

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9月30日

頁數：第1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 (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	31,732,000	620,000	34,002,000	27,769,000	1,954,929	4,912,268
					1,650,000	-			22,856,732	
					-	-			-	33,992
					-	-				
	01			一般行政	30,147,000	620,000	32,400,000	26,434,000	1,857,977	4,523,286
					1,633,000	-			21,910,714	
					-	-			-	33,992
					-	-				
		01		行政管理	19,604,000	-	19,604,000	16,959,000	1,338,391	2,272,501
					-	-			14,686,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	18,951,000	-	18,951,000	16,424,000	1,248,891	2,234,051
					-	-			14,189,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	467,000	-	467,000	349,000	31,500	18,450
					-	-			330,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	58,000	20,000
					-	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			02	業務費	903,000	-	920,000	719,000	65,099	87,894			
					17,000	-			631,106				
					-	-			-	-			
					-	-							
	03			人事業務	605,000	-	605,000	539,000	31,853	285,746			
					-	-			253,254				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		人事業務	605,000	-	605,000	539,000	31,853	285,746			
					-	-			253,254				
					-	-			-	-			
					-	-							
			02	業務費	605,000	-	605,000	539,000	31,853	285,746			
					-	-			253,254				
					-	-			-	-			
					-	-							
	04			政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	15,342			
					-	-			61,658				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		政風業務	77,000	-	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9月30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 (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				
			04	獎補助費	1,497,000	-	1,497,000	1,288,000	58,551	603,333
					-	-			684,667	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	2,944,000	-	5,265,000	4,656,000	204,236	2,079,025
					2,321,000	-			2,576,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,000	-	120,000	120,000	-	45,830
					112,000	-			74,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,936,000	-	5,145,000	4,536,000	204,236	2,033,195
					2,209,000	-			2,502,805	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		原住民業務	10,709,000	50,000	16,410,000	14,991,000	1,292,223	6,845,721
					5,651,000	-			8,145,279	
					-	-			-	589,108
					-	-				
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,793,000	252,101	290,045
					-	-			2,502,955	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第7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 (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	業務費	6,472,000	50,000	9,310,000	8,363,000	937,122	3,395,876
					2,788,000	-			4,967,124	
					-	-			-	589,108
					-	-				
			04	獎補助費	992,000	-	3,855,000	3,835,000	103,000	3,159,800
					2,863,000	-			675,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,653,000	-	1,670,000	1,577,000	136,543	359,642
					17,000	-			1,217,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,653,000	-	1,670,000	1,577,000	136,543	359,642
					17,000	-			1,217,358	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	1,386,000	-	232,000	232,000	-	32,650
					-1,154,000	-			199,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,386,000	-	232,000	232,000	-	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9月30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 (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		原住民保留地業務	487,000	-	976,000	870,000	48,906	473,459
					489,000	-			396,541	
					-	-			-	9,000
					-	-				
			02	業務費	423,000	-	822,000	716,000	48,906	382,759
					399,000	-			333,241	
					-	-			-	9,000
					-	-				
			04	獎補助費	64,000	-	154,000	154,000	-	90,700
					90,000	-			63,300	
					-	-			-	-
					-	-				
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	3,906,000	297,273	471,172
					-	-			3,434,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	3,906,000	297,273	471,172
					-	-			3,434,828	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	3,906,000	297,273	471,172
					-	-			3,434,828	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (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	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	-			1,557,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,756,000	-	1,789,000	1,557,000	-	-
					33,000	-			1,557,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	16,371,000	-	16,690,000	13,894,000	-	-
					319,000	-			13,894,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	3,620,000	-	3,920,000	3,520,000	-	-
					300,000	-			3,520,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第12頁

報表編號: arg30 列印日期: 108/10/14

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9月30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	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	人事費	3,396,000	-	3,396,000	2,943,000	239,942	365,078
					-	-			2,577,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,508,000	-	2,972,000	2,122,000	192,913	1,083,963
					1,464,000	-			1,038,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	70,000	-	170,000	170,000	-	97,568
					100,000	-			72,432	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		林產管理	815,000	-	1,505,000	1,480,000	723	737,732
					690,000	-			742,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	815,000	-	1,505,000	1,480,000	723	737,732
					690,000	-			742,268	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	20,000	2,000	13,440
					-	-			6,560	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第18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 (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	業務費	30,000	-	30,000	20,000	2,000	13,440	
					-	-			6,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	1,872,000	133,315	329,458	
					560,000	-			1,542,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	1,872,000	133,315	329,458	
					560,000	-			1,542,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	48,000	-	48,000	20,000	7,954	12,046	
					-	-			7,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,352,000	92,000	2,004,000	1,852,000	125,361	317,412	
					560,000	-			1,534,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				工業支出	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	322,784	1,977,452	
					17,000	-			4,014,548		
					-	-			-	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9月30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 (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			建管行政	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	322,784	1,977,452
					17,000	-			4,014,548	
					-	-			-	4,200
					-	-				
		01		建管行政	7,109,000	-	7,126,000	5,992,000	322,784	1,977,452
					17,000	-			4,014,548	
					-	-			-	4,200
					-	-				
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	4,968,000	284,283	1,443,533
					-	-			3,524,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,377,000	-	1,394,000	1,024,000	38,501	533,919
					17,000	-			490,081	
					-	-			-	4,200
					-	-				
61				其他經濟服務支出	22,108,000	18,000	31,183,000	28,166,000	941,359	8,612,961
					9,057,000	-			19,553,039	
					-	-			-	205,110
					-	-				
	03			市場管理	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	28,468	721,325
					383,000	-			1,211,675	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第20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 (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		市場管理	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	28,468	721,325
					383,000	-			1,211,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,834,000	-	2,217,000	1,933,000	28,468	721,325
					383,000	-			1,211,675	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	7,563,000	393,371	3,580,710
					2,674,000	-			3,982,290	
					-	-			-	13,110
					-	-				

經費累計表

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		觀光與公共事業管理	6,049,000	18,000	8,741,000	7,563,000	393,371	3,580,710
					2,674,000	-			3,982,290	
					-	-			-	13,110
					-	-				
			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	7,505,000	393,371	3,563,630
					2,674,000	-			3,941,370	
					-	-			-	13,110
					-	-				
	07			公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	18,310,000	519,520	4,302,682
					6,000,000	-			14,007,318	
					-	-			-	192,000
					-	-				
		01		公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	18,310,000	519,520	4,302,682
					6,000,000	-			14,007,318	
					-	-			-	192,000
					-	-				
			02	業務費	13,235,000	-	19,235,000	17,770,000	469,520	4,002,109
					6,000,000	-			13,767,891	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社會救濟	806,000	-	806,000	768,000	124,831	588,487
					-	-			179,513	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	806,000	-	806,000	768,000	124,831	588,487
					-	-			179,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	441,000	-	441,000	441,000	109,193	318,141
					-	-			122,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	155,000	-	155,000	147,000	15,638	90,346
					-	-			56,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	158,450	4,254,866
					297,000	-			1,637,134	
					-	-			-	3,723,000
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社政業務	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	158,450	4,254,866	
					297,000	-			1,637,134		
					-	-			-	3,723,000	
					-	-					
		01		社政業務	5,762,000	-	6,059,000	5,892,000	158,450	4,254,866	
					297,000	-			1,637,134		
					-	-			-	3,723,000	
					-	-					
			02	業務費	1,872,000	-	2,169,000	2,002,000	158,450	418,526	
					297,000	-			1,583,474		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
			04	獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	-	3,836,340	
					-	-			53,660		
					-	-			-	3,719,000	
					-	-					
72				社區發展支出	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	1,265,161	5,942,488	
					3,938,000	-			10,787,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	1,265,161	5,942,488	
					3,938,000	-			10,787,512		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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 (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		社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	16,730,000	1,265,161	5,942,488	
					3,938,000	-			10,787,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	6,534,000	-	6,534,000	5,662,000	437,660	552,610	
					-	-			5,109,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,231,000	30,000	2,806,000	2,675,000	78,119	1,738,089	
					545,000	-			936,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	5,617,000	-	9,010,000	8,393,000	749,382	3,651,789	
					3,393,000	-			4,741,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
73				環境保護支出	84,811,000	658,000	86,981,000	70,265,000	5,876,948	9,503,542	
					1,512,000	-			60,761,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	57,253,000	-	57,253,000	47,403,000	3,968,752	4,846,631	
					-	-			42,556,369		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第28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 (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				
				經常門合計	302,946,000	2,056,000	335,528,000	282,753,000	18,811,418	63,110,326
					30,526,000	-			219,642,674	
					-	-			-	4,600,270
					-	-				
					-	-				
32				行政支出	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	175,158	4,668,500
					4,577,000	-			1,353,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	175,158	4,668,500
					4,577,000	-			1,353,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	175,158	4,668,500
					4,577,000	-			1,353,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,022,000	175,158	4,668,500
					4,577,000	-			1,353,500	
					-	-			-	-
					-	-				
33				民政支出	7,904,000	-	16,087,000	14,068,000	468,363	8,676,246
					8,183,000	-			5,391,754	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			03	設備及投資*	175,000	-	223,000	223,000	-	-		
					48,000	-		223,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
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		
					-	-		422,190	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
53				文化支出	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	61,407	3,587,744		
					1,726,000	-		670,256	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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9月30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 (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				
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	61,407	3,587,744
					1,726,000	-			670,256	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	61,407	3,587,744
					1,726,000	-			670,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,832,000	-	4,558,000	4,258,000	61,407	3,587,744
					1,726,000	-			670,256	
					-	-			-	-
					-	-				
58				農業支出	3,470,000	157,000	9,614,000	8,699,000	2,136,450	4,880,003
					5,987,000	-			3,818,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	2,041,005	4,779,448
					6,187,000	-			3,662,552	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	2,041,005	4,779,448
					6,187,000	-			3,662,552	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第32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 (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				
			03	設備及投資*	3,170,000	-	9,357,000	8,442,000	2,041,005	4,779,448
					6,187,000	-			3,662,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	257,000	95,445	100,555
					-200,000	-			156,445	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	257,000	95,445	100,555
					-200,000	-			156,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	157,000	257,000	257,000	95,445	100,555
					-	-			156,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	200,000	-	-	-	-	-
					-200,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	1,132,134	4,223,866
					-	-			14,166,134	
					-	-			-	9,900
					-	-				

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9月30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		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					
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	1,132,134	4,223,866	
					-	-			14,166,134		
					-	-			-	9,900	
					-	-					
					-	-					
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	1,132,134	4,223,866	
					-	-			14,166,134		
					-	-			-	9,900	
					-	-					
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	18,390,000	1,132,134	4,223,866	
					-	-			14,166,134		
					-	-			-	9,900	
					-	-					
60				交通支出	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	1,685,021	82,535,383	
					69,700,000	-			10,904,617		
					-	-			-	468,733	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	1,685,021	82,535,383	
					69,700,000	-			10,904,617		
					-	-			-	468,733	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	1,685,021	82,535,383	
					69,700,000	-			10,904,617		
					-	-			-	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9月30日

頁數：第34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 (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				
			03	設備及投資*	30,515,000	-	100,215,000	93,440,000	1,685,021	82,535,383
					69,700,000	-			10,904,617	
					-	-			-	468,733
					-	-				
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	72,614,000	72,221,000	2,440	71,915,038
					30,392,000	-			305,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	72,221,000	2,440	71,915,038
					30,392,000	-			305,962	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	72,221,000	2,440	71,915,038
					30,392,000	-			305,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	42,222,000	-	72,614,000	72,221,000	2,440	71,915,038
					30,392,000	-			305,962	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	10,000	23,962,589
					22,974,000	-			814,411	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第35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 (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					
	90			一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	10,000	23,962,589	
					22,974,000	-			814,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	10,000	23,962,589	
					22,974,000	-			814,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,777,000	10,000	23,962,589	
					22,974,000	-			814,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
73				環境保護支出	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	570,000	1,060,000	
					1,144,000	-			620,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	570,000	1,060,000	
					1,144,000	-			620,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	570,000	1,060,000	
					1,144,000	-			620,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

