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11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	80,000	35,765,000	35,461,000	2,296,582	8,400,501
					1,705,000	-			27,060,499	
					-	-			-	100,611
					-	-				
	01			一般行政	32,644,000	80,000	34,429,000	34,154,000	2,227,322	7,975,781
					1,705,000	-			26,178,219	
					-	-			-	55,000
					-	-				
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	19,746,000	1,290,228	3,558,219
					-	-			16,187,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	19,132,000	1,249,128	3,477,419
					-	-			15,654,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	467,000	-	467,000	428,000	41,100	68,800
					-	-			359,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	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:109/12/18

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11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	80,000	9,207,000	9,046,000	436,658	2,719,336
					1,155,000	-			6,326,664	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			20	業務費	7,972,000	80,000	9,207,000	9,046,000	436,658	2,719,336
					1,155,000	-			6,326,664	
					-	-			-	55,000
					-	-				
		03		研考業務	2,035,000	-	2,585,000	2,532,000	322,282	899,948
					550,000	-			1,632,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,035,000	-	2,585,000	2,532,000	322,282	899,948
					550,000	-			1,632,052	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	731,000	53,692	347,968
					-	-			383,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	731,000	53,692	347,968
					-	-			383,032	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	2,031,000	124,462	441,866
					-	-			1,589,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,031,000	-	2,031,000	2,031,000	124,462	441,866
					-	-			1,589,134	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	68,000	-	8,444
					-	-			59,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	68,000	-	8,444
					-	-			59,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	681,000	-	681,000	681,000	44,470	163,028
					-	-			517,972	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	681,000	-	681,000	681,000	44,470	163,028
					-	-			517,972	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	681,000	44,470	163,028
					-	-			517,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	578,000	-	578,000	549,000	24,790	236,683
					-	-			312,317	
					-	-			-	45,611
					-	-				
		01		人事業務	578,000	-	578,000	549,000	24,790	236,683
					-	-			312,317	
					-	-			-	45,611
					-	-				
			20	業務費	578,000	-	578,000	549,000	24,790	236,683
					-	-			312,317	
					-	-			-	45,611
					-	-				
	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:109/12/18

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11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	22,309,000	-	-
					-	-			22,309,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	5,847,000	-	-
					-	-			5,847,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	3,968,000	-	-
					-	-			3,968,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	-	-
					-	-			3,518,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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		庶務管理	1,879,000	-	1,879,000	1,879,000	-	-
					-	-			1,879,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,879,000	-	1,879,000	1,879,000	-	-
					-	-			1,879,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	16,462,000	-	16,462,000	16,462,000	-	-
					-	-			16,462,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	3,816,000	-	3,816,000	3,816,000	-	-
					-	-			3,816,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,816,000	-	3,816,000	3,816,000	-	-
					-	-			3,816,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	12,646,000	-	-
					-	-			12,646,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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)
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	11,974,000	-	-
					-	-			11,974,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	672,000	-	672,000	672,000	-	-
					-	-			672,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	70,287,000	1,047,000	78,525,000	77,887,550	5,558,794	17,253,450
					7,191,000	-			60,634,100	
					-	-			-	1,144,030
					-	-				
	02			民政業務	69,784,000	961,000	77,337,000	76,703,550	5,484,797	16,995,752
					6,592,000	-			59,707,798	
					-	-			-	1,122,370
					-	-				
		01		民政業務	50,437,000	681,000	50,568,000	50,464,550	3,105,615	9,288,204
					-550,000	-			41,176,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	28,081,000	1,856,379	4,144,458
					-	-			23,936,542	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	681,000	20,821,000	20,717,550	1,185,749	4,257,776
					-550,000	-			16,459,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	1,666,000	63,487	885,970
					-	-			780,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	5,381,000	-	6,715,000	6,609,000	199,863	2,006,940
					1,334,000	-			4,602,060	
					-	-			-	770,344
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	37,602
					-	-			32,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,311,000	-	6,645,000	6,539,000	199,863	1,969,338
					1,334,000	-			4,569,662	
					-	-			-	770,344
					-	-				
		03		原住民業務	11,987,000	130,000	17,925,000	17,640,000	2,046,932	5,509,549
					5,808,000	-			12,130,451	
					-	-			-	332,526
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	237,523	264,588
					-	-			3,065,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,677,000	130,000	12,180,000	11,895,000	1,721,809	5,004,561
					4,569,000	-196,000			6,890,439	
					-	-			-	332,526
					-	-				
			40	獎補助費	980,000	-	2,415,000	2,415,000	87,600	240,400
					1,239,000	196,000			2,174,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	100,000	1,499,000	1,360,000	132,387	85,498
					-	-			1,274,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	100,000	1,499,000	1,360,000	132,387	85,498
					-	-			1,274,502	
					-	-			-	-
					-	-				
		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:109/12/18

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11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)
			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	
					-	-			-	19,500
					-	-				
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785
					-	-			238,215	
					-	-			-	19,500
					-	-				
		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:109/12/18

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11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	568,000	39,283	70,929
					-	-			497,071	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	486,000	86,000	572,000	568,000	39,283	70,929
					-	-			497,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	486,000	86,000	572,000	568,000	39,283	70,929
					-	-			497,071	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	17,000	-	616,000	616,000	34,714	186,769
					599,000	-			429,231	
					-	-			-	21,660
					-	-				
		02		原住民保留地業務	17,000	-	616,000	616,000	34,714	186,769
					599,000	-			429,231	
					-	-			-	21,660
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	34,714	186,769
					599,000	-			429,231	
					-	-			-	21,660
					-	-				
40				財政支出	5,496,000	-	5,346,000	5,332,000	345,290	1,188,219
					-150,000	-			4,143,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	5,332,000	345,290	1,188,219
					-150,000	-			4,143,781	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	5,332,000	345,290	1,188,219
					-150,000	-			4,143,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	5,131,000	309,719	1,114,199
					-	-			4,016,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	365,000	-	215,000	201,000	35,571	74,020
					-150,000	-			126,980	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	13,620,300	1,013,149	3,051,163
					500,000	-			10,569,137	
					-	-			-	103,370
					-	-				
	02			教育管理與輔導業務	294,000	95,000	389,000	375,300	-	138,992
					-	-			236,308	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	294,000	95,000	389,000	375,300	-	138,992
					-	-			236,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	274,000	95,000	369,000	355,300	-	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	13,245,000	1,013,149	2,912,171
					500,000	-			10,332,829	
					-	-			-	103,370
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	13,245,000	1,013,149	2,912,171
					500,000	-			10,332,829	
					-	-			-	103,370
					-	-				
			10	人事費	3,343,000	-	2,943,000	2,943,000	127,980	519,542
					-400,000	-			2,423,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,432,000	-	10,332,000	10,302,000	885,169	2,392,629
					900,000	-			7,909,371	
					-	-			-	103,370
					-	-				
53				文化支出	25,334,000	-	26,611,000	26,040,250	1,273,335	9,089,921
					1,277,000	-			16,950,329	
					-	-			-	33,984
					-	-				
	02			文教活動	9,643,000	-	9,590,000	9,457,250	434,386	2,965,913
					-53,000	-			6,491,337	
					-	-			-	33,984
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	1,724,000	1,264	1,522,578
					-	-			201,422	
					-	-			-	33,984
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	1,254,000	1,264	1,252,212
					-	-			1,788	
					-	-			-	33,984
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	470,000	-	270,366
					-	-			199,634	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	238,250	7,600	56,000
					-	-			182,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	244,000	-	244,000	238,250	7,600	56,000
					-	-			182,250	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,562,000	7,495,000	425,522	1,387,335
					-53,000	-			6,107,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	202,851	795,128
					-	-			2,643,872	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	4,176,000	-	4,123,000	4,056,000	222,671	592,207
					-53,000	-			3,463,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	16,583,000	838,949	6,124,008
					1,330,000	-			10,458,992	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	15,691,000	-	17,021,000	16,583,000	838,949	6,124,008
					1,330,000	-			10,458,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,445,000	-	2,445,000	2,445,000	137,216	299,573
					-	-			2,145,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,246,000	-	14,576,000	14,138,000	701,733	5,824,435
					1,330,000	-			8,313,565	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,885,000	70,000	10,098,000	10,016,000	1,039,222	3,178,961
					1,143,000	-			6,837,039	
					-	-			-	19,188
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	7,466,000	951,096	2,344,977
					583,000	-			5,121,023	
					-	-			-	19,188
					-	-				
		01		農業推廣	5,900,000	70,000	6,063,000	6,005,000	839,343	1,890,633
					93,000	-			4,114,367	
					-	-			-	19,188
					-	-				
			10	人事費	3,818,000	-	3,818,000	3,818,000	265,807	980,649
					-	-			2,837,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,932,000	-	2,025,000	1,967,000	573,536	824,253
					93,000	-			1,142,747	
					-	-			-	19,188
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	70,000	220,000	220,000	-	85,731
					-	-			134,269	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		林產管理	965,000	-	1,455,000	1,432,000	111,753	443,614
					490,000	-			988,386	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	1,432,000	111,753	443,614
					490,000	-			988,386	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	29,000	-	10,730
					-	-			18,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	29,000	-	10,730
					-	-			18,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			水利行政	1,990,000	-	2,550,000	2,550,000	88,126	833,984
					560,000	-			1,716,016	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,990,000	-	2,550,000	2,550,000	88,126	833,984
					560,000	-			1,716,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	2,502,000	88,126	785,984
					560,000	-			1,716,016	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	7,218,000	60,000	7,428,000	7,399,000	472,977	1,740,771
					150,000	-			5,658,229	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	02			建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	7,399,000	472,977	1,740,771
					150,000	-			5,658,229	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		01		建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	7,399,000	472,977	1,740,771
					150,000	-			5,658,229	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			10	人事費	6,210,000	-	6,410,000	6,410,000	418,408	1,442,919
					200,000	-			4,967,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,008,000	60,000	1,018,000	989,000	54,569	297,852
					-50,000	-			691,148	
					-	-			-	5,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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)
59				其他經濟服務支出	23,227,000	158,000	29,358,000	28,331,000	759,576	5,370,046
					5,973,000	-			22,960,954	
					-	-			-	167,666
					-	-				
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	1,217,000	35,429	365,061
					-	-			851,939	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	1,217,000	-	1,217,000	1,217,000	35,429	365,061
					-	-			851,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,217,000	35,429	365,061
					-	-			851,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	-	31,986
					-	-			358,014	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	-	31,986
					-	-			358,014	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	390,000	-	390,000	390,000	-	31,986
					-	-			358,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			觀光與公共事業管理	7,905,000	158,000	7,794,000	7,429,000	376,662	1,766,027
					-269,000	-			5,662,973	
					-	-			-	21,000
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	158,000	7,794,000	7,429,000	376,662	1,766,027
					-269,000	-			5,662,973	
					-	-			-	21,000
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	68,000	4,308	9,387
					-	-			58,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,597,000	158,000	7,486,000	7,126,000	372,354	1,675,640
					-269,000	-			5,450,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	235,000	-	81,000
					-	-			154,000	
					-	-			-	21,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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				
	07			公園與路燈管理	13,715,000	-	19,957,000	19,295,000	347,485	3,206,972
					6,242,000	-			16,088,028	
					-	-			-	146,666
					-	-				
		01		公園與路燈管理	13,715,000	-	19,957,000	19,295,000	347,485	3,206,972
					6,242,000	-			16,088,028	
					-	-			-	146,666
					-	-				
			20	業務費	13,235,000	-	19,435,000	18,773,000	347,485	2,979,970
					6,200,000	-			15,793,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	480,000	-	522,000	522,000	-	227,002
					42,000	-			294,998	
					-	-			-	146,666
					-	-				
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	449,000	34,763	65,532
					-	-			383,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	34,763	65,532
					-	-			383,468	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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				
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	34,763	65,532
					-	-			383,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	34,763	65,532
					-	-			383,468	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	632,000	32,172	499,456
					-	-			132,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	632,000	32,172	499,456
					-	-			132,544	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	632,000	32,172	499,456
					-	-			132,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	371,000	7,720	340,383
					-	-			30,617	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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)
			20	業務費	155,000	-	155,000	151,000	24,452	71,927	-	79,073	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	30,000	-	80,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
63				福利服務支出	6,265,000	-	6,317,000	6,317,000	100,360	2,009,839	-	4,307,161	3,733,000
					52,000	-							
					-	-							
					-	-							
	02			社政業務	6,265,000	-	6,317,000	6,317,000	100,360	2,009,839	-	4,307,161	3,733,000
					52,000	-							
					-	-							
					-	-							
		01		社政業務	6,265,000	-	6,317,000	6,317,000	100,360	2,009,839	-	4,307,161	3,733,000
					52,000	-							
					-	-							
					-	-							
			20	業務費	2,325,000	-	2,377,000	2,377,000	100,360	1,938,019	-	438,981	-
					52,000	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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)
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	3,940,000	-	3,868,180
					-	-			71,820	
					-	-			-	3,733,000
					-	-				
71				環境保護支出	88,507,000	1,128,000	89,820,000	84,768,000	6,295,164	10,236,419
					185,000	-			74,531,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	54,717,000	4,054,383	3,735,634
					-	-			50,981,366	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	54,717,000	4,054,383	3,735,634
					-	-			50,981,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	54,580,000	4,038,936	3,689,170
					-	-			50,890,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	143,000	-	143,000	137,000	15,447	46,464
					-	-			90,536	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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			環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	30,051,000	2,240,781	6,500,785
					185,000	-			23,550,215	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	30,051,000	2,240,781	6,500,785
					185,000	-			23,550,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,798,000	128,303	250,135
					-	-			1,547,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,042,000	1,128,000	29,355,000	27,809,000	2,108,978	5,819,110
					185,000	-			21,989,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	3,500	431,540
					-	-			12,460	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	17,788,000	550,000	18,533,000	18,442,000	1,660,447	3,888,871
					195,000	-			14,553,129	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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			社區發展	17,788,000	550,000	18,533,000	18,442,000	1,660,447	3,888,871
					195,000	-			14,553,129	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	17,788,000	550,000	18,533,000	18,442,000	1,660,447	3,888,871
					195,000	-			14,553,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	6,934,000	458,736	1,228,679
					-	-			5,705,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,110,000	385,000	3,132,000	3,041,000	224,711	598,464
					77,000	-440,000			2,442,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,744,000	165,000	8,467,000	8,467,000	977,000	2,061,728
					118,000	440,000			6,405,272	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	760,000	-	456,400
					-	-			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:109/12/18

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11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	760,000	-	456,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	760,000	-	456,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	760,000	-	456,400
					-	-			303,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	324,250,000	3,188,000	345,659,000	337,764,100	20,881,831	68,726,871
					18,221,000	-			269,037,229	
					-	-			-	5,306,849
					-	-				
32				行政支出	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	128,711	466,534
					2,219,000	-			3,513,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	128,711	466,534
					2,219,000	-			3,513,466	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	128,711	466,534
					2,219,000	-			3,513,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	128,711	466,534
					2,219,000	-			3,513,466	
					-	-			-	-
					-	-				
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:109/12/18

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11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	21,267,000	1,506,983	17,417,628
					14,400,000	-			3,849,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,993,000	92,000	21,485,000	21,267,000	1,506,983	17,417,628
					14,400,000	-			3,849,372	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	6,993,000	92,000	21,485,000	21,267,000	1,506,983	17,417,628
					14,400,000	-			3,849,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,993,000	92,000	21,485,000	21,267,000	1,506,983	17,417,628
					14,400,000	-			3,849,372	
					-	-			-	-
					-	-				
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:109/12/18

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11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	38,425,000	45,800	36,488,667
					36,547,000	-			1,936,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	38,425,000	45,800	36,488,667
					36,547,000	-			1,936,333	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	38,525,000	38,425,000	45,800	36,488,667
					36,547,000	-			1,936,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,978,000	-	38,525,000	38,425,000	45,800	36,488,667
					36,547,000	-			1,936,333	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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)
56				農業支出	3,350,000	65,000	7,520,000	7,520,000	1,288,092	2,785,438	-	4,734,562	-
					4,105,000	-							
					-	-							
					-	-							
	05			水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	6,150,000	1,288,092	2,720,438	-	3,429,562	-
					3,100,000	-							
					-	-							
					-	-							
		01		水利工程*	3,050,000	-	6,150,000	6,150,000	1,288,092	2,720,438	-	3,429,562	-
					3,100,000	-							
					-	-							
					-	-							
			30	設備及投資*	3,050,000	-	6,150,000	6,150,000	1,288,092	2,720,438	-	3,429,562	-
					3,100,000	-							
					-	-							
					-	-							
	90			一般建築及設備*	300,000	65,000	1,370,000	1,370,000	-	65,000	-	1,305,000	-
					1,005,000	-							
					-	-							
					-	-							
		01		一般建築及設備*	300,000	65,000	1,370,000	1,370,000	-	65,000	-	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:109/12/18

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11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)
			30	設備及投資*	100,000	65,000	1,170,000	1,170,000	-	1,105,000
					1,005,000	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	12,030,000	-	12,030,000	12,030,000	708,269	5,198,829
					-	-			6,831,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	12,030,000	708,269	5,198,829
					-	-			6,831,171	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	12,030,000	708,269	5,198,829
					-	-			6,831,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	12,030,000	708,269	5,198,829
					-	-			6,831,171	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	68,850,000	2,239,731	40,571,041
					40,450,000	-			28,278,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	40,571,041
					40,450,000	-			28,278,959	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	40,571,041
					40,450,000	-			28,278,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	28,400,000	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	40,571,041
					40,450,000	-			28,278,959	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	10,910,182
					2,895,000	-			12,653,818	
					-	-			-	8,440
					-	-				
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	10,910,182
					2,895,000	-			12,653,818	
					-	-			-	8,440
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	23,564,000	1,592,670	10,910,182
					2,895,000	-			12,653,818	
					-	-			-	8,440
					-	-				
			30	設備及投資*	20,749,000	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	10,910,182
					2,895,000	-			12,653,818	
					-	-			-	8,440
					-	-				
71				環境保護支出	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	55,190	7,208,562
					4,166,000	-			1,014,438	
					-	-			-	22,200
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	55,190	7,208,562
					4,166,000	-			1,014,438	
					-	-			-	22,200
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	55,190	7,208,562
					4,166,000	-			1,014,438	
					-	-			-	22,200
					-	-				
			30	設備及投資*	3,741,000	316,000	8,223,000	8,223,000	55,190	7,208,562
					4,166,000	-			1,014,438	
					-	-			-	22,200
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	-	4,229,008
					164,000	-			2,292,992	
					-	-			-	92,600
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-	4,229,008
					164,000	-			2,292,992	
					-	-			-	92,600
					-	-				
		01		一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-	4,229,008
					164,000	-			2,292,992	
					-	-			-	92,600
					-	-				
			30	設備及投資*	6,263,000	95,000	6,522,000	6,522,000	-	4,229,008
					164,000	-			2,292,992	
					-	-			-	92,600
					-	-				
				資本門合計	85,716,000	568,000	191,337,000	190,939,000	7,565,446	127,240,813
					105,053,000	-			63,698,187	
					-	-			-	123,240
					-	-				
				經資門合計	409,966,000	3,756,000	536,996,000	528,703,100	28,447,277	195,967,684
					123,274,000	-			332,735,416	
					-	-			-	5,430,089
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	19,431,685	-	19,431,685	19,431,685	1,003,716	-
					-	-			19,431,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	18,182,917	-	18,182,917	18,182,917	899,652	-
					-	-			18,182,917	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	18,182,917	-	18,182,917	18,182,917	899,652	-
					-	-			18,182,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,487,914	-	16,487,914	16,487,914	899,652	-
					-	-			16,487,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-
					-	-			1,248,768	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-
					-	-			1,248,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-
					-	-			1,248,768	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-
					-	-			1,712,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-
					-	-			1,712,142	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		各項補助	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-
					-	-			1,712,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-
					-	-			1,712,142	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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	21,143,827	-	21,143,827	21,143,827	1,222,899	-
					-	-			21,143,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	431,109,827	3,756,000	558,139,827	549,846,927	29,670,176	195,967,684
					123,274,000	-			353,879,243	
					-	-			-	5,430,089
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(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 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	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)
32				行政支出	33,980,000	-	-	-	35,765,000	35,461,000	2,296,582	-	8,400,501
					1,705,000	80,000	-	-			27,060,499		100,611
	01			一般行政	32,644,000	-	-	-	34,429,000	34,154,000	2,227,322	-	7,975,781
					1,705,000	80,000	-	-			26,178,219		55,000
		01		行政管理	19,785,000	-	-	-	19,785,000	19,746,000	1,290,228	-	3,558,219
					-	-	-	-			16,187,781		-
			10	人事費	19,132,000	-	-	-	19,132,000	19,132,000	1,249,128	-	3,477,419
					-	-	-	-			15,654,581		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	428,000	41,100	-	68,800
					-	-	-	-			359,200		-
			40	獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	186,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			174,000		-
		02		庶務管理	7,972,000	-	-	-	9,207,000	9,046,000	436,658	-	2,719,336
					1,155,000	80,000	-	-			6,326,664		55,000
			20	業務費	7,972,000	-	-	-	9,207,000	9,046,000	436,658	-	2,719,336
					1,155,000	80,000	-	-			6,326,664		55,000
		03		研考業務	2,035,000	-	-	-	2,585,000	2,532,000	322,282	-	899,948
					550,000	-	-	-			1,632,052		-
			20	業務費	2,035,000	-	-	-	2,585,000	2,532,000	322,282	-	899,948
					550,000	-	-	-			1,632,052		-
		04		車輛管理	751,000	-	-	-	751,000	731,000	53,692	-	347,968
					-	-	-	-			383,032		-
			20	業務費	751,000	-	-	-	751,000	731,000	53,692	-	347,968
					-	-	-	-			383,032		-
		05		文書管理	2,031,000	-	-	-	2,031,000	2,031,000	124,462	-	441,866
					-	-	-	-			1,589,134		-
			20	業務費	2,031,000	-	-	-	2,031,000	2,031,000	124,462	-	441,866
					-	-	-	-			1,589,134		-
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	68,000	-	-	8,444
					-	-	-	-			59,556		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	68,000	-	-	8,444
					-	-	-	-			59,556		-
	02			主計業務	681,000	-	-	-	681,000	681,000	44,470	-	163,028
					-	-	-	-			517,972		-
		01		主計業務	681,000	-	-	-	681,000	681,000	44,470	-	163,028
					-	-	-	-			517,972		-
			20	業務費	681,000	-	-	-	681,000	681,000	44,470	-	163,028
					-	-	-	-			517,972		-
	03			人事業務	578,000	-	-	-	578,000	549,000	24,790	-	236,683
					-	-	-	-			312,317		45,611
		01		人事業務	578,000	-	-	-	578,000	549,000	24,790	-	236,683
					-	-	-	-			312,317		45,611
			20	業務費	578,000	-	-	-	578,000	549,000	24,790	-	236,683
					-	-	-	-			312,317		45,611
	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		-
			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	22,309,000	-	-	-
					-	-	-	-			22,309,000		-
	01			一般行政	5,847,000	-	-	-	5,847,000	5,847,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,847,000		-
		01		行政管理	3,968,000	-	-	-	3,968,000	3,968,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,968,000		-
			10	人事費	3,518,000	-	-	-	3,518,000	3,518,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,518,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-			450,000		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
		02		庶務管理	1,879,000	-	-	-	1,879,000	1,879,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,879,000		-
			20	業務費	1,879,000	-	-	-	1,879,000	1,879,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,879,000		-
	02			議事業務	16,462,000	-	-	-	16,462,000	16,462,000	-	-	-
					-	-	-	-			16,462,000		-
		01		議事業務	3,816,000	-	-	-	3,816,000	3,816,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,816,000		-
			20	業務費	3,816,000	-	-	-	3,816,000	3,816,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,816,000		-
		02		法令研究	12,646,000	-	-	-	12,646,000	12,646,000	-	-	-
					-	-	-	-			12,646,000		-
			10	人事費	11,974,000	-	-	-	11,974,000	11,974,000	-	-	-
					-	-	-	-			11,974,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-	-	-
					-	-	-	-			672,000		-
37				民政支出	70,287,000	-	-	-	78,525,000	77,887,550	5,558,794	-	17,253,450
					7,191,000	1,047,000	-	-			60,634,100		1,144,030
	02			民政業務	69,784,000	-	-	-	77,337,000	76,703,550	5,484,797	-	16,995,752
					6,592,000	961,000	-	-			59,707,798		1,122,370
		01		民政業務	50,437,000	-	-	-	50,568,000	50,464,550	3,105,615	-	9,288,204
					-550,000	681,000	-	-			41,176,346		-
			10	人事費	28,081,000	-	-	-	28,081,000	28,081,000	1,856,379	-	4,144,458
					-	-	-	-			23,936,542		-
			20	業務費	20,690,000	-	-	-	20,821,000	20,717,550	1,185,749	-	4,257,776
					-550,000	681,000	-	-			16,459,774		-
			40	獎補助費	1,666,000	-	-	-	1,666,000	1,666,000	63,487	-	885,970
					-	-	-	-			780,030		-
		02		客家業務	5,381,000	-	-	-	6,715,000	6,609,000	199,863	-	2,006,940
					1,334,000	-	-	-			4,602,060		770,344

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	37,602
					-	-	-	-			32,398		-
			20	業務費	5,311,000	-	-	-	6,645,000	6,539,000	199,863	-	1,969,338
					1,334,000	-	-	-			4,569,662		770,344
		03		原住民業務	11,987,000	-	-	-	17,925,000	17,640,000	2,046,932	-	5,509,549
					5,808,000	130,000	-	-			12,130,451		332,526
			10	人事費	3,330,000	-	-	-	3,330,000	3,330,000	237,523	-	264,588
					-	-	-	-			3,065,412		-
			20	業務費	7,677,000	-	-196,000	-	12,180,000	11,895,000	1,721,809	-	5,004,561
					4,569,000	130,000	-	-			6,890,439		332,526
			40	獎補助費	980,000	-	196,000	-	2,415,000	2,415,000	87,600	-	240,400
					1,239,000	-	-	-			2,174,600		-
		04		調解業務	1,399,000	-	-	-	1,499,000	1,360,000	132,387	-	85,498
					-	100,000	-	-			1,274,502		-
			20	業務費	1,399,000	-	-	-	1,499,000	1,360,000	132,387	-	85,498
					-	100,000	-	-			1,274,502		-
		05		選舉業務	313,000	-	-	-	313,000	313,000	-	-	26,776
					-	-	-	-			286,224		-
			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		19,500
			20	業務費	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	28,785
					-	-	-	-			238,215		19,500
		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:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	50,000	-	-			-		-
	03			役政業務	486,000	-	-	-	572,000	568,000	39,283	-	70,929
					-	86,000	-	-			497,071		-
		01		役政業務	486,000	-	-	-	572,000	568,000	39,283	-	70,929
					-	86,000	-	-			497,071		-
			20	業務費	486,000	-	-	-	572,000	568,000	39,283	-	70,929
					-	86,000	-	-			497,071		-
	04			地政業務	17,000	-	-	-	616,000	616,000	34,714	-	186,769
					599,000	-	-	-			429,231		21,660
		02		原住民保留地業務	17,000	-	-	-	616,000	616,000	34,714	-	186,769
					599,000	-	-	-			429,231		21,660
			20	業務費	17,000	-	-	-	616,000	616,000	34,714	-	186,769
					599,000	-	-	-			429,231		21,660
40				財政支出	5,496,000	-	-	-	5,346,000	5,332,000	345,290	-	1,188,219
					-150,000	-	-	-			4,143,781		-
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	-	-	5,346,000	5,332,000	345,290	-	1,188,219
					-150,000	-	-	-			4,143,781		-
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	-	-	5,346,000	5,332,000	345,290	-	1,188,219
					-150,000	-	-	-			4,143,781		-
			10	人事費	5,131,000	-	-	-	5,131,000	5,131,000	309,719	-	1,114,199
					-	-	-	-			4,016,801		-
			20	業務費	365,000	-	-	-	215,000	201,000	35,571	-	74,020
					-150,000	-	-	-			126,980		-
51				教育支出	13,069,000	-	-	-	13,664,000	13,620,300	1,013,149	-	3,051,163
					500,000	95,000	-	-			10,569,137		103,370
	02			教育管理與輔導業務	294,000	-	-	-	389,000	375,300	-	-	138,992
					-	95,000	-	-			236,308		-
		01		教育業務	294,000	-	-	-	389,000	375,300	-	-	138,992
					-	95,000	-	-			236,308		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	274,000	-	-	-	369,000	355,300	-	-	118,992
					-	95,000	-	-			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	13,245,000	1,013,149	-	2,912,171
					500,000	-	-	-			10,332,829		103,370
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	-	-	13,275,000	13,245,000	1,013,149	-	2,912,171
					500,000	-	-	-			10,332,829		103,370
			10	人事費	3,343,000	-	-	-	2,943,000	2,943,000	127,980	-	519,542
					-400,000	-	-	-			2,423,458		-
			20	業務費	9,432,000	-	-	-	10,332,000	10,302,000	885,169	-	2,392,629
					900,000	-	-	-			7,909,371		103,370
53				文化支出	25,334,000	-	-	-	26,611,000	26,040,250	1,273,335	-	9,089,921
					1,277,000	-	-	-			16,950,329		33,984
	02			文教活動	9,643,000	-	-	-	9,590,000	9,457,250	434,386	-	2,965,913
					-53,000	-	-	-			6,491,337		33,984
		02		體育活動	1,784,000	-	-	-	1,784,000	1,724,000	1,264	-	1,522,578
					-	-	-	-			201,422		33,984
			20	業務費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,254,000	1,264	-	1,252,212
					-	-	-	-			1,788		33,984
			40	獎補助費	470,000	-	-	-	470,000	470,000	-	-	270,366
					-	-	-	-			199,634		-
		05		各項宗教	244,000	-	-	-	244,000	238,250	7,600	-	56,000
					-	-	-	-			182,250		-
			20	業務費	244,000	-	-	-	244,000	238,250	7,600	-	56,000
					-	-	-	-			182,250		-
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	-	-	7,562,000	7,495,000	425,522	-	1,387,335
					-53,000	-	-	-			6,107,665		-
			10	人事費	3,439,000	-	-	-	3,439,000	3,439,000	202,851	-	795,128
					-	-	-	-			2,643,872		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11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 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	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)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	4,176,000	-	-	-	4,123,000	4,056,000	222,671	-	592,207
					-53,000	-	-	-			3,463,793		-
	03			殯葬業務	15,691,000	-	-	-	17,021,000	16,583,000	838,949	-	6,124,008
					1,330,000	-	-	-			10,458,992		-
		01		殯葬業務	15,691,000	-	-	-	17,021,000	16,583,000	838,949	-	6,124,008
					1,330,000	-	-	-			10,458,992		-
			10	人事費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	2,445,000	137,216	-	299,573
					-	-	-	-			2,145,427		-
			20	業務費	13,246,000	-	-	-	14,576,000	14,138,000	701,733	-	5,824,435
					1,330,000	-	-	-			8,313,565		-
56				農業支出	8,885,000	-	-	-	10,098,000	10,016,000	1,039,222	-	3,178,961
					1,143,000	70,000	-	-			6,837,039		19,188
	02			農業管理與輔導業務	6,895,000	-	-	-	7,548,000	7,466,000	951,096	-	2,344,977
					583,000	70,000	-	-			5,121,023		19,188
		01		農業推廣	5,900,000	-	-	-	6,063,000	6,005,000	839,343	-	1,890,633
					93,000	70,000	-	-			4,114,367		19,188
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	3,818,000	265,807	-	980,649
					-	-	-	-			2,837,351		-
			20	業務費	1,932,000	-	-	-	2,025,000	1,967,000	573,536	-	824,253
					93,000	-	-	-			1,142,747		19,188
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	85,731
					-	70,000	-	-			134,269		-
		02		林產管理	965,000	-	-	-	1,455,000	1,432,000	111,753	-	443,614
					490,000	-	-	-			988,386		-
			20	業務費	965,000	-	-	-	1,455,000	1,432,000	111,753	-	443,614
					490,000	-	-	-			988,386		-
		03		畜水產管理	30,000	-	-	-	30,000	29,000	-	-	10,730
					-	-	-	-			18,270		-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	29,000	-	-	10,730
					-	-	-	-			18,270		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(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 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	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)
	06			水利行政	1,990,000	-	-	-	2,550,000	2,550,000	88,126	-	833,984
					560,000	-	-	-			1,716,016		-
		01		水利行政	1,990,000	-	-	-	2,550,000	2,550,000	88,126	-	833,984
					560,000	-	-	-			1,716,016		-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,942,000	-	-	-	2,502,000	2,502,000	88,126	-	785,984
					560,000	-	-	-			1,716,016		-
57				工業支出	7,218,000	-	-	-	7,428,000	7,399,000	472,977	-	1,740,771
					150,000	60,000	-	-			5,658,229		5,000
	02			建管行政	7,218,000	-	-	-	7,428,000	7,399,000	472,977	-	1,740,771
					150,000	60,000	-	-			5,658,229		5,000
		01		建管行政	7,218,000	-	-	-	7,428,000	7,399,000	472,977	-	1,740,771
					150,000	60,000	-	-			5,658,229		5,000
			10	人事費	6,210,000	-	-	-	6,410,000	6,410,000	418,408	-	1,442,919
					200,000	-	-	-			4,967,081		-
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,018,000	989,000	54,569	-	297,852
					-50,000	60,000	-	-			691,148		5,000
59				其他經濟服務支出	23,227,000	-	-	-	29,358,000	28,331,000	759,576	-	5,370,046
					5,973,000	158,000	-	-			22,960,954		167,666
	03			市場管理	1,217,000	-	-	-	1,217,000	1,217,000	35,429	-	365,061
					-	-	-	-			851,939		-
		01		市場管理	1,217,000	-	-	-	1,217,000	1,217,000	35,429	-	365,061
					-	-	-	-			851,939		-
			20	業務費	1,217,000	-	-	-	1,217,000	1,217,000	35,429	-	365,061
					-	-	-	-			851,939		-
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	31,986
					-	-	-	-			358,014		-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	31,986
					-	-	-	-			358,014		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(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 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	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	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	31,986
					-	-	-	-			358,014		-
	05			觀光與公共事業管理	7,905,000	-	-	-	7,794,000	7,429,000	376,662	-	1,766,027
					-269,000	158,000	-	-			5,662,973		21,000
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	-	-	-	7,794,000	7,429,000	376,662	-	1,766,027
					-269,000	158,000	-	-			5,662,973		21,000
			10	人事費	68,000	-	-	-	68,000	68,000	4,308	-	9,387
					-	-	-	-			58,613		-
			20	業務費	7,597,000	-	-	-	7,486,000	7,126,000	372,354	-	1,675,640
					-269,000	158,000	-	-			5,450,360		-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	235,000	-	-	81,000
					-	-	-	-			154,000		21,000
	07			公園與路燈管理	13,715,000	-	-	-	19,957,000	19,295,000	347,485	-	3,206,972
					6,242,000	-	-	-			16,088,028		146,666
		01		公園與路燈管理	13,715,000	-	-	-	19,957,000	19,295,000	347,485	-	3,206,972
					6,242,000	-	-	-			16,088,028		146,666
			20	業務費	13,235,000	-	-	-	19,435,000	18,773,000	347,485	-	2,979,970
					6,200,000	-	-	-			15,793,030		-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	522,000	522,000	-	-	227,002
					42,000	-	-	-			294,998		146,666
61				社會保險支出	449,000	-	-	-	449,000	449,000	34,763	-	65,532
					-	-	-	-			383,468		-
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	449,000	449,000	34,763	-	65,532
					-	-	-	-			383,468		-
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	449,000	449,000	34,763	-	65,532
					-	-	-	-			383,468		-
			20	業務費	449,000	-	-	-	449,000	449,000	34,763	-	65,532
					-	-	-	-			383,468		-
62				社會救助支出	636,000	-	-	-	636,000	632,000	32,172	-	499,456
					-	-	-	-			132,544		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
	02			社會救濟	636,000	-	-	-	636,000	632,000	32,172	-	499,456
					-	-	-	-			132,544		-
		01		社會救濟	636,000	-	-	-	636,000	632,000	32,172	-	499,456
					-	-	-	-			132,544		-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	371,000	7,720	-	340,383
					-	-	-	-			30,617		-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	151,000	24,452	-	79,073
					-	-	-	-			71,927		-
			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	6,317,000	100,360	-	4,307,161
					52,000	-	-	-			2,009,839		3,733,000
	02			社政業務	6,265,000	-	-	-	6,317,000	6,317,000	100,360	-	4,307,161
					52,000	-	-	-			2,009,839		3,733,000
		01		社政業務	6,265,000	-	-	-	6,317,000	6,317,000	100,360	-	4,307,161
					52,000	-	-	-			2,009,839		3,733,000
			20	業務費	2,325,000	-	-	-	2,377,000	2,377,000	100,360	-	438,981
					52,000	-	-	-			1,938,019		-
			40	獎補助費	3,940,000	-	-	-	3,940,000	3,940,000	-	-	3,868,180
					-	-	-	-			71,820		3,733,000
71				環境保護支出	88,507,000	-	-	-	89,820,000	84,768,000	6,295,164	-	10,236,419
					185,000	1,128,000	-	-			74,531,581		-
	01			一般行政	58,183,000	-	-	-	58,183,000	54,717,000	4,054,383	-	3,735,634
					-	-	-	-			50,981,366		-
		01		行政管理	58,183,000	-	-	-	58,183,000	54,717,000	4,054,383	-	3,735,634
					-	-	-	-			50,981,366		-
			10	人事費	58,040,000	-	-	-	58,040,000	54,580,000	4,038,936	-	3,689,170
					-	-	-	-			50,890,830		-
			20	業務費	143,000	-	-	-	143,000	137,000	15,447	-	46,464
					-	-	-	-			90,536		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
	02			環保業務	30,324,000	-	-	-	31,637,000	30,051,000	2,240,781	-	6,500,785
					185,000	1,128,000	-	-			23,550,215		-
		01		環保業務	30,324,000	-	-	-	31,637,000	30,051,000	2,240,781	-	6,500,785
					185,000	1,128,000	-	-			23,550,215		-
			10	人事費	1,838,000	-	-	-	1,838,000	1,798,000	128,303	-	250,135
					-	-	-	-			1,547,865		-
			20	業務費	28,042,000	-	-	-	29,355,000	27,809,000	2,108,978	-	5,819,110
					185,000	1,128,000	-	-			21,989,890		-
			40	獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	444,000	3,500	-	431,540
					-	-	-	-			12,460		-
72				社區發展支出	17,788,000	-	-	-	18,533,000	18,442,000	1,660,447	-	3,888,871
					195,000	550,000	-	-			14,553,129		-
	02			社區發展	17,788,000	-	-	-	18,533,000	18,442,000	1,660,447	-	3,888,871
					195,000	550,000	-	-			14,553,129		-
		01		社區發展	17,788,000	-	-	-	18,533,000	18,442,000	1,660,447	-	3,888,871
					195,000	550,000	-	-			14,553,129		-
			10	人事費	6,934,000	-	-	-	6,934,000	6,934,000	458,736	-	1,228,679
					-	-	-	-			5,705,321		-
			20	業務費	3,110,000	-	-440,000	-	3,132,000	3,041,000	224,711	-	598,464
					77,000	385,000	-	-			2,442,536		-
			40	獎補助費	7,744,000	-	440,000	-	8,467,000	8,467,000	977,000	-	2,061,728
					118,000	165,000	-	-			6,405,272		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	456,400
					-	-	-	-			303,600		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	456,400
					-	-	-	-			303,600		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	456,400
					-	-	-	-			303,600		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	760,000	-	-	456,400
					-	-	-	-			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:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	324,250,000	-	-	-	345,659,000	337,764,100	20,881,831	-	68,726,871
					18,221,000	3,188,000	-	-			269,037,229		5,306,849
32				行政支出	1,761,000	-	-	-	3,980,000	3,980,000	128,711	-	466,534
					2,219,000	-	-	-			3,513,466		-
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	-	-	3,980,000	3,980,000	128,711	-	466,534
					2,219,000	-	-	-			3,513,466		-
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	-	-	3,980,000	3,980,000	128,711	-	466,534
					2,219,000	-	-	-			3,513,466		-
			30	設備及投資*	1,761,000	-	-	-	3,980,000	3,980,000	128,711	-	466,534
					2,219,000	-	-	-			3,513,466		-
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		-
37				民政支出	6,993,000	-	-	-	21,485,000	21,267,000	1,506,983	-	17,417,628
					14,400,000	92,000	-	-			3,849,372		-
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	-	-	21,485,000	21,267,000	1,506,983	-	17,417,628
					14,400,000	92,000	-	-			3,849,372		-
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	-	-	21,485,000	21,267,000	1,506,983	-	17,417,628
					14,400,000	92,000	-	-			3,849,372		-
			30	設備及投資*	6,993,000	-	-	-	21,485,000	21,267,000	1,506,983	-	17,417,628
					14,400,000	92,000	-	-			3,849,372		-
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:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		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	38,425,000	45,800	-	36,488,667
					36,547,000	-	-	-			1,936,333		-
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	-	-	38,525,000	38,425,000	45,800	-	36,488,667
					36,547,000	-	-	-			1,936,333		-
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	-	-	38,525,000	38,425,000	45,800	-	36,488,667
					36,547,000	-	-	-			1,936,333		-
			30	設備及投資*	1,978,000	-	-	-	38,525,000	38,425,000	45,800	-	36,488,667
					36,547,000	-	-	-			1,936,333		-
56				農業支出	3,350,000	-	-	-	7,520,000	7,520,000	1,288,092	-	4,734,562
					4,105,000	65,000	-	-			2,785,438		-
	05			水利工程*	3,050,000	-	-	-	6,150,000	6,150,000	1,288,092	-	3,429,562
					3,100,000	-	-	-			2,720,438		-
		01		水利工程*	3,050,000	-	-	-	6,150,000	6,150,000	1,288,092	-	3,429,562
					3,100,000	-	-	-			2,720,438		-
			30	設備及投資*	3,050,000	-	-	-	6,150,000	6,150,000	1,288,092	-	3,429,562
					3,100,000	-	-	-			2,720,438		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	1,370,000	1,370,000	-	-	1,305,000
					1,005,000	65,000	-	-			65,000		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	1,370,000	1,370,000	-	-	1,305,000
					1,005,000	65,000	-	-			65,000		-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	1,170,000	1,170,000	-	-	1,105,000
					1,005,000	65,000	-	-			65,000		-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	12,030,000	-	-	-	12,030,000	12,030,000	708,269	-	5,198,829
					-	-	-	-			6,831,171		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	-	-	12,030,000	12,030,000	708,269	-	5,198,829
					-	-	-	-			6,831,171		-
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	-	-	12,030,000	12,030,000	708,269	-	5,198,829
					-	-	-	-			6,831,171		-
			30	設備及投資*	12,030,000	-	-	-	12,030,000	12,030,000	708,269	-	5,198,829
					-	-	-	-			6,831,171		-
58				交通支出	28,400,000	-	-	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	-	40,571,041
					40,450,000	-	-	-			28,278,959		-
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	-	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	-	40,571,041
					40,450,000	-	-	-			28,278,959		-
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	-	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	-	40,571,041
					40,450,000	-	-	-			28,278,959		-
			30	設備及投資*	28,400,000	-	-	-	68,850,000	68,850,000	2,239,731	-	40,571,041
					40,450,000	-	-	-			28,278,959		-
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	-	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	-	10,910,182
					2,895,000	-	-	-			12,653,818		8,440
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	-	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	-	10,910,182
					2,895,000	-	-	-			12,653,818		8,440
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	-	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	-	10,910,182
					2,895,000	-	-	-			12,653,818		8,440
			30	設備及投資*	20,749,000	-	-	-	23,644,000	23,564,000	1,592,670	-	10,910,182
					2,895,000	-	-	-			12,653,818		8,440
71				環境保護支出	3,741,000	-	-	-	8,223,000	8,223,000	55,190	-	7,208,562
					4,166,000	316,000	-	-			1,014,438		22,200
	90			一般建築及設備*	3,741,000	-	-	-	8,223,000	8,223,000	55,190	-	7,208,562
					4,166,000	316,000	-	-			1,014,438		22,200
		01		一般建築及設備*	3,741,000	-	-	-	8,223,000	8,223,000	55,190	-	7,208,562
					4,166,000	316,000	-	-			1,014,438		22,200
			30	設備及投資*	3,741,000	-	-	-	8,223,000	8,223,000	55,190	-	7,208,562
					4,166,000	316,000	-	-			1,014,438		22,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(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 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	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)
72				社區發展支出	6,263,000	-	-	-	6,522,000	6,522,000	-	-	4,229,008
					164,000	95,000	-	-			2,292,992		92,600
	90			一般建築及設備*	6,263,000	-	-	-	6,522,000	6,522,000	-	-	4,229,008
					164,000	95,000	-	-			2,292,992		92,600
		01		一般建築及設備*	6,263,000	-	-	-	6,522,000	6,522,000	-	-	4,229,008
					164,000	95,000	-	-			2,292,992		92,600
			30	設備及投資*	6,263,000	-	-	-	6,522,000	6,522,000	-	-	4,229,008
					164,000	95,000	-	-			2,292,992		92,600
				資本門合計	85,716,000	-	-	-	191,337,000	190,939,000	7,565,446	-	127,240,813
					105,053,000	568,000	-	-			63,698,187		123,240
				經資門合計	409,966,000	-	-	-	536,996,000	528,703,100	28,447,277	-	195,967,684
					123,274,000	3,756,000	-	-			332,735,416		5,430,089
76				退休撫卹給付支出	19,431,685	-	-	-	19,431,685	19,431,685	1,003,716	-	-
					-	-	-	-			19,431,685		-
	01			公務人員退休給付	18,182,917	-	-	-	18,182,917	18,182,917	899,652	-	-
					-	-	-	-			18,182,917		-
		01		公務人員退休給付	18,182,917	-	-	-	18,182,917	18,182,917	899,652	-	-
					-	-	-	-			18,182,917		-
			10	人事費	16,487,914	-	-	-	16,487,914	16,487,914	899,652	-	-
					-	-	-	-			16,487,914		-
			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	1,248,768	-	-	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-	-
					-	-	-	-			1,248,768		-
		01		公務人員撫卹給付	1,248,768	-	-	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-	-
					-	-	-	-			1,248,768		-
			10	人事費	1,248,768	-	-	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-	-
					-	-	-	-			1,248,768		-
89				其他支出	1,712,142	-	-	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-	-
					-	-	-	-			1,712,142		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18

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11月30日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	1,712,142	-	-	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-	-
					-	-	-	-			1,712,142		-
		01		各項補助	1,712,142	-	-	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-	-
					-	-	-	-			1,712,142		-
			10	人事費	1,712,142	-	-	-	1,712,142	1,712,142	219,183	-	-
					-	-	-	-			1,712,142		-
				統籌科目合計	21,143,827	-	-	-	21,143,827	21,143,827	1,222,899	-	-
					-	-	-	-			21,143,827		-
				總計	431,109,827	-	-	-	558,139,827	549,846,927	29,670,176	-	195,967,684
					123,274,000	3,756,000	-	-			353,879,243		5,430,089

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/12/18