花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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				
32				行政支出	54,067,000	-	54,067,000	22,995,000	2,049,348	8,313,790
					-	-			14,681,210	
					-	-			-	259,530
					-	-				
	01			一般行政	51,494,000	-	51,494,000	21,765,000	1,931,978	7,633,025
					-	-			14,131,975	
					-	-			-	259,530
					-	-				
		01		行政管理	22,551,000	-	22,551,000	10,724,000	286,599	3,469,485
					-	-			7,254,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,795,000	-	21,795,000	10,510,000	194,999	3,438,685
					-	-			7,071,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	456,000	-	456,000	114,000	91,600	16,800
					-	-			97,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	14,000
					-	-			86,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		02		庶務管理	28,873,000	-	28,873,000	11,036,000	1,645,379	4,161,420
					-	-			6,874,580	
					-	-			-	259,530
					-	-				
			20	業務費	28,873,000	-	28,873,000	11,036,000	1,645,379	4,161,420
					-	-			6,874,580	
					-	-			-	259,530
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	5,000	-	2,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	5,000	-	2,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	838,000	-	838,000	250,000	62,444	84,278
					-	-			165,722	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	838,000	-	838,000	250,000	62,444	84,278
					-	-			165,722	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	838,000	-	838,000	250,000	62,444	84,278
					-	-			165,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	1,658,000	-	1,658,000	980,000	54,926	596,487
					-	-			383,513	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,658,000	-	1,658,000	980,000	54,926	596,487
					-	-			383,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,658,000	-	1,658,000	980,000	54,926	596,487
					-	-			383,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	26,555,000	-	26,555,000	9,980,000	-	-
					-	-			9,980,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7,269,000	-	7,269,000	2,811,000	-	-
					-	-			2,811,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	4,548,000	-	4,548,000	1,908,000	-	-
					-	-			1,908,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,098,000	-	4,098,000	1,795,000	-	-
					-	-			1,795,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	450,000	-	450,000	113,000	-	-
					-	-			113,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/14

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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		庶務管理	2,721,000	-	2,721,000	903,000	-	-
					-	-			903,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,721,000	-	2,721,000	903,000	-	-
					-	-			903,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	19,286,000	-	19,286,000	7,169,000	-	-
					-	-			7,169,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	3,989,000	-	3,989,000	1,675,000	-	-
					-	-			1,675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,989,000	-	3,989,000	1,675,000	-	-
					-	-			1,675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		法令研究	15,297,000	-	15,297,000	5,494,000	-	-
					-	-			5,494,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	14,289,000	-	14,289,000	5,116,000	-	-
					-	-			5,116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,008,000	-	1,008,000	378,000	-	-
					-	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	98,118,000	-	98,118,000	37,239,000	3,926,300	13,454,564
					-	-			23,784,436	
					-	-			-	213,441
					-	-				
	02			民政業務	96,209,000	-	96,209,000	36,412,000	3,842,218	13,060,948
					-	-			23,351,052	
					-	-			-	213,441
					-	-				
		01		民政業務	70,002,000	-	70,002,000	27,103,000	2,655,867	9,772,781
					-	-			17,330,219	
					-	-			-	113,241
					-	-				
			10	人事費	33,993,000	-	33,993,000	16,761,000	98,174	7,568,177
					-	-			9,192,823	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	34,590,000	-	34,590,000	10,060,000	2,449,081	2,031,216
					-	-			8,028,784	
					-	-			-	113,241
					-	-				
			40	獎補助費	1,419,000	-	1,419,000	282,000	108,612	173,388
					-	-			108,612	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	7,810,000	-	7,810,000	2,560,000	503,111	299,773
					-	-			2,260,227	
					-	-			-	90,200
					-	-				
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,550,000	-	7,550,000	2,500,000	503,111	239,773
					-	-			2,260,227	
					-	-			-	90,200
					-	-				
			40	獎補助費	220,000	-	220,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		03		原住民業務	18,397,000	-	18,397,000	6,749,000	683,240	2,988,394
					-	-			3,760,606	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	3,784,000	-	3,784,000	1,760,000	192,443	858,467
					-	-			901,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,455,000	-	11,455,000	4,445,000	410,797	1,902,927
					-	-			2,542,073	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	3,158,000	-	3,158,000	544,000	80,000	227,000
					-	-			317,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	1,489,000	-	1,489,000	459,000	76,522	235,956
					-	-			223,044	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	1,489,000	-	1,489,000	459,000	76,522	235,956
					-	-			223,044	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	1,489,000	-	1,489,000	459,000	76,522	235,956
					-	-			223,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	420,000	-	420,000	368,000	7,560	157,660
					-	-			210,340	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		原住民保留地業務	420,000	-	420,000	368,000	7,560	157,660
					-	-			210,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	259,000	-	259,000	207,000	7,560	157,396
					-	-			49,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	161,000	-	161,000	161,000	-	264
					-	-			160,736	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	6,309,000	-	6,309,000	3,288,000	81,794	1,779,825
					-	-			1,508,175	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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			財政及公產業務	6,309,000	-	6,309,000	3,288,000	81,794	1,779,825
					-	-			1,508,175	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	6,309,000	-	6,309,000	3,288,000	81,794	1,779,825
					-	-			1,508,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,070,000	-	5,070,000	2,968,000	-	1,650,178
					-	-			1,317,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,239,000	-	1,239,000	320,000	81,794	129,647
					-	-			190,353	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	13,875,000	-	13,875,000	6,519,000	745,199	3,510,860
					-	-			3,008,140	
					-	-			-	812,200
					-	-				
	02			教育管理與輔導業務	1,303,000	-	1,303,000	1,012,000	600	1,011,400
					-	-			600	
					-	-			-	812,200
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		教育業務	1,303,000	-	1,303,000	1,012,000	600	1,011,400
					-	-			600	
					-	-			-	812,200
					-	-				
			20	業務費	313,000	-	313,000	172,000	600	171,400
					-	-			600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	990,000	-	990,000	840,000	-	840,000
					-	-			-	
					-	-			-	812,200
					-	-				
	03			幼兒園業務	12,572,000	-	12,572,000	5,507,000	744,599	2,499,460
					-	-			3,007,540	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒園業務	12,572,000	-	12,572,000	5,507,000	744,599	2,499,460
					-	-			3,007,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,844,000	-	7,844,000	4,020,000	437,749	2,037,803
					-	-			1,982,197	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	4,728,000	-	4,728,000	1,487,000	306,850	461,657
					-	-			1,025,343	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	33,922,000	-	33,922,000	11,798,000	2,258,323	4,453,783
					-	-			7,344,217	
					-	-			-	111,888
					-	-				
	02			文教活動	11,214,000	-	11,214,000	4,759,000	374,110	2,356,218
					-	-			2,402,782	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		地方文化館管理	9,058,000	-	9,058,000	4,203,000	316,750	1,892,635
					-	-			2,310,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,651,000	-	3,651,000	2,400,000	-	1,267,680
					-	-			1,132,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,407,000	-	5,407,000	1,803,000	316,750	624,955
					-	-			1,178,045	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		11		文教活動	2,156,000	-	2,156,000	556,000	57,360	463,583
					-	-			92,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,336,000	-	1,336,000	166,000	25,360	116,583
					-	-			49,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	820,000	-	820,000	390,000	32,000	347,000
					-	-			43,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			殯葬業務	22,708,000	-	22,708,000	7,039,000	1,884,213	2,097,565
					-	-			4,941,435	
					-	-			-	111,888
					-	-				
		01		殯葬業務	22,708,000	-	22,708,000	7,039,000	1,884,213	2,097,565
					-	-			4,941,435	
					-	-			-	111,888
					-	-				
			10	人事費	3,209,000	-	3,209,000	1,640,000	53,385	871,806
					-	-			768,194	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	18,699,000	-	18,699,000	5,199,000	1,753,828	1,178,759
					-	-			4,020,241	
					-	-			-	111,888
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	77,000	47,000
					-	-			153,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	12,349,000	-	12,349,000	5,754,000	360,269	2,976,980
					-	-			2,777,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	10,349,000	-	10,349,000	4,921,000	267,928	2,447,785
					-	-			2,473,215	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		農業管理與輔導業務	10,349,000	-	10,349,000	4,921,000	267,928	2,447,785
					-	-			2,473,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,857,000	-	4,857,000	2,814,000	55,360	1,444,427
					-	-			1,369,573	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	4,658,000	-	4,658,000	1,931,000	212,568	827,998
					-	-			1,103,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	834,000	-	834,000	176,000	-	175,360
					-	-			640	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			水利行政	2,000,000	-	2,000,000	833,000	92,341	529,195
					-	-			303,805	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	2,000,000	-	2,000,000	833,000	92,341	529,195
					-	-			303,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	833,000	92,341	529,195
					-	-			303,805	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	9,280,000	1,000,000	10,280,000	5,789,000	130,859	3,327,422
					-	-			2,461,578	
					-	-			-	36,500
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			建管行政	9,280,000	1,000,000	10,280,000	5,789,000	130,859	3,327,422
					-	-			2,461,578	
					-	-			-	36,500
					-	-				
		01		建管行政	9,280,000	1,000,000	10,280,000	5,789,000	130,859	3,327,422
					-	-			2,461,578	
					-	-			-	36,500
					-	-				
			10	人事費	8,002,000	-	8,002,000	4,400,000	27,236	2,234,118
					-	-			2,165,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,278,000	1,000,000	2,278,000	1,389,000	103,623	1,093,304
					-	-			295,696	
					-	-			-	36,500
					-	-				
59				其他經濟服務支出	27,277,000	-	27,277,000	13,200,000	5,241,263	2,872,668
					-	-			10,327,332	
					-	-			-	308,000
					-	-				
	03			市場管理	1,155,000	-	1,155,000	350,000	48,321	192,886
					-	-			157,114	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		市場管理	1,155,000	-	1,155,000	350,000	48,321	192,886
					-	-			157,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,155,000	-	1,155,000	350,000	48,321	192,886
					-	-			157,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			停車場管理	351,000	-	351,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		停車場管理	351,000	-	351,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	351,000	-	351,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			觀光與公共事業管理	10,146,000	-	10,146,000	3,660,000	669,016	1,560,298
					-	-			2,099,702	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	10,146,000	-	10,146,000	3,660,000	669,016	1,560,298
					-	-			2,099,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	6,651
					-	-			33,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,776,000	-	9,776,000	3,500,000	649,016	1,453,647
					-	-			2,046,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	120,000	20,000	100,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公園與路燈管理	15,625,000	-	15,625,000	9,190,000	4,523,926	1,119,484
					-	-			8,070,516	
					-	-			-	308,000
					-	-				
		01		公園與路燈管理	15,625,000	-	15,625,000	9,190,000	4,523,926	1,119,484
					-	-			8,070,516	
					-	-			-	308,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	14,855,000	-	14,855,000	8,882,000	4,523,926	811,484
					-	-			8,070,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	308,000	-	308,000
					-	-			-	
					-	-			-	308,000
					-	-				
61				社會保險支出	545,000	-	545,000	225,000	66,087	76,171
					-	-			148,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	545,000	-	545,000	225,000	66,087	76,171
					-	-			148,829	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	545,000	-	545,000	225,000	66,087	76,171
					-	-			148,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	545,000	-	545,000	225,000	66,087	76,171
					-	-			148,829	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
62				社會救助支出	844,000	-	844,000	342,000	2,237	208,083
					-	-			133,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	844,000	-	844,000	342,000	2,237	208,083
					-	-			133,917	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	844,000	-	844,000	342,000	2,237	208,083
					-	-			133,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	321,000	-	321,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	293,000	-	293,000	122,000	2,237	108,083
					-	-			13,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	170,000	-	50,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
63				福利服務支出	26,955,000	-	26,955,000	2,968,000	875,509	888,243
					-	-			2,079,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	26,955,000	-	26,955,000	2,968,000	875,509	888,243
					-	-			2,079,757	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	26,955,000	-	26,955,000	2,968,000	875,509	888,243
					-	-			2,079,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,865,000	-	4,865,000	1,548,000	407,109	386,643
					-	-			1,161,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,090,000	-	22,090,000	1,420,000	468,400	501,600
					-	-			918,400	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	103,749,000	-	103,749,000	40,572,000	2,986,226	11,293,159
					-	-			29,278,841	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	63,122,000	-	63,122,000	27,503,000	537,366	20,837,248	-	6,665,752	-
		01		行政管理	63,122,000	-	63,122,000	27,503,000	537,366	20,837,248	-	6,665,752	-
			10	人事費	62,941,000	-	62,941,000	27,439,000	533,452	20,825,954	-	6,613,046	-
			20	業務費	181,000	-	181,000	64,000	3,914	11,294	-	52,706	-
	02			環保業務	40,627,000	-	40,627,000	13,069,000	2,448,860	8,441,593	-	4,627,407	-
		01		環保業務	40,627,000	-	40,627,000	13,069,000	2,448,860	8,441,593	-	4,627,407	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	2,266,000	-	2,266,000	846,000	122,443	337,121
					-	-			508,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,317,000	-	38,317,000	12,203,000	2,326,417	4,270,286
					-	-			7,932,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	29,076,000	-	29,076,000	12,142,000	1,184,158	5,951,702
					-	-			6,190,298	
					-	-			-	115,000
					-	-				
	02			社區發展	29,076,000	-	29,076,000	12,142,000	1,184,158	5,951,702
					-	-			6,190,298	
					-	-			-	115,000
					-	-				
		01		社區發展	29,076,000	-	29,076,000	12,142,000	1,184,158	5,951,702
					-	-			6,190,298	
					-	-			-	115,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	7,720,000	-	7,720,000	4,659,000	16,338	2,390,143
					-	-			2,268,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,839,000	-	4,839,000	1,813,000	598,320	685,548
					-	-			1,127,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	16,517,000	-	16,517,000	5,670,000	569,500	2,876,011
					-	-			2,793,989	
					-	-			-	115,000
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	443,721,000	1,000,000	444,721,000	173,011,000	19,907,572	59,307,250
					-	-			113,703,750	
					-	-			-	1,856,559
					-	-				
32				行政支出	2,225,000	-	2,225,000	740,000	42,294	697,706
					-	-			42,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,225,000	-	2,225,000	740,000	42,294	697,706
					-	-			42,294	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	2,225,000	-	2,225,000	740,000	42,294	697,706
					-	-			42,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,225,000	-	2,225,000	740,000	42,294	697,706
					-	-			42,294	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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				
33				立法支出	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	6,484,000	-	6,484,000	2,601,000	180,609	918,849
					-	-			1,682,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,484,000	-	6,484,000	2,601,000	180,609	918,849
					-	-			1,682,151	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,484,000	-	6,484,000	2,601,000	180,609	918,849
					-	-			1,682,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,484,000	-	6,484,000	2,601,000	180,609	918,849
					-	-			1,682,151	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	300,000	-	300,000	100,000	18,000	82,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	18,000	82,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	100,000	18,000	82,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	18,000	82,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
53				文化支出	40,128,000	-	40,128,000	1,291,000	13,980	986,520
					-	-			304,480	
					-	-			-	749,914
					-	-				
	90			一般建築及設備*	40,128,000	-	40,128,000	1,291,000	13,980	986,520
					-	-			304,480	
					-	-			-	749,914
					-	-				
		01		一般建築及設備*	40,128,000	-	40,128,000	1,291,000	13,980	986,520
					-	-			304,480	
					-	-			-	749,914
					-	-				
			30	設備及投資*	40,128,000	-	40,128,000	1,291,000	13,980	986,520
					-	-			304,480	
					-	-			-	749,914
					-	-				
56				農業支出	7,921,000	-	7,921,000	1,972,000	149,500	1,822,500
					-	-			149,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			水利工程*	7,350,000	-	7,350,000	1,736,000	-	1,736,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		水利工程*	7,350,000	-	7,350,000	1,736,000	-	1,736,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,350,000	-	7,350,000	1,736,000	-	1,736,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	571,000	-	571,000	236,000	149,500	86,500
					-	-			149,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	571,000	-	571,000	236,000	149,500	86,500
					-	-			149,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	471,000	-	471,000	236,000	149,500	86,500
					-	-			149,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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				
57				工業支出	11,208,000	-	11,208,000	3,408,000	609,620	2,370,150
					-	-			1,037,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	11,208,000	-	11,208,000	3,408,000	609,620	2,370,150
					-	-			1,037,850	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	11,208,000	-	11,208,000	3,408,000	609,620	2,370,150
					-	-			1,037,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,208,000	-	11,208,000	3,408,000	609,620	2,370,150
					-	-			1,037,850	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	78,230,000	-	78,230,000	28,593,000	2,012,085	21,736,275
					-	-			6,856,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	78,230,000	-	78,230,000	28,593,000	2,012,085	21,736,275
					-	-			6,856,725	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		道路橋樑工程*	78,230,000	-	78,230,000	28,593,000	2,012,085	21,736,275
					-	-			6,856,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	78,230,000	-	78,230,000	28,593,000	2,012,085	21,736,275
					-	-			6,856,725	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	1,680,000	-	1,680,000	1,230,000	374,003	403,758
					-	-			826,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,680,000	-	1,680,000	1,230,000	374,003	403,758
					-	-			826,242	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,680,000	-	1,680,000	1,230,000	374,003	403,758
					-	-			826,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,680,000	-	1,680,000	1,230,000	374,003	403,758
					-	-			826,242	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
71				環境保護支出	1,961,000	-	1,961,000	683,000	-	31,500
					-	-			651,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,961,000	-	1,961,000	683,000	-	31,500
					-	-			651,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,961,000	-	1,961,000	683,000	-	31,500
					-	-			651,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,961,000	-	1,961,000	683,000	-	31,500
					-	-			651,500	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	5,016,000	-	5,016,000	4,770,000	1,789,139	540,913
					-	-			4,229,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	5,016,000	-	5,016,000	4,770,000	1,789,139	540,913
					-	-			4,229,087	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	5,016,000	-	5,016,000	4,770,000	1,789,139	540,913
					-	-			4,229,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,016,000	-	5,016,000	4,770,000	1,789,139	540,913
					-	-			4,229,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	155,303,000	-	155,303,000	45,388,000	5,189,230	29,590,171
					-	-			15,797,829	
					-	-			-	749,914
					-	-				
				經資門合計	599,024,000	1,000,000	600,024,000	218,399,000	25,096,802	88,897,421
					-	-			129,501,579	
					-	-			-	2,606,473
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	4,617,270	-	4,617,270	4,617,270	938,394	-
					-	-			4,617,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,266,486	-	4,266,486	4,266,486	850,698	-
					-	-			4,266,486	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		公務人員退休給付	4,266,486	-	4,266,486	4,266,486	850,698	-
					-	-			4,266,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,365,867	-	3,365,867	3,365,867	850,698	-
					-	-			3,365,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,619	-	900,619	900,619	-	-
					-	-			900,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	350,784	-	350,784	350,784	87,696	-
					-	-			350,784	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	350,784	-	350,784	350,784	87,696	-
					-	-			350,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	350,784	-	350,784	350,784	87,696	-
					-	-			350,784	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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				
89				其他支出	642,949	-	642,949	642,949	283,049	-
					-	-			642,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	629,949	-	629,949	629,949	283,049	-
					-	-			629,949	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		各項補助	629,949	-	629,949	629,949	283,049	-
					-	-			629,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	629,949	-	629,949	629,949	283,049	-
					-	-			629,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,260,219	-	5,260,219	5,260,219	1,221,443	-
					-	-			5,260,219	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	604,284,219	1,000,000	605,284,219	223,659,219	26,318,245	88,897,421
					-	-			134,761,798	
					-	-			-	2,606,473
					-	-				