

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
				行政支出	33,980,000	-	35,685,000	2,453,758	13,990,403	
					1,705,000	-		17,482,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	32,644,000	-	34,349,000	2,388,924	13,345,936	
					1,705,000	-		17,010,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	1,261,677	5,975,573	
					-	-		11,070,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	1,217,177	5,883,073	
					-	-		10,727,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	467,000	-	467,000	44,500	84,500	
					-	-		226,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	-	8,000	
					-	-		116,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
		02		庶務管理	7,972,000	-	9,127,000	8,966,000	501,570	5,328,396
					1,155,000	-		3,637,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,972,000	-	9,127,000	8,966,000	501,570	5,328,396
					1,155,000	-		3,637,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		研考業務	2,035,000	-	2,585,000	2,110,000	266,662	1,172,426
					550,000	-		937,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,035,000	-	2,585,000	2,110,000	266,662	1,172,426
					550,000	-		937,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	600,000	72,465	338,469
					-	-		261,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	751,000	-	751,000	600,000	72,465	338,469
					-	-		261,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
		05		文書管理	2,031,000	-	2,031,000	1,574,000	286,394	518,598
					-	-		1,055,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,031,000	-	2,031,000	1,574,000	286,394	518,598
					-	-		1,055,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		法制業務	70,000	-	70,000	60,000	156	12,474
					-	-		47,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	60,000	156	12,474
					-	-		47,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	681,000	-	681,000	525,000	43,945	211,499
					-	-		313,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	681,000	-	681,000	525,000	43,945	211,499
					-	-		313,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	681,000	-	681,000	525,000	43,945	211,499	
					-	-		313,501			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	578,000	-	578,000	515,000	20,889	399,805	
					-	-		115,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	578,000	-	578,000	515,000	20,889	399,805	
					-	-		115,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	578,000	-	578,000	515,000	20,889	399,805	
					-	-		115,195			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	33,163	
					-	-		43,837			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	33,163	
					-	-		43,837			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	77,000	-	77,000	77,000	-	33,163	
					-	-		43,837			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	18,611,000	4,992,000	-	
					-	-		18,611,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	4,986,000	1,268,000	-	
					-	-		4,986,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	3,392,000	823,000	-	
					-	-		3,392,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	3,054,000	710,000	-	
					-	-		3,054,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	450,000	-	450,000	338,000	113,000	-	
					-	-		338,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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		庶務管理	1,879,000	-	1,879,000	1,594,000	-	
					-	-		445,000	-	
					-	-		1,594,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,879,000	-	1,879,000	1,594,000	-	
					-	-		445,000	-	
					-	-		1,594,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	16,462,000	-	16,462,000	13,625,000	-	
					-	-		3,724,000	-	
					-	-		13,625,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	議事業務	3,816,000	-	3,816,000	3,376,000	-	
					-	-		892,000	-	
					-	-		3,376,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,816,000	-	3,816,000	3,376,000	-	
					-	-		892,000	-	
					-	-		3,376,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	10,249,000	-	
					-	-		2,832,000	-	
					-	-		10,249,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				備註(預付款)
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	9,577,000	2,700,000	-
					-	-		9,577,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	672,000	-	672,000	672,000	132,000	-
					-	-		672,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	70,287,000	232,000	77,710,000	65,024,000	6,472,006	27,008,356
					7,191,000	-		38,015,644		1,665,426
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	69,784,000	146,000	76,522,000	63,952,000	6,276,514	26,528,371
					6,592,000	-		37,423,629		1,645,426
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		民政業務	50,437,000	46,000	49,933,000	41,953,000	4,367,457	14,726,187
					-550,000	-		27,226,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	24,348,000	1,814,168	7,829,964
					-	-		16,518,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			20	業務費	20,690,000	46,000	20,186,000	16,358,000	2,410,802	6,205,305
					-550,000	-		10,152,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	1,247,000	142,487	690,918
					-	-		556,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		客家業務	5,381,000	-	6,715,000	5,809,000	591,048	2,092,078
					1,334,000	-		3,716,922		
					-	-		-		403,644
					-	-		-		
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	61,036
					-	-		8,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,311,000	-	6,645,000	5,739,000	591,048	2,031,042
					1,334,000	-		3,707,958		
					-	-		-		403,644
					-	-		-		
		03		原住民業務	11,987,000	100,000	17,895,000	14,610,000	1,130,472	9,405,886
					5,808,000	-		5,204,114		
					-	-		-		1,241,782
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	2,339,000	282,800	
					-	-		223,730	-	
					-	-		2,056,200	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,677,000	100,000	12,346,000	10,354,000	7,648,086	
					4,569,000	-		776,742	-	
					-	-		2,705,914	-	
					-	-		-	1,241,782	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	980,000	-	2,219,000	1,917,000	1,475,000	
					1,239,000	-		130,000	-	
					-	-		442,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	1,000,000	248,659	
					-	-		187,537	-	
					-	-		751,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	1,000,000	248,659	
					-	-		187,537	-	
					-	-		751,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	313,000	-	313,000	313,000	26,776	
					-	-		-	-	
					-	-		286,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	12,000	-	12,000	-	1,025		
					-	-		10,975			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	265,000	-	265,000	-	22,781		
					-	-		242,219			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	-	2,970		
					-	-		33,030			
					-	-		-			
					-	-		-			
		06		民防業務	267,000	-	267,000	-	28,785		
					-	-		238,215			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	267,000	-	267,000	-	28,785		
					-	-		238,215			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			役政業務	486,000	86,000	572,000	456,000	112,971		
					-	-		140,541			
					-	-		343,029			
					-	-		-	20,000		
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
		01		役政業務	486,000	86,000	572,000	456,000	140,541	112,971
					-	-		343,029		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			20	業務費	486,000	86,000	572,000	456,000	140,541	112,971
					-	-		343,029		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
		04		地政業務	17,000	-	616,000	616,000	54,951	367,014
					599,000	-		248,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	原住民保留地業務	17,000	-	616,000	616,000	54,951	367,014
					599,000	-		248,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	17,000	-	616,000	616,000	54,951	367,014
					599,000	-		248,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財政支出	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	342,296	1,757,722
					-150,000	-		2,863,278		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		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	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	342,296	1,757,722	
					-150,000	-		2,863,278			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	342,296	1,757,722	
					-150,000	-		2,863,278			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	4,473,000	316,476	1,671,156	
					-	-		2,801,844			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	365,000	-	215,000	148,000	25,820	86,566	
					-150,000	-		61,434			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	13,069,000	-	13,569,000	11,143,300	861,490	4,436,236	
					500,000	-		6,707,064			
					-	-		-	24,000		
					-	-		-			
	02			教育管理與輔導業務	294,000	-	294,000	280,300	100	238,992	
					-	-		41,308			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
		01		教育業務	294,000	-	294,000	280,300	100	238,992
					-	-		41,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	274,000	-	274,000	260,300	100	218,992
					-	-		41,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒園業務	12,775,000	-	13,275,000	10,863,000	861,390	4,197,244
					500,000	-		6,665,756		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	13,275,000	10,863,000	861,390	4,197,244
					500,000	-		6,665,756		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,343,000	-	2,943,000	2,530,000	127,980	634,768
					-400,000	-		1,895,232		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			20	業務費	9,432,000	-	10,332,000	8,333,000	733,410	3,562,476
					900,000	-			4,770,524	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
53				文化支出	25,334,000	-	26,611,000	20,993,800	1,389,206	10,316,177
					1,277,000	-			10,677,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			文教活動	9,643,000	-	9,590,000	6,737,800	471,430	2,662,164
					-53,000	-			4,075,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	394,000	132	393,736
					-	-			264	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	30,000	132	29,736
					-	-			264	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	364,000	-	364,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	181,800	2,400	91,150	
					-	-		90,650			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	244,000	-	244,000	181,800	2,400	91,150	
					-	-		90,650			
					-	-		-			
					-	-		-			
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,562,000	6,162,000	468,898	2,177,278	
					-53,000	-		3,984,722			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	2,986,000	202,851	1,169,838	
					-	-		1,816,162			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,176,000	-	4,123,000	3,176,000	266,047	1,007,440	
					-53,000	-		2,168,560			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	14,256,000	917,776	7,654,013	
					1,330,000	-		6,601,987			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	14,256,000	917,776	7,654,013	
					1,330,000	-		6,601,987			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,445,000	-	2,445,000	2,118,000	178,306	621,908	
					-	-		1,496,092			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	13,246,000	-	14,576,000	12,138,000	739,470	7,032,105	
					1,330,000	-		5,105,895			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				農業支出	8,885,000	-	10,028,000	7,989,000	726,340	4,286,539	
					1,143,000	-		3,702,461			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業管理與輔導業務	6,895,000	-	7,478,000	5,862,000	531,562	3,016,178	
					583,000	-		2,845,822			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		農業推廣	5,900,000	-	5,993,000	4,568,000	209,721	2,444,411	
					93,000	-		2,123,589			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			10	人事費	3,818,000	-	3,818,000	3,303,000	176,768	1,528,877
					-	-		1,774,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,932,000	-	2,025,000	1,115,000	18,684	779,803
					93,000	-		335,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	14,269	135,731
					-	-		14,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產管理	965,000	-	1,455,000	1,274,000	318,841	564,767
					490,000	-		709,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	965,000	-	1,455,000	1,274,000	318,841	564,767
					490,000	-		709,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	20,000	3,000	7,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	3,000	7,000
					-	-		13,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			水利行政	1,990,000	-	2,550,000	2,127,000	194,778	1,270,361
					560,000	-		856,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	1,990,000	-	2,550,000	2,127,000	194,778	1,270,361
					560,000	-		856,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,942,000	-	2,502,000	2,107,000	194,778	1,250,361
					560,000	-		856,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	669,170	2,407,868
					150,000	-		3,856,132		
					-	-		-		5,600
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
	02			建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	669,170	2,407,868
					150,000	-		3,856,132		5,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	669,170	2,407,868
					150,000	-		3,856,132		5,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,210,000	-	6,410,000	5,512,000	448,897	2,120,324
					200,000	-		3,391,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,008,000	60,000	1,018,000	752,000	220,273	287,544
					-50,000	-		464,456		5,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	23,227,000	470,000	29,670,000	25,485,000	4,095,879	10,922,150
					5,973,000	-		14,562,850		106,667
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	950,000	40,051	554,857
					-	-		395,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		市場管理	1,217,000	-	1,217,000	950,000	40,051	554,857
					-	-		395,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,217,000	-	1,217,000	950,000	40,051	554,857
					-	-		395,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	12,531
					-	-		347,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	12,531
					-	-		347,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	390,000	-	390,000	360,000	-	12,531
					-	-		347,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		觀光與公共事業管理	7,905,000	180,000	7,816,000	6,719,000	797,392	3,025,493
					-269,000	-		3,693,507		
					-	-		-		14,000
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	180,000	7,816,000	6,719,000	797,392	3,025,493
					-269,000	-		3,693,507		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	68,000	-	68,000	61,000	794	32,319
					-	-		28,681		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,597,000	180,000	7,508,000	6,448,000	796,598	2,905,174
					-269,000	-		3,542,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	210,000	-	88,000
					-	-		122,000		-
					-	-		-		14,000
					-	-		-		-
	07			公園與路燈管理	13,715,000	290,000	20,247,000	17,456,000	3,258,436	7,329,269
					6,242,000	-		10,126,731		-
					-	-		-		92,667
					-	-		-		-
	01			公園與路燈管理	13,715,000	290,000	20,247,000	17,456,000	3,258,436	7,329,269
					6,242,000	-		10,126,731		-
					-	-		-		92,667
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			20	業務費	13,235,000	290,000	19,725,000	3,143,436	6,955,601	
					6,200,000	-		9,978,399		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	480,000	-	522,000	115,000	373,668	
					42,000	-		148,332		
					-	-		-	92,667	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	36,211	101,965	
					-	-		249,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	36,211	101,965	
					-	-		249,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	36,211	101,965	
					-	-		249,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	36,211	101,965	
					-	-		249,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	532,000	11,185	471,975	
					-	-		60,025			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	532,000	11,185	471,975	
					-	-		60,025			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	532,000	11,185	471,975	
					-	-		60,025			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	371,000	-	371,000	291,000	-	286,424	
					-	-		4,576			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	155,000	-	155,000	131,000	11,185	105,551	
					-	-		25,449			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	80,000	
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
63				福利服務支出	6,265,000	-	6,317,000	5,841,000	124,743	4,668,585
					52,000	-			1,172,415	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	02			社政業務	6,265,000	-	6,317,000	5,841,000	124,743	4,668,585
					52,000	-			1,172,415	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
		01		社政業務	6,265,000	-	6,317,000	5,841,000	124,743	4,668,585
					52,000	-			1,172,415	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,325,000	-	2,377,000	1,901,000	124,743	746,985
					52,000	-			1,154,015	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	-	3,921,600
					-	-			18,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	88,507,000	1,128,000	89,820,000	63,078,000	6,419,393	13,189,769
					185,000	-			49,888,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	41,433,000	3,975,494	6,219,895
					-	-		35,213,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	41,433,000	3,975,494	6,219,895
					-	-		35,213,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	41,310,000	3,961,655	6,129,781
					-	-		35,180,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	123,000	13,839	90,114
					-	-		32,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	21,645,000	2,443,899	6,969,874
					185,000	-		14,675,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	21,645,000	2,443,899	6,969,874
					185,000	-		14,675,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,483,000	145,495	515,459
					-	-		967,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,042,000	1,128,000	29,355,000	19,725,000	2,298,404	6,026,375
					185,000	-		13,698,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	437,000	-	428,040
					-	-		8,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	17,788,000	-	17,983,000	15,685,000	2,444,231	6,852,573
					195,000	-		8,832,427		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		
	02			社區發展	17,788,000	-	17,983,000	15,685,000	2,444,231	6,852,573
					195,000	-		8,832,427		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		
		01		社區發展	17,788,000	-	17,983,000	15,685,000	2,444,231	6,852,573
					195,000	-		8,832,427		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	6,077,000	409,206	2,124,481
					-	-		3,952,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,110,000	-	3,187,000	2,846,000	149,174	1,589,943
					77,000	-		1,256,057		
					-	-		-		4,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,744,000	-	7,862,000	6,762,000	1,885,851	3,138,149
					118,000	-		3,623,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	800,000	-	800,000	700,000	300,000	396,400
					-	-		303,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	700,000	300,000	396,400
					-	-		303,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	700,000	300,000	396,400
					-	-		303,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	700,000	300,000	396,400
					-	-		303,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	324,250,000	1,890,000	344,361,000	277,791,100	31,337,908	100,806,718
					18,221,000	-		176,984,382		
					-	-		-		1,830,493
					-	-		-		
32				行政支出	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	46,359	816,450
					2,219,000	-		3,163,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	46,359	816,450
					2,219,000	-		3,163,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	46,359	816,450
					2,219,000	-		3,163,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	46,359	816,450
					2,219,000	-		3,163,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				備註(預付款)
33				立法支出	310,000	-	392,000	-	-	
					82,000	-		392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	310,000	-	392,000	-	-	
					82,000	-		392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	310,000	-	392,000	-	-	
					82,000	-		392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	310,000	-	392,000	-	-	
					82,000	-		392,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	56,000	
					14,400,000	-		1,802,500	16,159,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	56,000	
					14,400,000	-		1,802,500	16,159,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	56,000	16,159,500
					14,400,000	-		1,802,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	56,000	16,159,500
					14,400,000	-		1,802,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財政支出	141,000	-	166,000	166,000	21,000	15,800
					25,000	-		150,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	141,000	-	166,000	166,000	21,000	15,800
					25,000	-		150,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	141,000	-	166,000	166,000	21,000	15,800
					25,000	-		150,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	141,000	-	166,000	166,000	21,000	15,800
					25,000	-		150,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第31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)	
53				文化支出	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	41,571	37,750,046
					36,547,000	-		199,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	41,571	37,750,046
					36,547,000	-		199,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	41,571	37,750,046
					36,547,000	-		199,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	41,571	37,750,046
					36,547,000	-		199,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	3,350,000	-	7,455,000	6,732,000	151,338	6,090,524
					4,105,000	-		641,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	151,338	4,785,524
					3,100,000	-		641,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第32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		水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	151,338	4,785,524
					3,100,000	-			641,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	151,338	4,785,524
					3,100,000	-			641,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	1,305,000	1,305,000	-	1,305,000
					1,005,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	1,305,000	1,305,000	-	1,305,000
					1,005,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	1,105,000	1,105,000	-	1,105,000
					1,005,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第33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				
57				工業支出	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	428,326	5,848,095
					-	-		3,231,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	428,326	5,848,095
					-	-		3,231,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	428,326	5,848,095
					-	-		3,231,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	428,326	5,848,095
					-	-		3,231,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	28,400,000	-	68,850,000	61,322,000	9,201,814	47,964,991
					40,450,000	-		13,357,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	68,850,000	61,322,000	9,201,814	47,964,991
					40,450,000	-		13,357,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第34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		道路橋樑工程*	28,400,000	-	68,850,000	9,201,814	47,964,991	
					40,450,000	-		13,357,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	28,400,000	-	68,850,000	9,201,814	47,964,991	
					40,450,000	-		13,357,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	23,644,000	26,275	15,450,190	
					2,895,000	-		6,653,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	23,644,000	26,275	15,450,190	
					2,895,000	-		6,653,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	23,644,000	26,275	15,450,190	
					2,895,000	-		6,653,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	20,749,000	-	23,644,000	26,275	15,450,190	
					2,895,000	-		6,653,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第35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					
71				環境保護支出	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	-	7,263,752	
					4,166,000	-		959,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	-	7,263,752	
					4,166,000	-		959,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	-	7,263,752	
					4,166,000	-		959,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	-	7,263,752	
					4,166,000	-		959,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-2,159,877	5,124,461	
					164,000	-		1,397,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-2,159,877	5,124,461	
					164,000	-		1,397,539			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第36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		一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-2,159,877	5,124,461
					164,000	-		1,397,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-2,159,877	5,124,461
					164,000	-		1,397,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	85,716,000	411,000	191,180,000	174,433,000	7,812,806	142,483,809
					105,053,000	-		31,949,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	409,966,000	2,301,000	535,541,000	452,224,100	39,150,714	243,290,527
					123,274,000	-		208,933,573		
					-	-		-		1,830,493
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	13,696,369	-	13,696,369	13,696,369	1,025,940	-
					-	-		13,696,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	12,863,857	-	12,863,857	12,863,857	921,876	-
					-	-		12,863,857		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第37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	12,863,857	-	12,863,857	921,876	-		
					-	-	12,863,857	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	11,168,854	-	11,168,854	921,876	-		
					-	-	11,168,854	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	1,695,003	-	1,695,003	-	-		
					-	-	1,695,003	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			公務人員撫卹給付	832,512	-	832,512	104,064	-		
					-	-	832,512	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		公務人員撫卹給付	832,512	-	832,512	104,064	-		
					-	-	832,512	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		人事費	832,512	-	832,512	104,064	-		
					-	-	832,512	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第38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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
89				其他支出	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,329,689	-	14,329,689	1,025,940	-	
					-	-		14,329,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	424,295,689	2,301,000	549,870,689	40,176,654	243,290,527	
					123,274,000	-		223,263,262	-	
					-	-		-	1,830,493	
					-	-		-	-	