

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			20	業務費	681,000	-	681,000	681,000	138,372	24,656	
					-	-			656,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			人事業務	578,000	-	578,000	549,000	72,018	164,665	
					-	-			384,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事業務	578,000	-	578,000	549,000	72,018	164,665	
					-	-			384,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	578,000	-	578,000	549,000	72,018	164,665	
					-	-			384,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			政風業務	77,000	-	77,000	77,000	24,928	81	
					-	-			76,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	24,928	81	
					-	-			76,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	77,000	-	77,000	77,000	24,928	81
					-	-			76,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	22,309,000	-1,634,816	934,816
					-	-			20,674,184	
					-	-			-	-
					-	-			700,000	
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	5,847,000	-744,093	744,093
					-	-			5,102,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	3,968,000	-134,990	134,990
					-	-			3,833,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	-134,490	134,490
					-	-			3,383,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-500	500
					-	-			449,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		02		庶務管理	1,879,000	-	1,879,000	1,879,000	-609,103	609,103
					-	-			1,269,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,879,000	-	1,879,000	1,879,000	-609,103	609,103
					-	-			1,269,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		議事業務	16,462,000	-	16,462,000	16,462,000	-890,723	190,723
					-	-			15,571,277	
					-	-			-	-
					-	-			700,000	
			01	議事業務	3,816,000	-	3,816,000	3,816,000	-887,528	187,528
					-	-			2,928,472	
					-	-			-	-
					-	-			700,000	
			20	業務費	3,816,000	-	3,816,000	3,816,000	-887,528	187,528
					-	-			2,928,472	
					-	-			-	-
					-	-			700,000	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	12,646,000	-3,195	3,195
					-	-			12,642,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	業務費	20,690,000	681,000	20,821,000	20,717,550	3,654,673	353,103
					-550,000	-			20,114,447	
					-	-			-	-
					-	-			250,000	
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	1,666,000	106,974	778,996
					-	-			887,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		客家業務	5,381,000	-	6,715,000	6,609,000	1,811,830	195,110
					1,334,000	-			6,413,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	37,176	426
					-	-			69,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,311,000	-	6,645,000	6,539,000	1,774,654	194,684
					1,334,000	-			6,344,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		原住民業務	11,987,000	130,000	17,925,000	17,789,000	2,696,544	988,005
					5,808,000	-			14,750,995	
					-	-			-	-
					-	-			2,050,000	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	261,157	3,431
					-	-			3,326,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,677,000	130,000	12,180,000	12,044,000	2,194,987	984,574
					4,569,000	-196,000			9,009,426	
					-	-			-	-
					-	-			2,050,000	
			40	獎補助費	980,000	-	2,415,000	2,415,000	240,400	-
					1,239,000	196,000			2,415,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		調解業務	1,399,000	100,000	1,499,000	1,499,000	224,445	53
					-	-			1,498,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,399,000	100,000	1,499,000	1,499,000	224,445	53
					-	-			1,498,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		選舉業務	313,000	-	313,000	313,000	-	26,776
					-	-			286,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			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	66,989	3,940	
					-	-			564,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	486,000	86,000	572,000	568,000	66,989	3,940	
					-	-			564,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	486,000	86,000	572,000	568,000	66,989	3,940	
					-	-			564,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	17,000	-	616,000	616,000	167,423	19,346	
					599,000	-			596,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		原住民保留地業務	17,000	-	616,000	616,000	167,423	19,346	
					599,000	-			596,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	17,000	-	616,000	616,000	167,423	19,346
					599,000	-			596,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財政支出	5,496,000	-	5,346,000	5,332,000	540,346	647,873
					-150,000	-			4,684,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	5,332,000	540,346	647,873
					-150,000	-			4,684,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,346,000	5,332,000	540,346	647,873
					-150,000	-			4,684,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	5,131,000	468,625	645,574
					-	-			4,485,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	365,000	-	215,000	201,000	71,721	2,299
					-150,000	-			198,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	13,275,000	13,245,000	2,411,256	500,915
					500,000	-			12,744,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,343,000	-	2,943,000	2,943,000	230,226	289,316
					-400,000	-			2,653,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,432,000	-	10,332,000	10,302,000	2,181,030	211,599
					900,000	-			10,090,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	25,334,000	-	26,611,000	26,063,000	3,343,990	4,303,681
					1,277,000	-			20,294,319	
					-	-			360,000	-
					-	-			1,105,000	
	02			文教活動	9,643,000	-	9,590,000	9,480,000	1,477,328	1,511,335
					-53,000	-			7,968,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	1,724,000	526,722	995,856
					-	-			728,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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				保留數(4)	
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	1,254,000	375,222	876,990	
					-	-			377,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	470,000	151,500	118,866	
					-	-			351,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	244,000	61,400	350	
					-	-			243,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	244,000	-	244,000	244,000	61,400	350	
					-	-			243,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,562,000	7,512,000	889,206	515,129	
					-53,000	-			6,996,871		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	3,439,000	291,272	503,856	
					-	-			2,935,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	1,942,000	-	2,502,000	2,502,000	379,416	406,568
					560,000	-			2,095,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				工業支出	7,218,000	60,000	7,428,000	7,399,000	775,299	965,472
					150,000	-			6,433,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	7,399,000	775,299	965,472
					150,000	-			6,433,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建管行政	7,218,000	60,000	7,428,000	7,399,000	775,299	965,472
					150,000	-			6,433,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,210,000	-	6,410,000	6,410,000	632,386	810,533
					200,000	-			5,599,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,008,000	60,000	1,018,000	989,000	142,913	154,939
					-50,000	-			834,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	155,000	-	155,000	151,000	1,898	77,175
					-	-			73,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	20,000	6,337,000	6,337,000	4,145,769	181,392
					52,000	-			6,155,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	6,265,000	20,000	6,337,000	6,337,000	4,145,769	181,392
					52,000	-			6,155,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	6,265,000	20,000	6,337,000	6,337,000	4,145,769	181,392
					52,000	-			6,155,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,325,000	-	2,377,000	2,377,000	374,589	64,392
					52,000	-			2,312,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	獎補助費	3,940,000	20,000	3,960,000	3,960,000	3,771,180	117,000
					-	-			3,843,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	88,507,000	1,128,000	89,820,000	89,278,000	10,132,599	4,055,820
					185,000	-			84,664,180	
					-	-			-	-
					-	-			558,000	
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	58,177,000	5,924,433	1,271,201
					-	-			56,905,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	58,177,000	5,924,433	1,271,201
					-	-			56,905,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	58,040,000	5,881,553	1,267,617
					-	-			56,772,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	143,000	-	143,000	137,000	42,880	3,584
					-	-			133,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	31,101,000	4,208,166	2,784,619
					185,000	-			27,758,381	
					-	-			-	-
					-	-			558,000	
		01		環保業務	30,324,000	1,128,000	31,637,000	31,101,000	4,208,166	2,784,619
					185,000	-			27,758,381	
					-	-			-	-
					-	-			558,000	
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	205,243	84,892
					-	-			1,753,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	28,042,000	1,128,000	29,355,000	28,819,000	3,960,743	2,310,367
					185,000	-			25,950,633	
					-	-			-	-
					-	-			558,000	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	42,180	389,360
					-	-			54,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	17,788,000	860,000	18,843,000	18,842,000	3,590,972	697,899
					195,000	-			18,144,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	02			社區發展	17,788,000	860,000	18,843,000	18,842,000	3,590,972	697,899
					195,000	-			18,144,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	17,788,000	860,000	18,843,000	18,842,000	3,590,972	697,899
					195,000	-			18,144,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	6,934,000	662,982	565,697
					-	-			6,368,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,110,000	479,000	3,076,000	3,075,000	551,849	80,615
					77,000	-590,000			2,994,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,744,000	381,000	8,833,000	8,833,000	2,376,141	51,587
					118,000	590,000			8,781,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	800,000	-	800,000	760,000	19,469	436,931
					-	-			323,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	224,126	242,408
					2,219,000	-			3,737,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,761,000	-	3,980,000	3,980,000	224,126	242,408
					2,219,000	-			3,737,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	
33				立法支出	310,000	-	392,000	392,000	-18,304	18,304
					82,000	-			373,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	310,000	-	392,000	392,000	-18,304	18,304
					82,000	-			373,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	310,000	-	392,000	392,000	-18,304	18,304
					82,000	-			373,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	310,000	-	392,000	392,000	-18,304	18,304
					82,000	-			373,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
37				民政支出	6,993,000	92,000	21,485,000	21,445,000	417,634	779,484
					14,400,000	-			4,267,006	
					-	-			-	-
					-	-			16,398,510	
	90			一般建築及設備*	6,993,000	92,000	21,485,000	21,445,000	417,634	779,484
					14,400,000	-			4,267,006	
					-	-			-	-
					-	-			16,398,510	
		01		一般建築及設備*	6,993,000	92,000	21,485,000	21,445,000	417,634	779,484
					14,400,000	-			4,267,006	
					-	-			-	-
					-	-			16,398,510	
			30	設備及投資*	6,993,000	92,000	21,485,000	21,445,000	417,634	779,484
					14,400,000	-			4,267,006	
					-	-			-	-
					-	-			16,398,510	
40				財政支出	141,000	-	166,000	166,000	15,800	-
					25,000	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	141,000	-	166,000	166,000	15,800	-
					25,000	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		一般建築及設備*	141,000	-	166,000	166,000	15,800	-
					25,000	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	141,000	-	166,000	166,000	15,800	-
					25,000	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	1,978,000	2,913,000	41,438,000	41,438,000	203,042	1,833,900
					36,547,000	-			2,139,375	
					-	-			330,000	-
					-	-			37,134,725	
	90			一般建築及設備*	1,978,000	2,913,000	41,438,000	41,438,000	203,042	1,833,900
					36,547,000	-			2,139,375	
					-	-			330,000	-
					-	-			37,134,725	
		01		一般建築及設備*	1,978,000	2,913,000	41,438,000	41,438,000	203,042	1,833,900
					36,547,000	-			2,139,375	
					-	-			330,000	-
					-	-			37,134,725	
			30	設備及投資*	1,978,000	2,913,000	41,438,000	41,438,000	203,042	1,833,900
					36,547,000	-			2,139,375	
					-	-			330,000	-
					-	-			37,134,725	

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12月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
72				社區發展支出	6,263,000	268,000	6,695,000	6,695,000	501,571	269,594
					164,000	-			2,794,563	
					-	-			3,630,843	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	6,263,000	268,000	6,695,000	6,695,000	501,571	269,594
					164,000	-			2,794,563	
					-	-			3,630,843	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	6,263,000	268,000	6,695,000	6,695,000	501,571	269,594
					164,000	-			2,794,563	
					-	-			3,630,843	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,263,000	268,000	6,695,000	6,695,000	501,571	269,594
					164,000	-			2,794,563	
					-	-			3,630,843	-
					-	-			-	
				資本門合計	85,716,000	3,832,000	194,601,000	194,561,000	18,191,343	12,875,826
					105,053,000	-			81,889,530	
					-	-			7,568,580	-
					-	-			92,227,064	
				經資門合計	409,966,000	7,416,000	540,656,000	537,877,850	62,393,740	36,815,879
					123,274,000	-			395,053,156	
					-	-			7,928,580	16,000
					-	-			98,080,235	

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12月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		公務人員撫卹給付	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	-	-
					-	-			1,248,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	-	-
					-	-			1,248,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	-567	567
					-	-			1,711,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	-567	567
					-	-			1,711,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項補助	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	-567	567
					-	-			1,711,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,712,142	-	1,712,142	1,712,142	-567	567
					-	-			1,711,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

