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9月30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	33,980,000	-	35,685,000	31,575,000	2,649,697	9,419,393
					1,705,000	-			22,155,607	
					-	-			-	135,037
					-	-				
	01			一般行政	32,644,000	-	34,349,000	30,458,000	2,531,198	8,969,642
					1,705,000	-			21,488,358	
					-	-			-	125,437
					-	-				
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	17,146,000	1,357,131	3,488,942
					-	-			13,657,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	16,611,000	1,240,331	3,428,242
					-	-			13,182,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	467,000	-	467,000	349,000	58,800	48,700
					-	-			300,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	58,000	12,000
					-	-			174,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	7,972,000	-	9,127,000	8,966,000	757,464	4,072,689
					1,155,000	-			4,893,311	
					-	-			-	125,437
					-	-				
			20	業務費	7,972,000	-	9,127,000	8,966,000	757,464	4,072,689
					1,155,000	-			4,893,311	
					-	-			-	125,437
					-	-				
		03		研考業務	2,035,000	-	2,585,000	2,110,000	218,959	877,205
					550,000	-			1,232,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,035,000	-	2,585,000	2,110,000	218,959	877,205
					550,000	-			1,232,795	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	600,000	19,073	299,160
					-	-			300,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	600,000	19,073	299,160
					-	-			300,840	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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				
		05		文書管理	2,031,000	-	2,031,000	1,574,000	178,571	217,172
					-	-			1,356,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,031,000	-	2,031,000	1,574,000	178,571	217,172
					-	-			1,356,828	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	62,000	-	14,474
					-	-			47,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	62,000	-	14,474
					-	-			47,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	681,000	-	681,000	525,000	53,599	111,840
					-	-			413,160	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	681,000	-	681,000	525,000	53,599	111,840
					-	-			413,160	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	681,000	-	681,000	525,000	53,599	111,840
					-	-			413,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	578,000	-	578,000	515,000	64,900	312,902
					-	-			202,098	
					-	-			-	9,600
					-	-				
		01		人事業務	578,000	-	578,000	515,000	64,900	312,902
					-	-			202,098	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			20	業務費	578,000	-	578,000	515,000	64,900	312,902
					-	-			202,098	
					-	-			-	9,600
					-	-				
	04			政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	25,009
					-	-			51,991	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	25,009
					-	-			51,991	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	77,000	-	77,000	77,000	-	25,009
					-	-			51,991	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	18,611,000	-	-
					-	-			18,611,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	4,986,000	-	-
					-	-			4,986,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	3,392,000	-	-
					-	-			3,392,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	3,054,000	-	-
					-	-			3,054,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	450,000	-	450,000	338,000	-	-
					-	-			338,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	1,879,000	-	1,879,000	1,594,000	-	-
					-	-			1,594,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,879,000	-	1,879,000	1,594,000	-	-
					-	-			1,594,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	16,462,000	-	16,462,000	13,625,000	-	-
					-	-			13,625,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	3,816,000	-	3,816,000	3,376,000	-	-
					-	-			3,376,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,816,000	-	3,816,000	3,376,000	-	-
					-	-			3,376,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	10,249,000	-	-
					-	-			10,249,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30日

科目 款	項	目	節	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)
			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	338,000	77,816,000	66,734,000	5,323,748	18,654,632
					7,191,000	-			48,079,368	
					-	-			-	1,398,907
					-	-				
	02			民政業務	69,784,000	252,000	76,628,000	65,662,000	5,248,285	18,357,162
					6,592,000	-			47,304,838	
					-	-			-	1,369,247
					-	-				
		01		民政業務	50,437,000	72,000	49,959,000	41,979,000	3,231,831	8,372,763
					-550,000	-			33,606,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	24,348,000	1,883,825	4,124,216
					-	-			20,223,784	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30日

科目 款	項	目	節	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	20,690,000	72,000	20,212,000	16,384,000	1,294,519	3,664,603
					-550,000	-			12,719,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	1,247,000	53,487	583,944
					-	-			663,056	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	5,381,000	-	6,715,000	5,809,000	376,011	1,534,064
					1,334,000	-			4,274,936	
					-	-			-	556,847
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	20,587	37,602
					-	-			32,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,311,000	-	6,645,000	5,739,000	355,424	1,496,462
					1,334,000	-			4,242,538	
					-	-			-	556,847
					-	-				
		03		原住民業務	11,987,000	130,000	17,925,000	16,164,000	1,517,786	8,280,258
					5,808,000	-			7,883,742	
					-	-			-	812,400
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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				
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	2,583,000	245,676	8,940
					-	-			2,574,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,677,000	130,000	12,376,000	11,564,000	1,092,110	6,986,318
					4,569,000	-			4,577,682	
					-	-			-	812,400
					-	-				
			40	獎補助費	980,000	-	2,219,000	2,017,000	180,000	1,285,000
					1,239,000	-			732,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	1,080,000	122,657	64,516
					-	-			1,015,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	1,080,000	122,657	64,516
					-	-			1,015,484	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	313,000	-	313,000	313,000	-	26,776
					-	-			286,224	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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				
			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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	486,000	86,000	572,000	456,000	35,265	26,725
					-	-			429,275	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	486,000	86,000	572,000	456,000	35,265	26,725
					-	-			429,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	486,000	86,000	572,000	456,000	35,265	26,725
					-	-			429,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	17,000	-	616,000	616,000	40,198	270,745
					599,000	-			345,255	
					-	-			-	29,660
					-	-				
		02		原住民保留地業務	17,000	-	616,000	616,000	40,198	270,745
					599,000	-			345,255	
					-	-			-	29,660
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	17,000	-	616,000	616,000	40,198	270,745
					599,000	-			345,255	
					-	-			-	29,660
					-	-				
40				財政支出	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	331,812	1,127,817
					-150,000	-			3,493,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	331,812	1,127,817
					-150,000	-			3,493,183	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	4,621,000	331,812	1,127,817
					-150,000	-			3,493,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	4,473,000	317,872	1,059,331
					-	-			3,413,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	365,000	-	215,000	148,000	13,940	68,486
					-150,000	-			79,514	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
51				教育支出	13,069,000	95,000	13,664,000	11,238,300	1,136,399	2,477,825
					500,000	-			8,760,475	
					-	-			-	78,200
					-	-				
	02			教育管理與輔導業務	294,000	95,000	389,000	375,300	195,000	138,992
					-	-			236,308	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	294,000	95,000	389,000	375,300	195,000	138,992
					-	-			236,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	274,000	95,000	369,000	355,300	195,000	118,992
					-	-			236,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	941,399	2,338,833
					500,000	-			8,524,167	
					-	-			-	78,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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		幼兒園業務	12,775,000	-	13,275,000	10,863,000	941,399	2,338,833
					500,000	-			8,524,167	
					-	-			-	78,200
					-	-				
			10	人事費	3,343,000	-	2,943,000	2,530,000	144,286	362,502
					-400,000	-			2,167,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,432,000	-	10,332,000	8,333,000	797,113	1,976,331
					900,000	-			6,356,669	
					-	-			-	78,200
					-	-				
53				文化支出	25,334,000	-	26,611,000	20,993,800	1,616,013	6,923,448
					1,277,000	-			14,070,352	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	9,643,000	-	9,590,000	6,737,800	581,874	1,466,354
					-53,000	-			5,271,446	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	394,000	40,000	353,736
					-	-			40,264	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	1,314,000	-	1,314,000	30,000	-	29,736
					-	-			264	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	364,000	40,000	324,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	181,800	69,000	22,150
					-	-			159,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	244,000	-	244,000	181,800	69,000	22,150
					-	-			159,650	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,562,000	6,162,000	472,874	1,090,468
					-53,000	-			5,071,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	2,986,000	219,157	747,830
					-	-			2,238,170	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	4,176,000	-	4,123,000	3,176,000	253,717	342,638
					-53,000	-			2,833,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	14,256,000	1,034,139	5,457,094
					1,330,000	-			8,798,906	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	14,256,000	1,034,139	5,457,094
					1,330,000	-			8,798,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,445,000	-	2,445,000	2,118,000	177,567	275,751
					-	-			1,842,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,246,000	-	14,576,000	12,138,000	856,572	5,181,343
					1,330,000	-			6,956,657	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,885,000	70,000	10,098,000	8,059,000	644,266	3,011,164
					1,143,000	-			5,047,836	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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			農業管理與輔導業務	6,895,000	70,000	7,548,000	5,932,000	498,066	2,315,757
					583,000	-			3,616,243	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業推廣	5,900,000	70,000	6,063,000	4,638,000	410,816	1,833,966
					93,000	-			2,804,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,818,000	-	3,818,000	3,303,000	265,807	997,263
					-	-			2,305,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,932,000	-	2,025,000	1,115,000	25,009	750,972
					93,000	-			364,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	70,000	220,000	220,000	120,000	85,731
					-	-			134,269	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		林產管理	965,000	-	1,455,000	1,274,000	87,250	477,517
					490,000	-			796,483	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	965,000	-	1,455,000	1,274,000	87,250	477,517
					490,000	-			796,483	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	20,000	-	4,274
					-	-			15,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,274
					-	-			15,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			水利行政	1,990,000	-	2,550,000	2,127,000	146,200	695,407
					560,000	-			1,431,593	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,990,000	-	2,550,000	2,127,000	146,200	695,407
					560,000	-			1,431,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	1,942,000	-	2,502,000	2,107,000	146,200	675,407
					560,000	-			1,431,593	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	489,530	1,501,675
					150,000	-			4,762,325	
					-	-			-	23,380
					-	-				
	02			建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	489,530	1,501,675
					150,000	-			4,762,325	
					-	-			-	23,380
					-	-				
		01		建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	6,264,000	489,530	1,501,675
					150,000	-			4,762,325	
					-	-			-	23,380
					-	-				
			10	人事費	6,210,000	-	6,410,000	5,512,000	392,173	1,349,123
					200,000	-			4,162,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,008,000	60,000	1,018,000	752,000	97,357	152,552
					-50,000	-			599,448	
					-	-			-	23,380
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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				
59				其他經濟服務支出	23,227,000	448,000	29,648,000	25,778,000	967,509	6,916,544
					5,973,000	-			18,861,456	
					-	-			-	146,666
					-	-				
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	950,000	34,819	447,108
					-	-			502,892	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	1,217,000	-	1,217,000	950,000	34,819	447,108
					-	-			502,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	950,000	34,819	447,108
					-	-			502,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	390,000	-	390,000	360,000	-	12,531
					-	-			347,469	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			觀光與公共事業管理	7,905,000	158,000	7,794,000	7,012,000	515,997	2,140,763
					-269,000	-			4,871,237	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	158,000	7,794,000	7,012,000	515,997	2,140,763
					-269,000	-			4,871,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	61,000	20,893	11,426
					-	-			49,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,597,000	158,000	7,486,000	6,726,000	495,104	2,039,337
					-269,000	-			4,686,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	225,000	-	90,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30日

科目 款	項	目	節	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)
	07			公園與路燈管理	13,715,000	290,000	20,247,000	17,456,000	416,693	4,316,142
					6,242,000	-			13,139,858	
					-	-			-	146,666
					-	-				
		01		公園與路燈管理	13,715,000	290,000	20,247,000	17,456,000	416,693	4,316,142
					6,242,000	-			13,139,858	
					-	-			-	146,666
					-	-				
			20	業務費	13,235,000	290,000	19,725,000	16,934,000	335,860	4,089,140
					6,200,000	-			12,844,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	480,000	-	522,000	522,000	80,833	227,002
					42,000	-			294,998	
					-	-			-	146,666
					-	-				
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	351,000	34,684	34,788
					-	-			316,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	34,684	34,788
					-	-			316,212	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	34,684	34,788
					-	-			316,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	351,000	34,684	34,788
					-	-			316,212	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	532,000	19,223	439,390
					-	-			92,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	532,000	19,223	439,390
					-	-			92,610	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	532,000	19,223	439,390
					-	-			92,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	291,000	6,823	268,103
					-	-			22,897	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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	155,000	-	155,000	131,000	12,400	91,287
					-	-			39,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	80,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	6,265,000	-	6,317,000	5,841,000	404,263	4,071,218
					52,000	-			1,769,782	
					-	-			-	3,850,000
					-	-				
	02			社政業務	6,265,000	-	6,317,000	5,841,000	404,263	4,071,218
					52,000	-			1,769,782	
					-	-			-	3,850,000
					-	-				
		01		社政業務	6,265,000	-	6,317,000	5,841,000	404,263	4,071,218
					52,000	-			1,769,782	
					-	-			-	3,850,000
					-	-				
			20	業務費	2,325,000	-	2,377,000	1,901,000	404,263	184,878
					52,000	-			1,716,122	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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 / 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		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	-	3,886,340
					-	-			53,660	
					-	-			-	3,850,000
					-	-				
71				環境保護支出	88,507,000	1,128,000	89,820,000	68,861,000	6,012,768	6,836,396
					185,000	-			62,024,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	45,123,000	3,943,078	2,044,596
					-	-			43,078,404	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	45,123,000	3,943,078	2,044,596
					-	-			43,078,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	45,000,000	3,925,204	1,990,930
					-	-			43,009,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	143,000	-	143,000	123,000	17,874	53,666
					-	-			69,334	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30日

科目 款	項	目	節	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)
	02			環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	23,738,000	2,069,690	4,791,800
					185,000	-			18,946,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	23,738,000	2,069,690	4,791,800
					185,000	-			18,946,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,528,000	144,971	302,204
					-	-			1,225,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,042,000	1,128,000	29,355,000	21,773,000	1,924,719	4,061,556
					185,000	-			17,711,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	385,000	18,368,000	16,070,000	1,124,968	4,984,782
					195,000	-			11,085,218	
					-	-			-	19,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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			社區發展	17,788,000	385,000	18,368,000	16,070,000	1,124,968	4,984,782
					195,000	-			11,085,218	
					-	-			-	19,800
					-	-				
		01		社區發展	17,788,000	385,000	18,368,000	16,070,000	1,124,968	4,984,782
					195,000	-			11,085,218	
					-	-			-	19,800
					-	-				
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	6,077,000	442,430	1,272,845
					-	-			4,804,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,110,000	385,000	3,132,000	2,791,000	237,538	1,128,958
					77,000	-440,000			1,662,042	
					-	-			-	19,800
					-	-				
			40	獎補助費	7,744,000	-	8,302,000	7,202,000	445,000	2,582,979
					118,000	440,000			4,619,021	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	700,000	-	396,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30日

科目 款	項	目	節	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			賠償準備金	800,000	-	800,000	700,000	-	396,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	700,000	-	396,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	700,000	-	396,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	324,250,000	2,524,000	344,995,000	286,229,100	20,754,880	66,795,472
					18,221,000	-			219,433,628	
					-	-			-	5,651,990
					-	-				
32				行政支出	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	68,559	627,645
					2,219,000	-			3,352,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	68,559	627,645
					2,219,000	-			3,352,355	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	68,559	627,645
					2,219,000	-			3,352,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	68,559	627,645
					2,219,000	-			3,352,355	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	310,000	-	392,000	392,000	-	-
					82,000	-			392,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	310,000	-	392,000	392,000	-	-
					82,000	-			392,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	310,000	-	392,000	392,000	-	-
					82,000	-			392,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	310,000	-	392,000	392,000	-	-
					82,000	-			392,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
37				民政支出	6,993,000	92,000	21,485,000	18,748,000	318,004	16,514,611
					14,400,000	-			2,233,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,993,000	92,000	21,485,000	18,748,000	318,004	16,514,611
					14,400,000	-			2,233,389	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	6,993,000	92,000	21,485,000	18,748,000	318,004	16,514,611
					14,400,000	-			2,233,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,993,000	92,000	21,485,000	18,748,000	318,004	16,514,611
					14,400,000	-			2,233,389	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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*	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	1,284,620	36,165,426
					36,547,000	-			1,784,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	1,284,620	36,165,426
					36,547,000	-			1,784,574	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	1,284,620	36,165,426
					36,547,000	-			1,784,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,978,000	-	38,525,000	37,950,000	1,284,620	36,165,426
					36,547,000	-			1,784,574	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
56				農業支出	3,350,000	-	7,455,000	6,732,000	683,124	5,299,654
					4,105,000	-			1,432,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	683,124	3,994,654
					3,100,000	-			1,432,346	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	683,124	3,994,654
					3,100,000	-			1,432,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,050,000	-	6,150,000	5,427,000	683,124	3,994,654
					3,100,000	-			1,432,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
			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	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
57				工業支出	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	854,022	4,734,910	-	4,345,090	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	854,022	4,734,910	-	4,345,090	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	854,022	4,734,910	-	4,345,090	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	9,080,000	854,022	4,734,910	-	4,345,090	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
58				交通支出	28,400,000	-	68,850,000	61,322,000	2,075,942	45,508,815
					40,450,000	-			15,813,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	68,850,000	61,322,000	2,075,942	45,508,815
					40,450,000	-			15,813,185	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	68,850,000	61,322,000	2,075,942	45,508,815
					40,450,000	-			15,813,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	28,400,000	-	68,850,000	61,322,000	2,075,942	45,508,815
					40,450,000	-			15,813,185	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	23,644,000	23,204,000	534,438	12,475,652
					2,895,000	-			10,728,348	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	23,644,000	23,204,000	534,438	12,475,652
					2,895,000	-			10,728,348	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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*	20,749,000	-	23,644,000	23,204,000	534,438	12,475,652
					2,895,000	-			10,728,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,749,000	-	23,644,000	23,204,000	534,438	12,475,652
					2,895,000	-			10,728,348	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
72				社區發展支出	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	814,021	4,229,436
					164,000	-			2,292,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	814,021	4,229,436
					164,000	-			2,292,564	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	814,021	4,229,436
					164,000	-			2,292,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	814,021	4,229,436
					164,000	-			2,292,564	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	85,716,000	503,000	191,272,000	176,319,000	6,632,730	132,445,881
					105,053,000	-			43,873,119	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	409,966,000	3,027,000	536,267,000	462,548,100	27,387,610	199,241,353
					123,274,000	-			263,306,747	
					-	-			-	5,651,990
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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)
76				退休撫卹給付支出	17,424,253	-	17,424,253	17,424,253	1,003,716	-
					-	-			17,424,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	16,383,613	-	16,383,613	16,383,613	899,652	-
					-	-			16,383,613	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	16,383,613	-	16,383,613	16,383,613	899,652	-
					-	-			16,383,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	14,688,610	-	14,688,610	14,688,610	899,652	-
					-	-			14,688,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,040,640	-	1,040,640	1,040,640	104,064	-
					-	-			1,040,640	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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		公務人員撫卹給付	1,040,640	-	1,040,640	1,040,640	104,064	-
					-	-			1,040,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,040,640	-	1,040,640	1,040,640	104,064	-
					-	-			1,040,640	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,093,038	-	1,093,038	1,093,038	459,718	-
					-	-			1,093,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,093,038	-	1,093,038	1,093,038	459,718	-
					-	-			1,093,038	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		各項補助	1,093,038	-	1,093,038	1,093,038	459,718	-
					-	-			1,093,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,093,038	-	1,093,038	1,093,038	459,718	-
					-	-			1,093,038	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15

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9月30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				
				統籌科目合計	18,517,291	-	18,517,291	18,517,291	1,463,434	-
					-	-			18,517,291	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	428,483,291	3,027,000	554,784,291	481,065,391	28,851,044	199,241,353
					123,274,000	-			281,824,038	
					-	-			-	5,651,990
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/10/15