

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4月30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	21,076,000	2,571,826	7,656,390
					-	-		13,419,610		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	20,149,000	-	20,149,000	13,863,000	1,184,225	5,941,285
					-	-		7,921,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	19,457,000	-	19,457,000	13,479,000	1,145,525	5,767,485
					-	-		7,711,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	458,000	-	458,000	306,000	38,700	165,800
					-	-		140,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	-	8,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			庶務管理	19,677,000	-	19,677,000	7,199,000	1,387,601	1,701,105
					-	-		5,497,895		
					-	-		-		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4月30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	7,199,000	1,387,601	1,701,105
					-	-			5,497,895	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	06			法制業務	70,000	-	70,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	70,000	-	70,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				主計業務	786,000	-	786,000	402,000	50,882	187,756
					-	-			214,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	786,000	-	786,000	402,000	50,882	187,756
					-	-			214,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	786,000	-	786,000	402,000	50,882	187,756
					-	-			214,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				備註(預付款)
03				人事業務	912,000	-	912,000	812,000	5,200	762,022
					-	-		49,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	912,000	-	912,000	812,000	5,200	762,022
					-	-		49,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	912,000	-	912,000	812,000	5,200	762,022
					-	-		49,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				政風業務	77,000	-	77,000	53,000	-	52,080
					-	-		920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	77,000	-	77,000	53,000	-	52,080
					-	-		920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	77,000	-	77,000	53,000	-	52,080
					-	-		920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	3,895,000	1,664,000	-
					-	-			3,895,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	4,143,000	-	4,143,000	2,677,000	1,101,000	-
					-	-			2,677,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,693,000	-	3,693,000	2,451,000	988,000	-
					-	-			2,451,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	450,000	-	450,000	226,000	113,000	-
					-	-			226,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	1,971,000	-	1,971,000	1,218,000	563,000	-
					-	-			1,218,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,218,000	563,000	-
					-	-			1,218,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	10,543,000	-	
					-	-		4,235,000	-	
					-	-		10,543,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	3,800,000	-	3,800,000	2,484,000	-	
					-	-		909,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,800,000	-	3,800,000	2,484,000	-	
					-	-		909,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			法令研究	13,214,000	-	13,214,000	8,059,000	-	
					-	-		3,326,000	-	
					-	-		8,059,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,542,000	-	12,542,000	7,639,000	-	
					-	-		3,200,000	-	
					-	-		7,639,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	672,000	-	672,000	420,000	-	
					-	-		126,000	-	
					-	-		420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	44,579,000	5,750,555	18,011,454
					-	-		26,567,546		268,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	58,343,000	-	58,343,000	37,081,000	3,593,212	15,343,309
					-	-		21,737,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,614,000	-	31,614,000	23,178,000	1,942,700	10,143,071
					-	-		13,034,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	25,109,000	-	25,109,000	12,699,000	1,553,198	4,444,608
					-	-		8,254,392		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	1,204,000	97,314	755,630
					-	-		448,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			客家業務	5,321,000	-	5,321,000	2,761,000	444,562	1,678,764
					-	-		1,082,236		-
					-	-		-		262,400
					-	-		-		-

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4月30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	10,000	2,156	7,844
					-	-		2,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,201,000	-	5,201,000	2,701,000	442,406	1,620,920
					-	-		1,080,080		
					-	-		-		262,400
					-	-		-		
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			原住民業務	14,894,000	-	14,894,000	4,737,000	1,712,781	989,381
					-	-		3,747,619		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	1,850,000	202,773	553,194
					-	-		1,296,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,237,000	-	10,237,000	2,437,000	1,455,008	152,187
					-	-		2,284,813		
					-	-		-		6,400
					-	-		-		

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4月30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	450,000	55,000	284,000
					-	-		166,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	1,161,000	-	1,161,000	650,000	174,030	251,371
					-	-		398,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	1,161,000	-	1,161,000	650,000	174,030	251,371
					-	-		398,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,161,000	-	1,161,000	650,000	174,030	251,371
					-	-		398,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	1,090,000	-	1,090,000	970,000	-	946,774
					-	-		23,226		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		
	02			原住民保留地業務	1,090,000	-	1,090,000	970,000	-	946,774
					-	-		23,226		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	208,000	-	208,000	88,000	-	64,774
					-	-		23,226		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-
			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	3,718,000	342,168	1,706,410
					-	-		2,011,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			財政及公產業務	5,331,000	-	5,331,000	3,718,000	342,168	1,706,410
					-	-		2,011,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,729,000	-	4,729,000	3,498,000	289,975	1,646,824
					-	-		1,851,176		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	602,000	-	602,000	220,000	52,193	59,586
					-	-		160,414		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
02				教育管理與輔導業務	763,000	-	763,000	5,000	1,506	3,494
					-	-		1,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	763,000	-	763,000	5,000	1,506	3,494
					-	-		1,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	613,000	-	613,000	5,000	1,506	3,494
					-	-		1,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒園業務	12,703,000	-	12,703,000	8,362,000	828,068	4,391,995
					-	-		3,970,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	12,703,000	-	12,703,000	8,362,000	828,068	4,391,995
					-	-		3,970,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			10	人事費	7,350,000	-	7,350,000	5,399,000	479,378	2,958,619
					-	-			2,440,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,353,000	-	5,353,000	2,963,000	348,690	1,433,376
					-	-			1,529,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				文教活動	9,717,000	-	9,717,000	5,420,000	660,079	2,254,882
					-	-			3,165,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			地方文化館管理	7,711,000	-	7,711,000	4,766,000	539,979	1,873,482
					-	-			2,892,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	2,503,000	220,572	1,026,590
					-	-			1,476,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,302,000	-	4,302,000	2,263,000	319,407	846,892
					-	-			1,416,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
	11			文教活動	2,006,000	-	2,006,000	654,000	120,100	381,400
					-	-		272,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,336,000	-	1,336,000	354,000	30,100	171,400
					-	-		182,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	670,000	-	670,000	300,000	90,000	210,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	27,927,000	-	27,927,000	18,685,000	1,539,249	12,752,245
					-	-		5,932,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			殯葬業務	27,927,000	-	27,927,000	18,685,000	1,539,249	12,752,245
					-	-		5,932,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,932,000	-	2,932,000	2,186,000	198,722	929,933
					-	-		1,256,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	15,859,000	1,286,527	11,375,312
					-	-			4,483,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,280,000	-	1,280,000	640,000	54,000	447,000
					-	-			193,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				農業管理與輔導業務	8,010,000	-	8,010,000	5,394,000	548,442	3,028,767
					-	-			2,365,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	8,010,000	5,394,000	548,442	3,028,767
					-	-			2,365,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,540,000	-	4,540,000	3,366,000	281,939	1,873,122
					-	-			1,492,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,727,000	-	2,727,000	1,693,000	266,503	820,645
					-	-			872,355	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	366,000	2,166,000	1,302,000	107,549	888,102
					-	-		413,898		-
					-	-		-		92,800
					-	-		-		-
	01			水利行政	1,800,000	366,000	2,166,000	1,302,000	107,549	888,102
					-	-		413,898		-
					-	-		-		92,800
					-	-		-		-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,752,000	366,000	2,118,000	1,302,000	107,549	888,102
					-	-		413,898		-
					-	-		-		92,800
					-	-		-		-
02				建管行政	8,284,000	-	8,284,000	5,847,000	508,873	2,622,828
					-	-		3,224,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	5,847,000	508,873	2,622,828
					-	-		3,224,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,173,000	-	7,173,000	5,252,000	429,351	2,312,768
					-	-		2,939,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	595,000	79,522	310,060
					-	-		284,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			市場管理	1,076,000	-	1,076,000	565,000	51,830	319,595
					-	-		245,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			市場管理	1,076,000	-	1,076,000	565,000	51,830	319,595
					-	-		245,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,076,000	-	1,076,000	565,000	51,830	319,595
					-	-		245,405		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			備註(預付款)	
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				
			20	業務費	8,527,000	-	8,527,000	3,349,000	470,183	1,030,749
					-	-		2,318,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	105,000	-	85,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				公園與路燈管理	15,345,000	-	15,345,000	9,084,000	2,991,815	2,134,304
					-	-		6,949,696	-	-
					-	-		-	-	320,000
					-	-		-	-	-
	01			公園與路燈管理	15,345,000	-	15,345,000	9,084,000	2,991,815	2,134,304
					-	-		6,949,696	-	-
					-	-		-	-	320,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	14,545,000	-	14,545,000	8,764,000	2,991,815	1,814,304
					-	-		6,949,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30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	258,000	35,137	109,463	
					-	-		148,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			辦理全民健保業務	467,000	-	467,000	258,000	35,137	109,463	
					-	-		148,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	467,000	-	467,000	258,000	35,137	109,463	
					-	-		148,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				社會救濟	714,000	-	714,000	303,000	10,574	271,232	
					-	-		31,768			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			社會救濟	714,000	-	714,000	303,000	10,574	271,232	
					-	-		31,768			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	371,000	-	371,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	113,000	10,574	81,232
					-	-		31,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	13,050,000	-	13,050,000	2,265,000	429,069	1,175,648
					-	-		1,089,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	13,050,000	-	13,050,000	2,265,000	429,069	1,175,648
					-	-		1,089,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,960,000	-	3,960,000	2,225,000	410,669	1,154,048
					-	-		1,070,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,090,000	-	9,090,000	40,000	18,400	21,600
					-	-		18,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	30,325,000	3,960,476	3,739,094
					-	-		26,585,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	61,105,000	-	61,105,000	30,325,000	3,960,476	3,739,094
					-	-		26,585,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,933,000	-	60,933,000	30,213,000	3,950,584	3,657,876
					-	-		26,555,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	172,000	-	172,000	112,000	9,892	81,218
					-	-		30,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	34,518,000	-	34,518,000	15,996,000	2,578,470	6,184,069
					-	-		9,811,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	34,518,000	-	34,518,000	15,996,000	2,578,470	6,184,069
					-	-		9,811,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,028,000	100,625	415,214
					-	-		612,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	32,536,000	-	32,536,000	14,938,000	2,477,845	5,738,855
					-	-		9,199,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	20,773,000	-	20,773,000	14,125,000	1,620,932	7,292,092
					-	-		6,832,908		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
	01			社區發展	20,773,000	-	20,773,000	14,125,000	1,620,932	7,292,092
					-	-		6,832,908		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
			10	人事費	7,140,000	-	7,140,000	5,210,000	484,756	2,060,954
					-	-		3,149,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,266,000	-	3,266,000	2,008,000	168,464	778,568
					-	-		1,229,432		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,367,000	-	10,367,000	6,907,000	967,712	4,452,570
					-	-		2,454,430		
					-	-		-		49,000
					-	-		-		-
01				賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	377,248,000	366,000	377,614,000	208,528,000	31,141,784	78,262,139
					-	-		130,265,861		
					-	-		-		802,600
					-	-		-		-

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4月30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	511,000	175,550	135,092
					-	-		375,908		
					-	-		-		27,740
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	940,000	-	940,000	511,000	175,550	135,092
					-	-		375,908		
					-	-		-		27,740
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	940,000	-	940,000	511,000	175,550	135,092
					-	-		375,908		
					-	-		-		27,740
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	32,578,000	-	32,578,000	14,563,000	589,060	13,777,040
					-	-		785,960		
					-	-		-		7,155,000
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	32,578,000	-	32,578,000	14,563,000	589,060	13,777,040
					-	-		785,960		
					-	-		-		7,155,000
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	32,578,000	-	32,578,000	14,563,000	589,060	13,777,040
					-	-		785,960		
					-	-		-		7,155,000
					-	-		-		-

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4月30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				
90				一般建築及設備	14,265,000	-	14,265,000	11,288,000	3,311	10,787,363
					-	-		500,637		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	14,265,000	-	14,265,000	11,288,000	3,311	10,787,363
					-	-		500,637		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	14,265,000	-	14,265,000	11,288,000	3,311	10,787,363
					-	-		500,637		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	3,830,000	-	3,830,000	3,110,000	-	2,941,390
					-	-		168,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	3,830,000	-	3,830,000	3,110,000	-	2,941,390
					-	-		168,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,830,000	-	3,830,000	3,110,000	-	2,941,390
					-	-		168,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	3,174,000	53,800	3,120,200
					-	-		53,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利工程*	6,050,000	-	6,050,000	3,174,000	53,800	3,120,200
					-	-		53,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	6,050,000	-	6,050,000	3,174,000	53,800	3,120,200
					-	-		53,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	250,000	-	152,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	250,000	-	152,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	102,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				備註(預付款)
			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	4,500,000	3,131,666	
					-	-		513,856		
					-	-		1,368,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	3,131,666	
					-	-		513,856		
					-	-		1,368,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	3,131,666	
					-	-		513,856		
					-	-		1,368,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				道路橋樑工程	46,302,000	-	46,302,000	43,002,000	14,010,370	
					-	-		1,059,706		
					-	-		28,991,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			道路橋樑工程*	46,302,000	-	46,302,000	43,002,000	14,010,370	
					-	-		1,059,706		
					-	-		28,991,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	43,002,000	1,059,706	14,010,370	
					-	-		28,991,630			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	900,000	-	900,000	475,000	-	422,317	
					-	-		52,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般建築及設備*	900,000	-	900,000	475,000	-	422,317	
					-	-		52,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	475,000	-	422,317	
					-	-		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4月30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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	171,000	28,000	5,911
					-	-		165,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	345,000	-	345,000	171,000	28,000	5,911
					-	-		165,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	345,000	-	345,000	171,000	28,000	5,911
					-	-		165,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	116,110,000	-	116,110,000	81,144,000	2,423,283	48,483,349
					-	-		32,660,651	-	
					-	-		-	7,197,740	
					-	-		-	-	
				經資門合計	493,358,000	366,000	493,724,000	289,672,000	33,565,067	126,745,488
					-	-		162,926,512	-	
					-	-		-	8,000,340	
					-	-		-	-	

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4月30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)		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	8,676,114	-	8,676,114	8,676,114	800,430	10,000	
					-	-		8,666,114	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	8,676,114	-	8,676,114	8,676,114	800,430	10,000	
					-	-		8,666,114	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	7,676,756	-	7,676,756	7,676,756	800,430	10,000	
					-	-		7,666,756	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	999,358	-	999,358	999,358	-	-	
					-	-		999,358	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	458,065	-	458,065	458,065	91,613	-	
					-	-		458,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	458,065	-	458,065	458,065	91,613	-	
					-	-		458,065	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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				
			10	人事費	458,065	-	458,065	458,065	91,613	-
					-	-		458,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	722,532	-	722,532	722,532	-	-
					-	-		722,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			各項補助	722,532	-	722,532	722,532	-	-
					-	-		722,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	722,532	-	722,532	722,532	-	-
					-	-		722,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,856,711	-	9,856,711	9,856,711	892,043	10,000
					-	-		9,846,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	503,214,711	366,000	503,580,711	299,528,711	34,457,110	126,755,488
					-	-		172,773,223	-	-
					-	-		-	-	8,000,340
					-	-		-	-	-