

# 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10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				
01				一般行政	30,147,000	620,000	32,400,000	31,895,000	2,276,977	7,707,309
					1,633,000	-		24,187,691		
					-	-		-	33,992	
					-	-		-		
01				行政管理	19,604,000	-	19,604,000	19,526,000	1,297,387	3,542,114
					-	-		15,983,886		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	18,951,000	-	18,951,000	18,951,000	1,247,487	3,513,564
					-	-		15,437,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	467,000	-	467,000	389,000	49,900	8,550
					-	-		380,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	20,000
					-	-		166,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				庶務管理	6,781,000	620,000	9,001,000	8,729,000	735,480	3,049,713
					1,600,000	-		5,679,287		
					-	-		-	33,992	
					-	-		-	-	

# 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10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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			02	業務費	6,781,000	620,000	9,001,000	8,729,000	735,480	3,049,713
					1,600,000	-		5,679,287		
					-	-		-		33,992
					-	-		-		
			03	研考業務	1,838,000	-	1,838,000	1,766,000	85,642	586,242
					-	-		1,179,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,838,000	-	1,838,000	1,766,000	85,642	586,242
					-	-		1,179,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	車輛管理	647,000	-	647,000	630,000	24,258	251,896
					-	-		378,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	647,000	-	647,000	630,000	24,258	251,896
					-	-		378,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	文書管理	1,208,000	-	1,241,000	1,175,000	134,210	248,324
					33,000	-		926,676		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			02	業務費	1,208,000	-	1,241,000	1,175,000	248,324	
					33,000	-		926,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			法制業務	69,000	-	69,000	69,000	29,020	
					-	-		39,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	69,000	-	69,000	69,000	29,020	
					-	-		39,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	903,000	-	920,000	914,000	219,552	
					17,000	-		694,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	903,000	-	920,000	914,000	219,552	
					17,000	-		694,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	903,000	-	920,000	914,000	219,552	
					17,000	-		694,448		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
03				人事業務	605,000	-	605,000	575,000	113,774	207,972
					-	-			367,028	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	01			人事業務	605,000	-	605,000	575,000	113,774	207,972
					-	-			367,028	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		02		業務費	605,000	-	605,000	575,000	113,774	207,972
					-	-			367,028	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	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10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				備註(預付款)
02				民政業務	64,577,000	519,000	74,949,000	72,019,000	6,576,437	18,074,791
					9,853,000	-		53,944,209	-	80,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				民政業務	47,630,000	469,000	51,117,000	48,565,000	4,022,367	9,566,198
					3,018,000	-		38,998,802	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	27,034,000	-	27,034,000	27,034,000	1,722,308	5,824,371
					-	-		21,209,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	19,099,000	469,000	22,586,000	20,153,000	2,300,059	3,048,494
					3,018,000	-		17,104,506	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	1,497,000	-	1,497,000	1,378,000	-	693,333
					-	-		684,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				客家業務	2,944,000	-	5,265,000	5,164,000	185,239	2,401,786
					2,321,000	-		2,762,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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				
			01	人事費	8,000	-	120,000	22,112	23,718	
					112,000	-		96,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,936,000	-	5,145,000	163,127	2,378,068	
					2,209,000	-		2,665,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	原住民業務	10,709,000	50,000	16,410,000	2,242,615	5,751,106	
					5,651,000	-		10,387,894		
					-	-		-	32,400	
					-	-		-		
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	244,072	497,973	
					-	-		2,747,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	6,472,000	50,000	9,310,000	1,000,591	3,071,285	
					2,788,000	-		5,967,715		
					-	-		-	32,400	
					-	-		-		
			04	獎補助費	992,000	-	3,855,000	997,952	2,181,848	
					2,863,000	-		1,673,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
	04			調解業務	1,653,000	-	1,670,000	1,664,000	126,216	320,426
					17,000	-		1,343,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,653,000	-	1,670,000	1,664,000	126,216	320,426
					17,000	-		1,343,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				役政業務	457,000	60,000	619,000	613,000	29,069	185,974
					102,000	-		427,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				役政業務	457,000	60,000	619,000	613,000	29,069	185,974
					102,000	-		427,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	457,000	60,000	619,000	613,000	29,069	185,974
					102,000	-		427,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	487,000	-	976,000	906,000	70,914	438,545
					489,000	-		467,455		
					-	-		-	58,200	
					-	-		-		
02				原住民保留地業務	487,000	-	976,000	906,000	70,914	438,545
					489,000	-		467,455		
					-	-		-	58,200	
					-	-		-		
		02		業務費	423,000	-	822,000	752,000	70,914	347,845
					399,000	-		404,155		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	64,000	-	154,000	-	90,700	
					90,000	-		63,300		
					-	-		-	58,200	
					-	-		-		
02				財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	296,721	819,451
					-	-		3,731,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	296,721	819,451
					-	-		3,731,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	4,409,000	-	4,409,000	4,409,000	292,291	747,310
					-	-		3,661,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	146,000	-	146,000	142,000	4,430	72,141
					-	-		69,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	5,707,000	-	5,798,000	5,798,000	759,000	-
					91,000	-		5,798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理	3,951,000	-	4,009,000	4,009,000	-	
					58,000	-		527,000	-	
					-	-		4,009,000	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,614,000	-	3,672,000	3,672,000	-	
					58,000	-		445,000	-	
					-	-		3,672,000	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	337,000	-	337,000	337,000	-	
					-	-		82,000	-	
					-	-		337,000	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	1,756,000	-	1,789,000	1,789,000	-	
					33,000	-		232,000	-	
					-	-		1,789,000	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,756,000	-	1,789,000	1,789,000	-	
					33,000	-		232,000	-	
					-	-		1,789,000	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	16,371,000	-	16,690,000	16,690,000	-	
					319,000	-		2,796,000	-	
					-	-		16,690,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	備註(預付款)			
	01			議事業務	3,620,000	-	3,920,000	400,000	-	
					300,000	-		3,920,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	3,590,000	-	3,890,000	400,000	-	
					300,000	-		3,890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			法令研究	12,751,000	-	12,770,000	2,396,000	-	
					19,000	-		12,770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	12,079,000	-	12,098,000	2,396,000	-	
					19,000	-		12,098,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	672,000	-	672,000	-	-	
					-	-		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10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				教育管理與輔導業務	196,000	-	196,000	189,000	42,680	58,760
					-	-		130,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	196,000	-	196,000	189,000	42,680	58,760
					-	-		130,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	176,000	-	176,000	169,000	42,680	38,760
					-	-		130,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	12,912,000	972,754	3,295,654
					65,000	-		9,616,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			幼兒園業務	12,876,000	-	12,941,000	12,912,000	972,754	3,295,654
					65,000	-		9,616,346		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			01	人事費	6,934,000	-	6,955,600	483,642	1,763,677	
					21,600	-		5,191,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	5,942,000	-	5,985,400	489,112	1,531,977	
					43,400	-		4,424,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	9,220,000	-	9,415,000	659,866	3,094,630	
					195,000	-		6,177,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	1,734,000	-	1,734,000	20,275	1,370,169	
					-	-		288,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	20,275	1,250,169	
					-	-		188,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	220,000	-	220,000	-	120,000	
					-	-		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10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)			
	05			各項宗教	144,000	-	144,000	144,000	8,000	32,000
					-	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	144,000	-	144,000	144,000	8,000	32,000
					-	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			地方文化館管理	7,342,000	-	7,537,000	7,469,000	631,591	1,692,461
					195,000	-		5,776,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,407,000	-	3,407,000	3,407,000	158,714	747,824
					-	-		2,659,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	3,935,000	-	4,130,000	4,062,000	472,877	944,637
					195,000	-		3,117,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	13,010,000	892,373	3,336,124
					127,000	-		9,673,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
	01			殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	13,010,000	892,373	3,336,124
					127,000	-		9,673,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	2,352,000	-	2,352,000	2,352,000	158,144	402,669
					-	-		1,949,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	10,770,000	99,000	10,996,000	10,658,000	734,229	2,933,455
					127,000	-		7,724,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	5,819,000	-	8,073,000	7,933,000	550,559	2,945,222
					2,254,000	-		4,987,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業推廣	4,974,000	-	6,538,000	6,414,000	416,628	2,308,981
					1,564,000	-		4,105,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	3,396,000	-	3,396,000	3,396,000	239,942	578,136
					-	-		2,817,864		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,508,000	-	2,972,000	176,686	1,633,277		
					1,464,000	-		1,214,723			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	70,000	-	170,000	-	97,568		
					100,000	-		72,432			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	林產管理	815,000	-	1,505,000	124,775	622,957		
					690,000	-		867,043			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	815,000	-	1,505,000	124,775	622,957		
					690,000	-		867,043			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	畜水產管理	30,000	-	30,000	9,156	13,284		
					-	-		15,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	30,000	-	30,000	9,156	13,284		
					-	-		15,716			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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10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)
06				水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	2,052,000	100,356	409,102
					560,000	-		1,642,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	2,052,000	100,356	409,102
					560,000	-		1,642,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	40,046
					-	-		7,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,352,000	92,000	2,004,000	2,004,000	100,356	369,056
					560,000	-		1,634,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				建管行政	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	326,281	2,736,171
					17,000	-		4,340,829		
					-	-		-		8,200
					-	-		-		
	01			建管行政	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	326,281	2,736,171
					17,000	-		4,340,829		
					-	-		-		8,200
					-	-		-		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	5,732,000	296,935	1,910,598
					-	-		3,821,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,377,000	-	1,394,000	1,345,000	29,346	825,573
					17,000	-		519,427		
					-	-		-		8,200
					-	-		-		
			03	市場管理	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	392,776	597,549
					383,000	-		1,604,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	市場管理	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	392,776	597,549
					383,000	-		1,604,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	392,776	597,549
					383,000	-		1,604,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	8,244
					-	-		351,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
	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	7,998,000	433,370	3,582,340
					2,674,000	-		4,415,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			觀光與公共事業管理	6,049,000	18,000	8,741,000	7,998,000	433,370	3,582,340
					2,674,000	-		4,415,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	75,000	-	75,000	75,000	1,540	32,540
					-	-		42,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	5,974,000	18,000	8,666,000	7,923,000	431,830	3,549,800
					2,674,000	-		4,373,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
07				公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	19,113,000	2,677,741	2,427,941
					6,000,000	-		16,685,059	-	192,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公園與路燈管理	13,835,000	-	19,835,000	19,113,000	2,677,741	2,427,941
					6,000,000	-		16,685,059	-	192,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	13,235,000	-	19,235,000	18,573,000	2,677,741	2,127,368
					6,000,000	-		16,445,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	600,000	-	600,000	540,000	-	300,573
					-	-		239,427	-	192,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	34,593	101,687
					-	-		347,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	34,593	101,687
					-	-		347,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	34,593	101,687
					-	-		347,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	社會救濟	806,000	-	806,000	798,000	29,874	588,613
					-	-		209,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	社會救濟	806,000	-	806,000	798,000	29,874	588,613
					-	-		209,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	441,000	-	441,000	441,000	-	318,141
					-	-		122,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	155,000	-	155,000	147,000	29,874	60,472
					-	-		86,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
02				社政業務	5,762,000	-	6,059,000	6,019,000	165,224	4,216,642
					297,000	-		1,802,358		
					-	-		-	3,719,000	
					-	-		-	-	
01				社政業務	5,762,000	-	6,059,000	6,019,000	165,224	4,216,642
					297,000	-		1,802,358		
					-	-		-	3,719,000	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,872,000	-	2,169,000	2,129,000	147,064	398,462
					297,000	-		1,730,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	18,160	3,818,180
					-	-		71,820		
					-	-		-	3,719,000	
					-	-		-	-	
02				社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	18,243,000	1,486,903	5,968,585
					3,938,000	-		12,274,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				社區發展	14,382,000	30,000	18,350,000	18,243,000	1,486,903	5,968,585
					3,938,000	-		12,274,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	備註(預付款)			
			01	人事費	6,534,000	-	6,534,000	6,534,000	437,660	986,950
					-	-		5,547,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,231,000	30,000	2,806,000	2,699,000	204,743	1,557,346
					545,000	-		1,141,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	5,617,000	-	9,010,000	9,010,000	844,500	3,424,289
					3,393,000	-		5,585,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	57,253,000	-	57,253,000	52,416,000	4,048,615	5,811,016
					-	-		46,604,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	57,253,000	-	57,253,000	52,416,000	4,048,615	5,811,016
					-	-		46,604,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	57,075,000	-	57,075,000	52,245,000	4,037,662	5,708,354
					-	-		46,536,646		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	業務費	178,000	-	178,000	171,000	10,953	102,662
					-	-		68,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	環保業務	27,558,000	658,000	29,228,000	27,293,000	2,597,051	6,490,860
					1,512,000	-		20,802,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	環保業務	27,558,000	658,000	29,228,000	27,293,000	2,597,051	6,490,860
					1,512,000	-		20,802,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,858,000	137,910	464,880
					-	-		1,393,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	25,276,000	658,000	27,446,000	25,091,000	2,459,141	5,696,180
					1,512,000	-		19,394,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	344,000	-	329,800
					-	-		14,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	302,946,000	2,096,000	335,568,000	321,514,000	28,393,250	73,478,076	
					30,526,000	-		248,035,924	-	4,103,792	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	1,296,000	173,000	6,046,000	6,046,000	139,440	4,553,060	
					4,577,000	-		1,492,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,046,000	139,440	4,553,060	
					4,577,000	-		1,492,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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10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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	1,296,000	173,000	6,046,000	6,046,000	139,440	4,553,060
					4,577,000	-		1,492,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	7,904,000	-	16,087,000	15,859,000	3,994,266	6,472,980
					8,183,000	-		9,386,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	15,859,000	3,994,266	6,472,980
					8,183,000	-		9,386,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	7,904,000	-	16,087,000	15,859,000	3,994,266	6,472,980
					8,183,000	-		9,386,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	175,000	-	223,000	223,000	-	-
					48,000	-		223,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	-	-
					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10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				
			03	設備及投資*	175,000	-	223,000	-	-	
					48,000	-		223,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,832,000	-	4,558,000	414,208	3,473,536	
					1,726,000	-		1,084,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	414,208	3,473,536	
					1,726,000	-		1,084,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
			03	設備及投資*	2,832,000	-	4,558,000	414,208	3,473,536	
					1,726,000	-		1,084,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	水利工程	3,170,000	-	9,357,000	146,690	5,547,758	
					6,187,000	-		3,809,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	146,690	5,547,758	
					6,187,000	-		3,809,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	3,170,000	-	9,357,000	146,690	5,547,758	
					6,187,000	-		3,809,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備	300,000	157,000	257,000	-	100,555	
					-200,000	-		156,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	-	100,555	
					-200,000	-		156,445		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			03	設備及投資*	100,000	157,000	257,000	-	100,555	
					-	-		156,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費*	200,000	-	-	-	-	
					-200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	其他公共工程	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	15,009,988	
					-	-		693,878		
					-	-		14,860,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	15,009,988	
					-	-		693,878		
					-	-		14,860,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	15,009,988	
					-	-		693,878		
					-	-		14,860,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	88,774,580	
					69,700,000	-		535,803		
					-	-		11,440,420		
					-	-		-	474,005	
					-	-		-		

# 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10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				
	01			道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	535,803	88,774,580	
					69,700,000	-		11,440,420		
					-	-		-	474,005	
					-	-		-		
		03		設備及投資*	30,515,000	-	100,215,000	535,803	88,774,580	
					69,700,000	-		11,440,420		
					-	-		-	474,005	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	42,222,000	-	72,614,000	93,380	72,039,658	
					30,392,000	-		399,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	93,380	72,039,658	
					30,392,000	-		399,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	42,222,000	-	72,614,000	93,380	72,039,658	
					30,392,000	-		399,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,571,000	282,000	24,827,000	-	24,012,589	
					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10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				
	01			一般建築及設備*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,827,000	-	24,012,589
					22,974,000	-		814,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	1,571,000	282,000	24,827,000	24,827,000	-	24,012,589
					22,974,000	-		814,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	408,255	651,745
					1,144,000	-		1,028,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	408,255	651,745
					1,144,000	-		1,028,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	408,255	651,745
					1,144,000	-		1,028,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	120,836,000	707,000	266,274,000	265,871,000	6,425,920	220,754,259
					144,731,000	-		45,116,741	-	
					-	-		-	474,005	
					-	-		-	-	

# 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10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)			
				經資門合計	423,782,000	2,803,000	601,842,000	587,385,000	34,819,170	294,232,335
					175,257,000	-		293,152,665		4,577,797
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	25,447,820	-	25,447,820	25,447,820	911,638	-
					-	-		25,447,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	25,447,820	-	25,447,820	25,447,820	911,638	-
					-	-		25,447,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	22,170,785	-	22,170,785	22,170,785	911,638	-
					-	-		22,170,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,144,704	-	1,144,704	1,144,704	104,064	-
					-	-		1,144,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			公務人員撫卹給付	1,144,704	-	1,144,704	1,144,704	104,064	-
					-	-		1,144,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,144,704	-	1,144,704	1,144,704	104,064	-
					-	-		1,144,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	1,215,098	-	1,215,098	1,215,098	275,588	-
					-	-		1,215,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		各項補助	1,215,098	-	1,215,098	1,215,098	275,588	-
					-	-		1,215,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	1,215,098	-	1,215,098	1,215,098	275,588	-
					-	-		1,215,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			災害準備金	62,440	-	62,440	62,440	-	20,000
					-	-		62,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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				
	01			災害準備金	62,440	-	62,440	-	20,000	
					-	-	-	42,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	13,300	-	13,300	-	-	
					-	-	-	13,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	29,140	-	29,140	-	20,000	
					-	-	-	29,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	27,870,062	-	27,870,062	1,291,290	20,000	
					-	-	-	27,850,062	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	451,652,062	2,803,000	629,712,062	36,110,460	294,252,335	
					175,257,000	-	-	321,002,727	-	
					-	-	-	-	4,577,797	
					-	-	-	-	-	