

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8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	33,980,000	-	35,685,000	31,473,000	2,023,313	11,967,090
					1,705,000	-			19,505,910	
					-	-			-	120,000
					-	-				
	01			一般行政	32,644,000	-	34,349,000	30,356,000	1,947,096	11,398,840
					1,705,000	-			18,957,160	
					-	-			-	120,000
					-	-				
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	17,046,000	1,229,500	4,746,073
					-	-			12,299,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	16,611,000	1,214,500	4,668,573
					-	-			11,942,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	467,000	-	467,000	311,000	15,000	69,500
					-	-			241,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	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8月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		庶務管理	7,972,000	-	9,127,000	8,966,000	498,243	4,830,153
					1,155,000	-			4,135,847	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			20	業務費	7,972,000	-	9,127,000	8,966,000	498,243	4,830,153
					1,155,000	-			4,135,847	
					-	-			-	120,000
					-	-				
		03		研考業務	2,035,000	-	2,585,000	2,110,000	76,262	1,096,164
					550,000	-			1,013,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,035,000	-	2,585,000	2,110,000	76,262	1,096,164
					550,000	-			1,013,836	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	600,000	20,236	318,233
					-	-			281,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	600,000	20,236	318,233
					-	-			281,767	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	9,577,000	-	-	
					-	-		9,577,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	672,000	-	672,000	672,000	-	-	
					-	-		672,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	70,287,000	308,000	77,786,000	65,100,000	4,739,976	22,344,380	
					7,191,000	-			42,755,620		
					-	-			-	1,669,053	
					-	-					
	02			民政業務	69,784,000	222,000	76,598,000	64,028,000	4,632,924	21,971,447	
					6,592,000	-			42,056,553		
					-	-			-	1,664,333	
					-	-					
		01		民政業務	50,437,000	72,000	49,959,000	41,979,000	3,147,593	11,604,594	
					-550,000	-			30,374,406		
					-	-			-	38,025	
					-	-					
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	24,348,000	1,821,923	6,008,041	
					-	-			18,339,959		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	20,690,000	72,000	20,212,000	16,384,000	1,272,183	4,959,122	
					-550,000	-			11,424,878		
					-	-			-	38,025	
					-	-					
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	1,247,000	53,487	637,431	
					-	-			609,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		客家業務	5,381,000	-	6,715,000	5,809,000	182,003	1,910,075	
					1,334,000	-			3,898,925		
					-	-			-	403,586	
					-	-					
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	2,847	58,189	
					-	-			11,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,311,000	-	6,645,000	5,739,000	179,156	1,851,886	
					1,334,000	-			3,887,114		
					-	-			-	403,586	
					-	-					
		03		原住民業務	11,987,000	100,000	17,895,000	14,610,000	1,161,842	8,244,044	
					5,808,000	-			6,365,956		
					-	-			-	1,222,722	
					-	-					

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8月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	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	12,000	-	1,025	
					-	-			10,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	265,000	-	265,000	265,000	-	22,781	
					-	-			242,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,970	
					-	-			33,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		民防業務	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785	
					-	-			238,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785	
					-	-			238,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		原住民輔導	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	17,000	-	616,000	616,000	56,071	310,943	
					599,000	-			305,057		
					-	-			-	4,720	
					-	-					
40				財政支出	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	298,093	1,459,629	
					-150,000	-			3,161,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	298,093	1,459,629	
					-150,000	-			3,161,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	298,093	1,459,629	
					-150,000	-			3,161,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	4,473,000	293,953	1,377,203	
					-	-			3,095,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	365,000	-	215,000	148,000	4,140	82,426	
					-150,000	-			65,574		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	30,000	-	29,736	
					-	-			264		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	364,000	-	364,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	181,800	-	91,150	
					-	-			90,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	244,000	-	244,000	181,800	-	91,150	
					-	-			90,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,562,000	6,162,000	613,936	1,563,342	
					-53,000	-			4,598,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	2,986,000	202,851	966,987	
					-	-			2,019,013		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,176,000	-	4,123,000	3,176,000	411,085	596,355	
					-53,000	-			2,579,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	14,256,000	1,162,780	6,491,233	
					1,330,000	-			7,764,767		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
		01		殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	14,256,000	1,162,780	6,491,233	
					1,330,000	-			7,764,767		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
			10	人事費	2,445,000	-	2,445,000	2,118,000	168,590	453,318	
					-	-			1,664,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,246,000	-	14,576,000	12,138,000	994,190	6,037,915	
					1,330,000	-			6,100,085		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
56				農業支出	8,885,000	70,000	10,098,000	8,059,000	701,109	3,655,430	
					1,143,000	-			4,403,570		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,942,000	-	2,502,000	2,107,000	428,754	821,607	
					560,000	-			1,285,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	416,663	1,991,205	
					150,000	-			4,272,795		
					-	-			-	14,600	
					-	-					
	02			建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	416,663	1,991,205	
					150,000	-			4,272,795		
					-	-			-	14,600	
					-	-					
		01		建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	416,663	1,991,205	
					150,000	-			4,272,795		
					-	-			-	14,600	
					-	-					
			10	人事費	6,210,000	-	6,410,000	5,512,000	379,028	1,741,296	
					200,000	-			3,770,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,008,000	60,000	1,018,000	752,000	37,635	249,909	
					-50,000	-			502,091		
					-	-			-	14,600	
					-	-					

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8月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	32,493	69,472	
					-	-			281,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	449,000	-	449,000	351,000	32,493	69,472	
					-	-			281,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	532,000	13,362	458,613	
					-	-			73,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	532,000	13,362	458,613	
					-	-			73,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	532,000	13,362	458,613	
					-	-			73,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	371,000	-	371,000	291,000	11,498	274,926	
					-	-			16,074		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	17,788,000	65,000	18,048,000	15,750,000	1,127,823	5,789,750	
					195,000	-			9,960,250		
					-	-			-	4,800	
					-	-					
		01		社區發展	17,788,000	65,000	18,048,000	15,750,000	1,127,823	5,789,750	
					195,000	-			9,960,250		
					-	-			-	4,800	
					-	-					
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	6,077,000	409,206	1,715,275	
					-	-			4,361,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,110,000	65,000	2,812,000	2,471,000	168,447	1,046,496	
					77,000	-440,000			1,424,504		
					-	-			-	4,800	
					-	-					
			40	獎補助費	7,744,000	-	8,302,000	7,202,000	550,170	3,027,979	
					118,000	440,000			4,174,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	800,000	-	800,000	700,000	-	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8月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
37				民政支出	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	112,885	16,046,615
					14,400,000	-			1,915,385	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	112,885	16,046,615
					14,400,000	-			1,915,385	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	112,885	16,046,615
					14,400,000	-			1,915,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,993,000	-	21,393,000	17,962,000	112,885	16,046,615
					14,400,000	-			1,915,385	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財政支出	141,000	-	166,000	166,000	-	15,800
					25,000	-			150,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	141,000	-	166,000	166,000	-	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8月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	141,000	-	166,000	166,000	-	15,800
					25,000	-			150,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	-	166,000	166,000	-	15,800
					25,000	-			150,200	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	300,000	37,450,046
					36,547,000	-			499,954	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	300,000	37,450,046
					36,547,000	-			499,954	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	300,000	37,450,046
					36,547,000	-			499,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	300,000	37,450,046
					36,547,000	-			499,954	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
56				農業支出	3,350,000	-	7,455,000	6,732,000	107,746	5,982,778	
					4,105,000	-			749,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	107,746	4,677,778	
					3,100,000	-			749,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	107,746	4,677,778	
					3,100,000	-			749,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	107,746	4,677,778	
					3,100,000	-			749,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	23,644,000	22,104,000	3,540,100	11,910,090	
					2,895,000	-			10,193,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	20,749,000	-	23,644,000	22,104,000	3,540,100	11,910,090	
					2,895,000	-			10,193,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	81,004	5,043,457
					164,000	-			1,478,543	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	81,004	5,043,457
					164,000	-			1,478,543	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	81,004	5,043,457
					164,000	-			1,478,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	81,004	5,043,457
					164,000	-			1,478,543	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	85,716,000	411,000	191,180,000	174,433,000	5,291,198	137,192,611
					105,053,000	-			37,240,389	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	409,966,000	2,607,000	535,847,000	452,953,100	26,985,564	217,033,963
					123,274,000	-			235,919,137	
					-	-			-	2,104,320
					-	-				

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8月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	16,420,537	-	16,420,537	16,420,537	2,724,168	-
					-	-			16,420,537	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	15,483,961	-	15,483,961	15,483,961	2,620,104	-
					-	-			15,483,961	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	15,483,961	-	15,483,961	15,483,961	2,620,104	-
					-	-			15,483,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,788,958	-	13,788,958	13,788,958	2,620,104	-
					-	-			13,788,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,695,003	-	1,695,003	1,695,003	-	-
					-	-			1,695,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	936,576	-	936,576	936,576	104,064	-
					-	-			936,576	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員撫卹給付	936,576	-	936,576	936,576	104,064	-	
					-	-			936,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	936,576	-	936,576	936,576	104,064	-	
					-	-			936,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	633,320	-	633,320	633,320	-	-	
					-	-			633,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	633,320	-	633,320	633,320	-	-	
					-	-			633,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		各項補助	633,320	-	633,320	633,320	-	-	
					-	-			633,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	633,320	-	633,320	633,320	-	-	
					-	-			633,320		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第39頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	17,053,857	-	17,053,857	17,053,857	2,724,168	-
					-	-			17,053,857	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				總計	427,019,857	2,607,000	552,900,857	470,006,957	29,709,732	217,033,963
					123,274,000	-			252,972,994	
					-	-			-	2,104,320
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/10