	5,331,000	1,279,000	747,422	531,578
					-	-		747,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	5,331,000	-	5,331,000	1,279,000	747,422	531,578
					-	-		747,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,729,000	-	4,729,000	1,182,000	708,747	473,253
					-	-		708,747		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	602,000	-	602,000	97,000	38,675	58,325
					-	-		38,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				教育管理與輔導業務	763,000	-	763,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			教育業務	763,000	-	763,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	613,000	-	613,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	12,703,000	-	12,703,000	3,599,000	1,270,875	2,328,125
					-	-		1,270,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	12,703,000	-	12,703,000	3,599,000	1,270,875	2,328,125
					-	-		1,270,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	7,350,000	-	7,350,000	1,837,000	840,458	996,542
					-	-		840,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,353,000	-	5,353,000	1,762,000	430,417	1,331,583
					-	-		430,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	9,717,000	-	9,717,000	2,454,000	1,028,488	1,425,512
					-	-		1,028,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			地方文化館管理	7,711,000	-	7,711,000	2,153,000	1,024,888	1,128,112
					-	-		1,024,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	852,000	594,122	257,878
					-	-		594,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,302,000	-	4,302,000	1,301,000	430,766	870,234
					-	-		430,766		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	11			文教活動	2,006,000	-	2,006,000	301,000	3,600	297,400
					-	-		3,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,336,000	-	1,336,000	151,000	3,600	147,400
					-	-		3,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	670,000	-	670,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				殯葬業務	27,927,000	-	27,927,000	4,984,000	1,114,836	3,869,164
					-	-		1,114,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			殯葬業務	27,927,000	-	27,927,000	4,984,000	1,114,836	3,869,164
					-	-		1,114,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,932,000	-	2,932,000	733,000	497,271	235,729
					-	-		497,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	23,715,000	-	23,715,000	3,931,000	606,565	3,324,435
					-	-			606,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,280,000	-	1,280,000	320,000	11,000	309,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,010,000	-	8,010,000	2,111,000	659,035	1,451,965
					-	-			659,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	8,010,000	2,111,000	659,035	1,451,965
					-	-			659,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,540,000	-	4,540,000	1,135,000	520,835	614,165
					-	-			520,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,727,000	-	2,727,000	641,000	138,200	502,800
					-	-			138,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	743,000	-	743,000	335,000	-	335,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				水利行政	1,800,000	-	1,800,000	788,000	116,172	671,828
					-	-		116,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利行政	1,800,000	-	1,800,000	788,000	116,172	671,828
					-	-		116,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,752,000	-	1,752,000	788,000	116,172	671,828
					-	-		116,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	8,284,000	-	8,284,000	2,153,000	1,227,990	925,010
					-	-		1,227,990		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			建管行政	8,284,000	-	8,284,000	2,153,000	1,227,990	925,010
					-	-		1,227,990		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
		10		人事費	7,173,000	-	7,173,000	1,793,000	1,184,126	608,874
					-	-		1,184,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	360,000	43,864	316,136
					-	-		43,864		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	03			市場管理	1,076,000	-	1,076,000	315,000	40,438	274,562
					-	-		40,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,076,000	-	1,076,000	315,000	40,438	274,562
					-	-		40,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,076,000	-	1,076,000	315,000	40,438	274,562
					-	-		40,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				停車場管理	390,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			停車場管理	390,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				觀光與公共事業管理	8,867,000	-	8,867,000	1,035,000	275,537	759,463
					-	-		275,537	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光與公共事業管理	8,867,000	-	8,867,000	1,035,000	275,537	759,463
					-	-		275,537	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	8,527,000	-	8,527,000	1,000,000	275,537	724,463
					-	-		275,537		
					-	-		-		48,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				公園與路燈管理	15,345,000	-	15,345,000	4,701,000	54,807	4,646,193
					-	-		54,807		
					-	-		-		320,000
					-	-		-		-
	01			公園與路燈管理	15,345,000	-	15,345,000	4,701,000	54,807	4,646,193
					-	-		54,807		
					-	-		-		320,000
					-	-		-		-
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	4,381,000	54,807	4,326,193
					-	-		54,807		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		320,000
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				辦理全民健保業務	467,000	-	467,000	151,000	44,308	106,692	
					-	-		44,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	467,000	-	467,000	151,000	44,308	106,692	
					-	-		44,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	467,000	-	467,000	151,000	44,308	106,692	
					-	-		44,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	714,000	-	714,000	150,000	7,967	142,033	
					-	-		7,967			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	714,000	-	714,000	150,000	7,967	142,033	
					-	-		7,967			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	371,000	-	371,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	233,000	-	233,000	50,000	7,967	42,033
					-	-		7,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	13,050,000	-	13,050,000	1,203,000	151,551	1,051,449
					-	-		151,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	13,050,000	-	13,050,000	1,203,000	151,551	1,051,449
					-	-		151,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	1,183,000	151,551	1,031,449
					-	-		151,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,090,000	-	9,090,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,105,000	-	61,105,000	17,635,000	11,622,695	6,012,305
					-	-		11,622,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	61,105,000	-	61,105,000	17,635,000	11,622,695	6,012,305
					-	-		11,622,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	60,933,000	-	60,933,000	17,563,000	11,615,315	5,947,685
					-	-		11,615,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	172,000	-	172,000	72,000	7,380	64,620
					-	-		7,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	34,518,000	-	34,518,000	7,295,000	1,984,430	5,310,570
					-	-		1,984,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	34,518,000	-	34,518,000	7,295,000	1,984,430	5,310,570
					-	-		1,984,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	603,000	65,196	537,804
					-	-		65,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	32,536,000	-	32,536,000	6,672,000	1,919,234	4,752,766
					-	-		1,919,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	20,773,000	-	20,773,000	6,305,000	1,539,967	4,765,033
					-	-		1,539,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	20,773,000	-	20,773,000	6,305,000	1,539,967	4,765,033
					-	-		1,539,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,140,000	-	7,140,000	1,785,000	1,240,465	544,535
					-	-		1,240,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	3,266,000	-	3,266,000	1,272,000	299,502	972,498
					-	-		299,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,367,000	-	10,367,000	3,248,000	-	3,248,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				賠償準備金	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	377,248,000	-	377,248,000	92,539,000	41,481,725	51,057,275
					-	-		41,481,725		-
					-	-		-		569,294
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	940,000	-	940,000	115,000	54,000	61,000
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	940,000	-	940,000	115,000	54,000	61,000
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	940,000	-	940,000	115,000	54,000	61,000
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	32,578,000	-	32,578,000	1,420,000	125,400	1,294,600
					-	-		125,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	32,578,000	-	32,578,000	1,420,000	125,400	1,294,600
					-	-		125,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	32,578,000	-	32,578,000	1,420,000	125,400	1,294,600
					-	-		125,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
90				一般建築及設備	14,265,000	-	14,265,000	7,046,000	7,046,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	14,265,000	-	14,265,000	7,046,000	7,046,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,265,000	-	14,265,000	7,046,000	7,046,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,830,000	-	3,830,000	3,010,000	3,010,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,830,000	-	3,830,000	3,010,000	3,010,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,830,000	-	3,830,000	3,010,000	3,010,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				水利工程	6,050,000	-	6,050,000	437,000	-	437,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程*	6,050,000	-	6,050,000	437,000	-	437,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	6,050,000	-	6,050,000	437,000	-	437,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				其他公共工程	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				道路橋樑工程	46,302,000	-	46,302,000	30,752,000	1,497,338	29,254,662
					-	-		1,497,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			道路橋樑工程*	46,302,000	-	46,302,000	30,752,000	1,497,338	29,254,662
					-	-		1,497,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	46,302,000	-	46,302,000	30,752,000	1,497,338	29,254,662	
					-	-		1,497,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	900,000	-	900,000	200,000	52,683	147,317	
					-	-		52,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	200,000	52,683	147,317	
					-	-		52,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	200,000	52,683	147,317	
					-	-		52,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	33,000	16,000	17,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	345,000	-	345,000	33,000	16,000	17,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	345,000	-	345,000	33,000	16,000	17,000
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	116,110,000	-	116,110,000	45,763,000	1,745,421	44,017,579
					-	-		1,745,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	493,358,000	-	493,358,000	138,302,000	43,227,146	95,074,854
					-	-		43,227,146	-	
					-	-		-	569,294	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休給付	5,246,244	-	5,246,244	5,246,244	-	
					-	-		5,246,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,246,244	-	5,246,244	5,246,244	-	
					-	-		5,246,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,246,244	-	5,246,244	5,246,244	-	
					-	-		5,246,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	183,226	-	183,226	183,226	-	
					-	-		183,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	183,226	-	183,226	183,226	-	
					-	-		183,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	183,226	-	183,226	183,226	-	
					-	-		183,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,429,470	-	5,429,470	5,429,470	-	
					-	-		5,429,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	498,787,470	-	498,787,470	143,731,470	48,656,616	95,074,854
					-	-		48,656,616	-	
					-	-		-	569,294	
					-	-		-	-	