

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
32				行政支出	31,732,000	620,000	34,002,000	27,558,000	2,067,551	9,393,912
					1,650,000	-			18,164,088	
					-	-			-	116,922
					-	-			-	-
	01			一般行政	30,147,000	620,000	32,400,000	26,223,000	1,968,861	8,828,338
					1,633,000	-			17,394,662	
					-	-			-	116,922
					-	-			-	-
		01		行政管理	19,604,000	-	19,604,000	16,820,000	1,329,626	4,801,738
					-	-			12,018,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	18,951,000	-	18,951,000	16,424,000	1,290,526	4,785,688
					-	-			11,638,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	467,000	-	467,000	272,000	39,100	50
					-	-			271,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	16,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	6,781,000	620,000	9,001,000	6,677,000	417,799	2,980,272
					1,600,000	-			3,696,728	
					-	-			-	10,500
					-	-			-	-
		02		業務費	6,781,000	620,000	9,001,000	6,677,000	417,799	2,980,272
					1,600,000	-			3,696,728	
					-	-			-	10,500

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		03		研考業務	1,838,000	-	1,838,000	1,289,000	69,812	471,471
					-	-		817,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,289,000	69,812	471,471
					-	-		817,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	647,000	-	647,000	472,000	86,414	218,883
					-	-		253,117		
					-	-		-		26,922
					-	-		-		
		02		業務費	647,000	-	647,000	472,000	86,414	218,883
					-	-		253,117		
					-	-		-		26,922
					-	-		-		
		05		文書管理	1,208,000	-	1,241,000	903,000	65,210	331,854
					33,000	-		571,146		
					-	-		-		79,500
					-	-		-		
		02		業務費	1,208,000	-	1,241,000	903,000	65,210	331,854
					33,000	-		571,146		
					-	-		-		79,500
					-	-		-		
		06		法制業務	69,000	-	69,000	62,000	-	24,120
					-	-		37,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	69,000	-	69,000	62,000	-	24,120
					-	-		37,880		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			主計業務	903,000	-	920,000	75,302	216,335	
					17,000	-		502,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	903,000	-	920,000	75,302	216,335	
					17,000	-		502,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	903,000	-	920,000	75,302	216,335	
					17,000	-		502,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	605,000	-	605,000	14,778	333,897	
					-	-		205,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	605,000	-	605,000	14,778	333,897	
					-	-		205,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	605,000	-	605,000	14,778	333,897	
					-	-		205,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	77,000	-	77,000	8,610	15,342	
					-	-		61,658		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	77,000	-	77,000	8,610	15,342	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		61,658	-	
			02	業務費	77,000	-	77,000	77,000	8,610	15,342
					-	-		61,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	65,521,000	489,000	76,454,000	62,934,000	5,688,928	26,707,554
					10,444,000	-			36,226,446	
					-	-			-	954,373
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	64,577,000	429,000	74,859,000	61,633,000	5,450,605	26,031,996
					9,853,000	-			35,601,004	
					-	-			-	945,373
					-	-			-	
		01		民政業務	47,630,000	429,000	51,077,000	39,972,000	3,471,690	12,995,261
					3,018,000	-			26,976,739	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			01	人事費	27,034,000	-	27,034,000	23,429,000	1,838,252	7,554,820
					-	-			15,874,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,099,000	429,000	22,546,000	15,515,000	1,570,849	4,945,968
					3,018,000	-			10,569,032	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,497,000	-	1,497,000	1,028,000	62,589	494,473
					-	-			533,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		02		客家業務	2,944,000	-		5,265,000	4,656,000	1,125,048
					2,321,000	-			2,078,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	120,000	120,000	42,170	77,830
					112,000	-			42,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,936,000	-	5,145,000	4,536,000	1,082,878	2,499,438
					2,209,000	-			2,036,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		原住民業務	10,709,000	-	16,360,000	14,941,000	646,798	9,816,588
					5,651,000	-			5,124,412	
					-	-			-	845,373
					-	-			-	-
		01		人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,793,000	240,617	794,961
					-	-			1,998,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,472,000	-	9,260,000	8,313,000	357,381	5,668,827
					2,788,000	-			2,644,173	
					-	-			-	845,373
					-	-			-	-
		04		獎補助費	992,000	-	3,855,000	3,835,000	48,800	3,352,800
					2,863,000	-			482,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	1,653,000	-	1,670,000	1,577,000	207,069	639,524
					17,000	-			937,476	
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			02	業務費	1,653,000	-	1,670,000	1,577,000	207,069	639,524
					17,000	-			937,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	1,386,000	-	232,000	232,000	-	730
					-1,154,000	-			231,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,386,000	-	232,000	232,000	-	730
					-1,154,000	-			231,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		民防業務	255,000	-	255,000	255,000	-	2,625
					-	-			252,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	255,000	-	255,000	255,000	-	2,625
					-	-			252,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	457,000	60,000	619,000	501,000	133,733	170,930
					102,000	-			330,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	457,000	60,000	619,000	501,000	133,733	170,930
					102,000	-			330,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	457,000	60,000	619,000	501,000	133,733	170,930
					102,000	-			330,070	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
	04			地政業務	487,000	-	976,000	800,000	104,590	504,628
					489,000	-			295,372	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	
		02		原住民保留地業務	487,000	-	976,000	800,000	104,590	504,628
					489,000	-			295,372	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	
		02		業務費	423,000	-	822,000	646,000	41,290	413,928
					399,000	-			232,072	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	64,000	-	154,000	154,000	63,300	90,700
					90,000	-			63,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	3,906,000	300,399	1,097,956
					-	-			2,808,044	
					-	-			-	5,300
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	3,906,000	300,399	1,097,956
					-	-			2,808,044	
					-	-			-	5,300
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	3,906,000	300,399	1,097,956
					-	-			2,808,044	
					-	-			-	5,300
					-	-			-	
	01			人事費	4,409,000	-	4,409,000	3,821,000	292,291	1,054,717

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		2,766,283		
			02	業務費	146,000	-	146,000	85,000	8,108	43,239
					-	-		41,761		
					-	-		-		5,300
					-	-		-		
36				立法支出	22,078,000	-	22,488,000	18,933,000	4,767,000	410,000
					410,000	-			18,523,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	5,707,000	-	5,798,000	5,039,000	1,141,000	91,000
					91,000	-			4,948,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	3,951,000	-	4,009,000	3,482,000	775,000	58,000
					58,000	-			3,424,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,614,000	-	3,672,000	3,227,000	690,000	58,000
					58,000	-			3,169,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	337,000	-	337,000	255,000	85,000	-
					-	-			255,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	1,756,000	-	1,789,000	1,557,000	366,000	33,000
					33,000	-			1,524,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			02	業務費	1,756,000	-		1,789,000	1,557,000	366,000
					33,000	-			1,524,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	16,371,000	-	16,690,000	13,894,000	3,626,000	319,000
					319,000	-			13,575,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	3,620,000	-	3,920,000	3,520,000	794,000	300,000
					300,000	-			3,220,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,590,000	-	3,890,000	3,490,000	784,000	300,000
					300,000	-			3,190,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		法令研究	12,751,000	-	12,770,000	10,374,000	2,832,000	19,000
					19,000	-			10,355,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,079,000	-	12,098,000	9,702,000	2,700,000	19,000
					19,000	-			9,683,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	672,000	-	672,000	672,000	132,000	-
					-	-			672,000	
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
51				教育支出	13,072,000	-	13,137,000	10,883,000	1,016,990	3,981,243
					65,000	-			6,901,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	196,000	-	196,000	189,000	29,100	136,050
					-	-			52,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	196,000	-	196,000	189,000	29,100	136,050
					-	-			52,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	176,000	-	176,000	169,000	29,100	116,050
					-	-			52,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒園業務	12,876,000	-	12,941,000	10,694,000	987,890	3,845,193
					65,000	-			6,848,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒園業務	12,876,000	-	12,941,000	10,694,000	987,890	3,845,193
					65,000	-			6,848,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,934,000	-	6,955,600	6,030,600	433,092	2,229,234
					21,600	-			3,801,366	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		業務費	5,942,000	-	5,985,400	4,663,400	554,798	1,615,959
					43,400	-			3,047,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	22,342,000	99,000	22,763,000	17,751,000	1,475,692	6,730,503
					322,000	-			11,020,497	
					-	-			-	93,550
					-	-			-	-
	02			文教活動	9,220,000	-	9,415,000	6,744,000	573,473	2,370,316
					195,000	-			4,373,684	
					-	-			-	21,050
					-	-			-	-
	02			體育活動	1,734,000	-	1,734,000	473,000	64,000	210,444
					-	-			262,556	
					-	-			-	21,050
					-	-			-	-
		02		業務費	1,514,000	-	1,514,000	293,000	64,000	130,444
					-	-			162,556	
					-	-			-	21,050
					-	-			-	-
		04		獎補助費	220,000	-	220,000	180,000	-	80,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			各項宗教	144,000	-	144,000	114,000	8,000	58,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			業務費	144,000	-	144,000	114,000	8,000	58,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		56,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		地方文化館管理	7,342,000	-	7,537,000	6,157,000	501,473	2,101,872
					195,000	-		4,055,128		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,407,000	-	3,407,000	2,953,000	223,418	880,527
					-	-		2,072,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,935,000	-	4,130,000	3,204,000	278,055	1,221,345
					195,000	-		1,982,655		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	11,007,000	902,219	4,360,187
					127,000	-		6,646,813		
					-	-		-	72,500	
					-	-		-	-	
			01	殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	11,007,000	902,219	4,360,187
					127,000	-		6,646,813		
					-	-		-	72,500	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,352,000	-	2,352,000	2,039,000	158,318	593,447
					-	-		1,445,553		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,770,000	99,000	10,996,000	8,968,000	743,901	3,766,740
					127,000	-		5,201,260		
					-	-		-	72,500	
					-	-		-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
58				農業支出	7,219,000	92,000	10,125,000	8,535,000	1,054,704	3,915,944
					2,814,000	-			4,619,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與輔導業務	5,819,000	-	8,073,000	6,663,000	643,261	3,369,084
					2,254,000	-			3,293,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業推廣	4,974,000	-	6,538,000	5,163,000	643,261	2,433,404
					1,564,000	-			2,729,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,396,000	-	3,396,000	2,943,000	239,942	861,268
					-	-			2,081,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,508,000	-	2,972,000	2,050,000	403,319	1,472,136
					1,464,000	-			577,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	70,000	-	170,000	170,000	-	100,000
					100,000	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		林產管理	815,000	-	1,505,000	1,480,000	-	915,680
					690,000	-			564,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	815,000	-	1,505,000	1,480,000	-	915,680
					690,000	-			564,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第17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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	1,872,000	546,860	
					560,000	-		1,325,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	1,872,000	546,860	
					560,000	-		1,325,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	48,000	-	48,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,352,000	92,000	2,004,000	1,852,000	526,860	
					560,000	-		1,325,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				工業支出	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	2,736,705	
					17,000	-		3,255,295	-	
					-	-		-	4,200	
					-	-		-	-	
	02			建管行政	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	2,736,705	
					17,000	-		3,255,295	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-			-	4,200
		01		建管行政	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	362,928	2,736,705
					17,000	-			3,255,295	
					-	-			-	4,200
					-	-			-	
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	4,968,000	332,373	2,046,561
					-	-			2,921,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,377,000	-	1,394,000	1,024,000	30,555	690,144
					17,000	-			333,856	
					-	-			-	4,200
					-	-			-	
61				其他經濟服務支出	22,108,000	18,000	31,183,000	27,803,000	1,075,698	12,752,369
					9,057,000	-			15,050,631	
					-	-			-	192,000
					-	-			-	
		03		市場管理	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	76,518	782,899
					383,000	-			1,150,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	市場管理	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	76,518	782,899
					383,000	-			1,150,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	76,518	782,899
					383,000	-			1,150,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	8,244

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		351,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	8,244
					-	-		-	-	
					-	-		351,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	390,000	-	390,000	360,000	-	8,244
					-	-		-	-	
					-	-		351,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		觀光與公共事業管理	6,049,000	18,000	8,741,000	7,200,000	640,341	4,335,919
					2,674,000	-			2,864,081	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光與公共事業管理	6,049,000	18,000	8,741,000	7,200,000	640,341	4,335,919
					2,674,000	-			2,864,081	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	75,000	-	75,000	58,000	3,186	17,080
					-	-		40,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	5,974,000	18,000	8,666,000	7,142,000	637,155	4,318,839
					2,674,000	-			2,823,161	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	18,310,000	358,839	7,625,307
					6,000,000	-			10,684,693	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	192,000	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	18,310,000	358,839	7,625,307
					6,000,000	-			10,684,693	
					-	-			-	192,000
					-	-			-	-
		02		業務費	13,235,000	-	19,235,000	17,770,000	358,839	7,085,307
					6,000,000	-			10,684,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	600,000	-	600,000	540,000	-	540,000
					-	-			-	-
					-	-			-	192,000
					-	-			-	-
66				社會保險支出	449,000	-	449,000	351,000	33,632	104,860
					-	-			246,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	33,632	104,860
					-	-			246,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	33,632	104,860
					-	-			246,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	449,000	-	449,000	351,000	33,632	104,860
					-	-			246,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
67				社會救助支出	806,000	-	806,000	768,000	3,540	743,493
					-	-			24,507	
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第21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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			社會救濟	806,000	-	806,000	768,000	3,540	743,493
					-	-		24,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	806,000	-	806,000	768,000	3,540	743,493
					-	-		24,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	441,000	-	441,000	441,000	-	441,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	155,000	-	155,000	147,000	3,540	122,493
					-	-		24,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	210,000	-	210,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
68				福利服務支出	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	103,691	4,839,127
					297,000	-			1,052,873	
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
		02		社政業務	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	103,691	4,839,127
					297,000	-			1,052,873	
					-	-		-	-	13,000
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	103,691	4,839,127
					297,000	-			1,052,873	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第22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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	13,000	
		02		業務費	1,872,000	-	2,169,000	2,002,000	103,691	986,027
					297,000	-			1,015,973	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	3,853,100
					-	-			36,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	2,168,673	8,293,601
					3,938,000	-			8,436,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	2,168,673	8,293,601
					3,938,000	-			8,436,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	2,168,673	8,293,601
					3,938,000	-			8,436,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,534,000	-	6,534,000	5,662,000	437,660	1,427,930
					-	-			4,234,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,231,000	30,000	2,806,000	2,675,000	62,634	1,964,310
					545,000	-			710,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	5,617,000	-	9,010,000	8,393,000	1,668,379	4,901,361

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					3,393,000	-		3,491,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
73				環境保護支出	84,811,000	-	86,323,000	58,423,000	6,430,947	9,484,936
					1,512,000	-		48,938,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	57,253,000	-	57,253,000	39,713,000	3,927,110	5,028,144
					-	-		34,684,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	57,253,000	-	57,253,000	39,713,000	3,927,110	5,028,144
					-	-		34,684,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	57,075,000	-	57,075,000	39,555,000	3,924,320	4,899,659
					-	-		34,655,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	178,000	-	178,000	158,000	2,790	128,485
					-	-		29,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	27,558,000	-	29,070,000	18,710,000	2,503,837	4,456,792
					1,512,000	-		14,253,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	27,558,000	-	29,070,000	18,710,000	2,503,837	4,456,792
					1,512,000	-		14,253,208		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第24頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,433,000	144,166	418,826
					-	-			1,014,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	25,276,000	-	26,788,000	16,940,000	2,359,671	3,706,966
					1,512,000	-			13,233,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	337,000	-	331,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,000,000	-	1,000,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	302,946,000	1,348,000	334,820,000	266,549,000	26,550,373	91,282,203
					30,526,000	-			175,266,797	-
					-	-			-	1,379,345

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第25頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
32				行政支出	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	216,440	4,859,303
					4,577,000	-			1,162,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	216,440	4,859,303
					4,577,000	-			1,162,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	216,440	4,859,303
					4,577,000	-			1,162,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	216,440	4,859,303
					4,577,000	-			1,162,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				民政支出	7,904,000	-	16,087,000	12,985,000	327,194	10,830,482
					8,183,000	-			2,154,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	12,985,000	327,194	10,830,482
					8,183,000	-			2,154,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	12,985,000	327,194	10,830,482
					8,183,000	-			2,154,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,904,000	-	16,087,000	12,985,000	327,194	10,830,482
					8,183,000	-			2,154,518	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第26頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		-	-	
36				立法支出	175,000	-	223,000	223,000	-	48,000
					48,000	-		175,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	-	48,000
					48,000	-		175,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	-	48,000
					48,000	-		175,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	175,000	-	223,000	223,000	-	48,000
					48,000	-		175,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		422,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	161,784	3,838,376
					1,726,000	-			419,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	161,784	3,838,376
					1,726,000	-			419,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	161,784	3,838,376
					1,726,000	-			419,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	161,784	3,838,376
					1,726,000	-			419,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				農業支出	3,470,000	61,000	9,518,000	8,403,000	843,307	7,006,321
					5,987,000	-			1,396,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	843,307	7,106,321
					6,187,000	-			1,335,679	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	843,307	7,106,321
					6,187,000	-			1,335,679	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第28頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			03	設備及投資*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	843,307	7,106,321
					6,187,000	-			1,335,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	61,000	161,000	-39,000	-	-100,000
					-200,000	-			61,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	61,000	161,000	-39,000	-	-100,000
					-200,000	-			61,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	61,000	161,000	161,000	-	100,000
					-	-			61,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	200,000	-	-	-200,000	-	-200,000
					-200,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	3,468,506	12,040,332
					-	-			6,349,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	3,468,506	12,040,332
					-	-			6,349,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	3,468,506	12,040,332
					-	-			6,349,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	3,468,506	12,040,332
					-	-		6,349,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				交通支出	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	2,176,523	84,759,362
					69,700,000	-			8,680,638	
					-	-			-	458,005
					-	-			-	
			03	道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	2,176,523	84,759,362
					69,700,000	-			8,680,638	
					-	-			-	458,005
					-	-			-	
			01	道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	2,176,523	84,759,362
					69,700,000	-			8,680,638	
					-	-			-	458,005
					-	-			-	
			03	設備及投資*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	2,176,523	84,759,362
					69,700,000	-			8,680,638	
					-	-			-	458,005
					-	-			-	
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	72,614,000	62,146,000	5,190	61,887,615
					30,392,000	-			258,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			90	一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	62,146,000	5,190	61,887,615
					30,392,000	-			258,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	62,146,000	5,190	61,887,615
					30,392,000	-			258,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第30頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	42,222,000	-	72,614,000	62,146,000	5,190	61,887,615
					30,392,000	-			258,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	574,870	24,165,250
					22,974,000	-			611,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	574,870	24,165,250
					22,974,000	-			611,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	574,870	24,165,250
					22,974,000	-			611,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	574,870	24,165,250
					22,974,000	-			611,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
73				環境保護支出	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	-	1,630,000
					1,144,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	-	1,630,000
					1,144,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	-	1,630,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					1,144,000	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	-	1,630,000
					1,144,000	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,836,000	611,000	266,178,000	232,864,000	7,773,814	211,182,851
					144,731,000	-		21,681,149		-
					-	-		-		458,005
					-	-		-		-
				經資門合計	423,782,000	1,959,000	600,998,000	499,413,000	34,324,187	302,465,054
					175,257,000	-		196,947,946		-
					-	-		-		1,837,350
					-	-		-		-
75				退休撫卹給付支出	23,545,418	-	23,545,418	23,545,418	1,138,252	16,668
					-	-		23,528,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	22,712,906	-	22,712,906	22,712,906	1,034,188	16,668
					-	-		22,696,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	22,712,906	-	22,712,906	22,712,906	1,034,188	16,668
					-	-		22,696,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	19,435,871	-	19,435,871	19,435,871	1,034,188	16,668
					-	-		19,419,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第32頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			04	獎補助費	3,277,035	-	3,277,035	3,277,035	-	-
					-	-		3,277,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	832,512	-	832,512	832,512	104,064	-
					-	-		832,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	832,512	-	832,512	832,512	104,064	-
					-	-		832,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	832,512	-	832,512	832,512	104,064	-
					-	-		832,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	680,734	-	680,734	680,734	180,738	-
					-	-		680,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	680,734	-	680,734	680,734	180,738	-
					-	-		680,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		各項補助	680,734	-	680,734	680,734	180,738	-
					-	-		680,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	680,734	-	680,734	680,734	180,738	-
					-	-		680,734	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第33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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	24,226,152	-	24,226,152	24,226,152	1,318,990	16,668
					-	-			24,209,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	448,008,152	1,959,000	625,224,152	523,639,152	35,643,177	302,481,722
					175,257,000	-			221,157,430	-
					-	-			-	1,837,350
					-	-			-	-