

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	27,695,000	2,737,715	6,793,197
					1,650,000	-		20,901,803		
					-	-		-		35,500
					-	-		-		
01				一般行政	30,147,000	620,000	32,400,000	26,360,000	2,658,075	6,307,263
					1,633,000	-		20,052,737		
					-	-		-		35,500
					-	-		-		
	01			行政管理	19,604,000	-	19,604,000	16,921,000	1,329,846	3,572,892
					-	-		13,348,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	18,951,000	-	18,951,000	16,424,000	1,302,746	3,482,942
					-	-		12,941,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	467,000	-	467,000	311,000	27,100	11,950
					-	-		299,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	78,000
					-	-		108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		庶務管理	6,781,000	620,000	9,001,000	6,677,000	882,759	2,097,513
					1,600,000	-		4,579,487		
					-	-		-	35,500	
					-	-		-		
		02		業務費	6,781,000	620,000	9,001,000	6,677,000	882,759	2,097,513
					1,600,000	-		4,579,487		
					-	-		-	35,500	
					-	-		-		
		03		研考業務	1,838,000	-	1,838,000	1,289,000	247,695	223,776
					-	-		1,065,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,289,000	247,695	223,776
					-	-		1,065,224		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	647,000	-	647,000	472,000	63,565	155,318
					-	-		316,682		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	647,000	-	647,000	472,000	63,565	155,318
					-	-		316,682		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		05		文書管理	1,208,000	-	1,241,000	939,000	134,210	233,644
					33,000	-			705,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,208,000	-	1,241,000	939,000	134,210	233,644
					33,000	-			705,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	903,000	-	920,000	719,000	63,342	152,993
					17,000	-			566,007	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			主計業務	903,000	-	920,000	719,000	63,342	152,993
					17,000	-			566,007	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	903,000	-	920,000	63,342	152,993	
					17,000	-		566,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	605,000	-	605,000	16,298	317,599	
					-	-		221,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	605,000	-	605,000	16,298	317,599	
					-	-		221,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	605,000	-	605,000	16,298	317,599	
					-	-		221,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	77,000	-	77,000	-	15,342	
					-	-		61,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	77,000	-	77,000	-	15,342	
					-	-		61,658		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	77,000	-	77,000	-	15,342	
					-	-		61,658		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				民政支出	65,521,000	539,000	76,504,000	64,335,000	7,078,058	21,030,496
					10,444,000	-			43,304,504	
					-	-			-	1,069,223
					-	-			-	-
	02			民政業務	64,577,000	479,000	74,909,000	62,999,000	6,986,109	20,411,887
					9,853,000	-			42,587,113	
					-	-			-	1,060,223
					-	-			-	-
		01		民政業務	47,630,000	429,000	51,077,000	41,288,000	4,852,039	9,459,222
					3,018,000	-			31,828,778	
					-	-			-	98,400
					-	-			-	-
			01	人事費	27,034,000	-	27,034,000	23,429,000	1,807,701	5,747,119
					-	-			17,681,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,099,000	429,000	22,546,000	16,721,000	2,951,749	3,200,219
					3,018,000	-			13,520,781	
					-	-			-	98,400
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,497,000	-	1,497,000	1,138,000	92,589	511,884
					-	-		626,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	客家業務	2,944,000	-	5,265,000	4,656,000	294,007	2,283,261
					2,321,000	-		2,372,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	8,000	-	120,000	120,000	32,000	45,830
					112,000	-		74,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,936,000	-	5,145,000	4,536,000	262,007	2,237,431
					2,209,000	-		2,298,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	原住民業務	10,709,000	50,000	16,410,000	14,991,000	1,728,644	8,137,944
					5,651,000	-		6,853,056		
					-	-		-		961,823
					-	-		-		
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,793,000	252,815	542,146
					-	-		2,250,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02	業務費	6,472,000	50,000	9,310,000	8,363,000	1,385,829	4,332,998	
				2,788,000	-			4,030,002		
				-	-			-	961,823	
				-	-			-		
		04	獎補助費	992,000	-	3,855,000	3,835,000	90,000	3,262,800	
				2,863,000	-			572,200		
				-	-			-		
				-	-			-		
		04	調解業務	1,653,000	-	1,670,000	1,577,000	143,339	496,185	
				17,000	-			1,080,815		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	業務費	1,653,000	-	1,670,000	1,577,000	143,339	496,185	
				17,000	-			1,080,815		
				-	-			-		
				-	-			-		
		05	選舉業務	1,386,000	-	232,000	232,000	-31,920	32,650	
				-1,154,000	-			199,350		
				-	-			-		
				-	-			-		
		04	獎補助費	1,386,000	-	232,000	232,000	-31,920	32,650	
				-1,154,000	-			199,350		
				-	-			-		
				-	-			-		

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8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		民防業務	255,000	-	255,000	-	2,625		
					-	-		252,375			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	255,000	-	255,000	-	2,625		
					-	-		252,375			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		役政業務	457,000	60,000	619,000	39,686	131,244		
					102,000	-		369,756			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	457,000	60,000	619,000	39,686	131,244		
					102,000	-		369,756			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		業務費	457,000	60,000	619,000	39,686	131,244		
					102,000	-		369,756			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		地政業務	487,000	-	976,000	52,263	487,365		
					489,000	-		347,635			
					-	-		-	9,000		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		原住民保留地業務	487,000	-	976,000	52,263	487,365	
					489,000	-		347,635		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-		
		02		業務費	423,000	-	822,000	52,263	396,665	
					399,000	-		284,335		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	64,000	-	154,000	-	90,700	
					90,000	-		63,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	329,511	768,445	
					-	-		3,137,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	329,511	768,445	
					-	-		3,137,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	329,511	768,445	
					-	-		3,137,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	4,409,000	-	4,409,000	3,821,000	310,825	743,892	
					-	-		3,077,108			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	146,000	-	146,000	85,000	18,686	24,553	
					-	-		60,447			
					-	-		-			
					-	-		-			
36				立法支出	22,078,000	-	22,488,000	18,933,000	410,000	-	
					410,000	-		18,933,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	5,707,000	-	5,798,000	5,039,000	91,000	-	
					91,000	-		5,039,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	3,951,000	-	4,009,000	3,482,000	58,000	-	
					58,000	-		3,482,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	人事費	3,614,000	-	3,672,000	3,227,000	58,000	-	
					58,000	-		3,227,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	337,000	-	337,000	255,000	-	
					-	-		255,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	庶務管理	1,756,000	-	1,789,000	1,557,000	33,000	
					33,000	-		1,557,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,756,000	-	1,789,000	1,557,000	33,000	
					33,000	-		1,557,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	議事業務	16,371,000	-	16,690,000	13,894,000	319,000	
					319,000	-		13,894,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	議事業務	3,620,000	-	3,920,000	3,520,000	300,000	
					300,000	-		3,520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,590,000	-	3,890,000	3,490,000	-	
					300,000	-		3,490,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	法令研究	12,751,000	-	12,770,000	10,374,000	19,000	-
					19,000	-		10,374,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	12,079,000	-	12,098,000	9,702,000	19,000	-
					19,000	-		9,702,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	672,000	-	672,000	672,000	-	-
					-	-		672,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	13,072,000	-	13,137,000	10,883,000	860,857	3,120,386
					65,000	-		7,762,614	-	-
					-	-		-	-	24,000
					-	-		-	-	-
			02	教育管理與輔導業務	196,000	-	196,000	189,000	-	136,050
					-	-		52,950	-	-
					-	-		-	-	24,000
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		教育業務	196,000	-	196,000	189,000	-	136,050	
					-	-		52,950		24,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	176,000	-	176,000	169,000	-	116,050	
					-	-		52,950		24,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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	860,857	2,984,336	
					65,000	-		7,709,664		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		幼兒園業務	12,876,000	-	12,941,000	10,694,000	860,857	2,984,336	
					65,000	-		7,709,664		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事費	6,934,000	-	6,955,600	6,030,600	431,957	1,797,277	
					21,600	-		4,233,323		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	5,942,000	-	5,985,400	428,900	1,187,059	
					43,400	-		3,476,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	22,342,000	99,000	22,763,000	1,836,541	4,893,962	
					322,000	-		12,857,038		
					-	-		-	13,050	
					-	-		-		
	02			文教活動	9,220,000	-	9,415,000	669,758	1,700,558	
					195,000	-		5,043,442		
					-	-		-	13,050	
					-	-		-		
		02		體育活動	1,734,000	-	1,734,000	6,000	204,444	
					-	-		268,556		
					-	-		-	13,050	
					-	-		-		
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	6,000	124,444	
					-	-		168,556		
					-	-		-	13,050	
					-	-		-		
			04	獎補助費	220,000	-	220,000	-	80,000	
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		各項宗教	144,000	-	144,000	114,000	32,000	26,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	144,000	-	144,000	114,000	32,000	26,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		地方文化館管理	7,342,000	-	7,537,000	6,157,000	631,758	1,470,114
					195,000	-		4,686,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,407,000	-	3,407,000	2,953,000	234,676	645,851
					-	-		2,307,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,935,000	-	4,130,000	3,204,000	397,082	824,263
					195,000	-		2,379,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	11,007,000	1,166,783	3,193,404
					127,000	-		7,813,596		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	11,007,000	1,166,783	3,193,404
					127,000	-		7,813,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,352,000	-	2,352,000	2,039,000	177,330	416,117
					-	-		1,622,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	10,770,000	99,000	10,996,000	8,968,000	989,453	2,777,287
					127,000	-		6,190,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				農業支出	7,219,000	92,000	10,125,000	8,571,000	791,812	3,160,132
					2,814,000	-		5,410,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與輔導業務	5,819,000	-	8,073,000	6,699,000	707,725	2,697,359
					2,254,000	-		4,001,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	4,974,000	-	6,538,000	5,199,000	525,940	1,943,464
					1,564,000	-		3,255,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	3,396,000	-	3,396,000	2,943,000	256,248	605,020
					-	-		2,337,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,508,000	-	2,972,000	2,086,000	267,260	1,240,876
					1,464,000	-		845,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	70,000	-	170,000	170,000	2,432	97,568
					100,000	-		72,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	林產管理	815,000	-	1,505,000	1,480,000	177,225	738,455
					690,000	-		741,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	815,000	-	1,505,000	1,480,000	177,225	738,455
					690,000	-		741,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	畜水產管理	30,000	-	30,000	20,000	4,560	15,440
					-	-		4,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	30,000	-	30,000	20,000	4,560	15,440	
					-	-		4,560			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	1,872,000	84,087	462,773	
					560,000	-		1,409,227			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	1,872,000	84,087	462,773	
					560,000	-		1,409,227			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	84,087	442,773	
					560,000	-		1,409,227			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				工業支出	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	436,469	2,300,236	
					17,000	-		3,691,764			
					-	-		-		4,200	
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建管行政	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	436,469	2,300,236
					17,000	-			3,691,764	
					-	-			-	4,200
					-	-			-	
		01		建管行政	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	436,469	2,300,236
					17,000	-			3,691,764	
					-	-			-	4,200
					-	-			-	
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	4,968,000	318,745	1,727,816
					-	-			3,240,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,377,000	-	1,394,000	1,024,000	117,724	572,420
					17,000	-			451,580	
					-	-			-	4,200
					-	-			-	
61				其他經濟服務支出	22,108,000	18,000	31,183,000	28,031,000	3,561,049	9,419,320
					9,057,000	-			18,611,680	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	03			市場管理	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	33,106	749,793
					383,000	-			1,183,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		市場管理	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	33,106	749,793
					383,000	-		1,183,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	33,106	749,793
					383,000	-		1,183,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	8,244
					-	-		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	7,428,000	724,838	3,839,081
					2,674,000	-		3,588,919		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		觀光與公共事業管理	6,049,000	18,000	8,741,000	7,428,000	724,838	3,839,081	
					2,674,000	-		3,588,919			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事費	75,000	-	75,000	58,000	-	17,080	
					-	-		40,920			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		業務費	5,974,000	18,000	8,666,000	7,370,000	724,838	3,822,001	
					2,674,000	-		3,547,999			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	18,310,000	2,803,105	4,822,202	
					6,000,000	-		13,487,798			
					-	-		-	40,000		
					-	-		-			
		01		公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	18,310,000	2,803,105	4,822,202	
					6,000,000	-		13,487,798			
					-	-		-	40,000		
					-	-		-			
		02		業務費	13,235,000	-	19,235,000	17,770,000	2,613,678	4,471,629	
					6,000,000	-		13,298,371			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	540,000	189,427	350,573
					-	-			189,427	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
66				社會保險支出	449,000	-	449,000	351,000	34,063	70,797
					-	-			280,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	34,063	70,797
					-	-			280,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	351,000	34,063	70,797
					-	-			280,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	351,000	34,063	70,797
					-	-			280,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
67				社會救助支出	806,000	-	806,000	768,000	30,175	713,318
					-	-			54,682	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社會救濟	806,000	-	806,000	768,000	30,175	713,318
					-	-		54,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	806,000	-	806,000	768,000	30,175	713,318
					-	-		54,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	441,000	-	441,000	441,000	13,666	427,334
					-	-		13,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	155,000	-	155,000	147,000	16,509	105,984
					-	-		41,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	425,811	4,413,316
					297,000	-			1,478,684	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	425,811	4,413,316
					297,000	-			1,478,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	425,811	4,413,316
					297,000	-			1,478,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,872,000	-	2,169,000	2,002,000	409,051	576,976
					297,000	-			1,425,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	16,760	3,836,340
					-	-			53,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	1,085,952	7,207,649
					3,938,000	-			9,522,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	1,085,952	7,207,649
					3,938,000	-			9,522,351	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	1,085,952	7,207,649	
					3,938,000	-		9,522,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	6,534,000	-	6,534,000	437,660	990,270	
					-	-		4,671,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,231,000	30,000	2,806,000	148,102	1,816,208	
					545,000	-		858,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	5,617,000	-	9,010,000	500,190	4,401,171	
					3,393,000	-		3,991,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
73				環境保護支出	84,811,000	658,000	86,981,000	5,946,446	10,007,490	
					1,512,000	-		54,884,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	57,253,000	-	57,253,000	3,902,761	5,005,383	
					-	-		38,587,617		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	57,253,000	-	57,253,000	43,593,000	3,902,761	5,005,383
					-	-		38,587,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	57,075,000	-	57,075,000	43,435,000	3,889,361	4,890,298
					-	-		38,544,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	178,000	-	178,000	158,000	13,400	115,085
					-	-		42,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	27,558,000	658,000	29,728,000	21,299,000	2,043,685	5,002,107
					1,512,000	-		16,296,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	27,558,000	658,000	29,728,000	21,299,000	2,043,685	5,002,107
					1,512,000	-		16,296,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,478,000	119,368	344,458
					-	-		1,133,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		02	業務費	25,276,000	658,000	27,446,000	19,484,000	1,917,317	4,333,649	
				1,512,000	-			15,150,351		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	獎補助費	344,000	-	344,000	337,000	7,000	324,000	
				-	-			13,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
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	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	302,946,000	2,056,000	335,528,000	274,820,000	25,564,459	73,988,744
					30,526,000	-		200,831,256		1,185,973
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	15,645	4,843,658
					4,577,000	-		1,178,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	15,645	4,843,658
					4,577,000	-		1,178,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	15,645	4,843,658
					4,577,000	-		1,178,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	15,645	4,843,658
					4,577,000	-		1,178,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				民政支出	7,904,000	-	16,087,000	13,874,000	2,768,873	8,950,609
					8,183,000	-		4,923,391		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	13,874,000	2,768,873	8,950,609
					8,183,000	-		4,923,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	13,874,000	2,768,873	8,950,609
					8,183,000	-		4,923,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	7,904,000	-	16,087,000	13,874,000	2,768,873	8,950,609
					8,183,000	-		4,923,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				立法支出	175,000	-	223,000	223,000	48,000	-
					48,000	-		223,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	48,000	-
					48,000	-		223,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	48,000	-
					48,000	-		223,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	175,000	-	223,000	48,000	-	
					48,000	-		223,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	540,000	-	540,000	-	117,810	
					-	-		422,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	540,000	-	540,000	-	117,810	
					-	-		422,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	540,000	-	540,000	-	117,810	
					-	-		422,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	-	117,810	
					-	-		422,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	2,832,000	-	4,558,000	189,225	3,649,151	
					1,726,000	-		608,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	189,225	3,649,151
					1,726,000	-		608,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	189,225	3,649,151
					1,726,000	-		608,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	189,225	3,649,151
					1,726,000	-		608,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				農業支出	3,470,000	157,000	9,614,000	8,699,000	285,868	7,016,453
					5,987,000	-		1,682,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	285,868	6,820,453
					6,187,000	-		1,621,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	285,868	6,820,453
					6,187,000	-		1,621,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		03		設備及投資*	3,170,000	-	9,357,000	285,868	6,820,453	
					6,187,000	-		1,621,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	-	196,000	
					-200,000	-		61,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	-	196,000	
					-200,000	-		61,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	100,000	157,000	257,000	-	196,000	
					-	-		61,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費*	200,000	-	-	-	-	
					-200,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	6,684,332	5,356,000	
					-	-		13,034,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	6,684,332	5,356,000
					-	-		13,034,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	6,684,332	5,356,000
					-	-		13,034,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	6,684,332	5,356,000
					-	-		13,034,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
60				交通支出	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	538,958	84,220,404
					69,700,000	-			9,219,596	
					-	-			-	468,733
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	538,958	84,220,404
					69,700,000	-			9,219,596	
					-	-			-	468,733
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	538,958	84,220,404
					69,700,000	-			9,219,596	
					-	-			-	468,733
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	538,958	84,220,404
					69,700,000	-			9,219,596	
					-	-			-	468,733
					-	-			-	
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	72,614,000	67,206,000	45,137	66,902,478
					30,392,000	-			303,522	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	67,206,000	45,137	66,902,478
					30,392,000	-			303,522	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	67,206,000	45,137	66,902,478
					30,392,000	-			303,522	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	42,222,000	-	72,614,000	67,206,000	45,137	66,902,478
					30,392,000	-			303,522	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	192,661	23,972,589
					22,974,000	-			804,411	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	90			一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	192,661	23,972,589
					22,974,000	-		804,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	192,661	23,972,589
					22,974,000	-		804,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	192,661	23,972,589
					22,974,000	-		804,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-	552,000	
					-	-		-		
	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		
					-	-		-	552,000	
					-	-		-		
		01		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		
					-	-		-	552,000	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	-	1,630,000
					1,144,000	-		50,000		552,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	120,836,000	707,000	266,274,000	239,109,000	10,768,699	206,659,152
					144,731,000	-		32,449,848		1,020,733
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	423,782,000	2,763,000	601,802,000	513,929,000	36,333,158	280,647,896
					175,257,000	-		233,281,104		2,206,706
					-	-		-		-
					-	-		-		-
75				退休撫卹給付支出	24,561,120	-	24,561,120	24,561,120	1,032,370	-
					-	-		24,561,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	23,624,544	-	23,624,544	23,624,544	928,306	-
					-	-		23,624,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	23,624,544	-	23,624,544	23,624,544	928,306	-
					-	-		23,624,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第40頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01	人事費	20,347,509	-	20,347,509	20,347,509	928,306	-	
				-	-	-	-	20,347,509	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		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	936,576	-	936,576	936,576	104,064	-	
				-	-	-	-	936,576	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	公務人員撫卹給付	936,576	-	936,576	936,576	104,064	-	
				-	-	-	-	936,576	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	人事費	936,576	-	936,576	936,576	104,064	-	
				-	-	-	-	936,576	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
89			其他支出	723,174	-	723,174	723,174	13,300	29,140	
				-	-	-	-	694,034	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第41頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員各項補助	680,734	-	680,734	-	-	
					-	-		680,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	680,734	-	680,734	-	-	
					-	-		680,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	680,734	-	680,734	-	-	
					-	-		680,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	42,440	-	42,440	13,300	29,140	
					-	-		13,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	42,440	-	42,440	13,300	29,140	
					-	-		13,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,300	-	13,300	13,300	-	
					-	-		13,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資	29,140	-	29,140	-	29,140		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	25,284,294	-	25,284,294	1,045,670	29,140		
					-	-		25,255,154	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	449,066,294	2,763,000	627,086,294	37,378,828	280,677,036		
					175,257,000	-		258,536,258	-		
					-	-		-	2,206,706		
					-	-		-	-		