

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	35,874,000	62,000	35,936,000	21,656,000	3,387,591	4,794,614
					-	-			16,861,386	
					-	-			-	93,890
					-	-				
					-	-				
	01			一般行政	34,538,000	62,000	34,600,000	20,922,000	3,346,528	4,573,260
					-	-			16,348,740	
					-	-			-	93,890
					-	-				
		01		行政管理	19,738,000	-	19,738,000	12,931,000	1,995,571	2,905,978
					-	-			10,025,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	12,338,000	1,911,071	2,631,478
					-	-			9,706,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	16,500	274,500
					-	-			184,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	134,000	68,000	-
					-	-			134,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2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		庶務管理	9,284,000	62,000	9,346,000	4,850,000	895,670	798,514	
					-	-			4,051,486		
					-	-			-	93,890	
					-	-					
			20	業務費	9,284,000	62,000	9,346,000	4,850,000	895,670	798,514	
					-	-			4,051,486		
					-	-			-	93,890	
					-	-					
		03		研考業務	2,075,000	-	2,075,000	1,142,000	276,539	291,665	
					-	-			850,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,075,000	-	2,075,000	1,142,000	276,539	291,665	
					-	-			850,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	360,000	20,133	148,946	
					-	-			211,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	711,000	-	711,000	360,000	20,133	148,946	
					-	-			211,054		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3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				
		05		文書管理	2,660,000	-	2,660,000	1,592,000	158,615	392,269
					-	-			1,199,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,660,000	-	2,660,000	1,592,000	158,615	392,269
					-	-			1,199,731	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	47,000	-	35,888
					-	-			11,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	47,000	-	35,888
					-	-			11,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	681,000	-	681,000	389,000	37,586	104,119
					-	-			284,881	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	681,000	-	681,000	389,000	37,586	104,119
					-	-			284,881	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
			20	業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	23,652	
					-	-			49,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
33				立法支出	22,187,000	-	22,187,000	13,496,000	-	-	
					-	-			13,496,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	5,726,000	-	5,726,000	3,713,000	-	-	
					-	-			3,713,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	3,849,000	-	3,849,000	2,534,000	-	-	
					-	-			2,534,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,399,000	-	3,399,000	2,308,000	-	-	
					-	-			2,308,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	450,000	-	450,000	226,000	-	-	
					-	-			226,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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					
		02		庶務管理	1,877,000	-	1,877,000	1,179,000	-		
					-	-			1,179,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,877,000	-	1,877,000	1,179,000	-		
					-	-			1,179,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			議事業務	16,461,000	-	16,461,000	9,783,000	-		
					-	-			9,783,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		議事業務	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	-		
					-	-			2,484,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,815,000	-	3,815,000	2,484,000	-		
					-	-			2,484,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	7,299,000	-		
					-	-			7,299,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	6,879,000	-	-
					-	-		6,879,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	420,000	-	-
					-	-		420,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	74,792,000	100,000	74,892,000	47,647,000	6,780,843	16,017,418
					-	-			31,629,582	
					-	-			-	1,406,179
					-	-			-	
	02			民政業務	74,217,000	80,000	74,297,000	47,265,000	6,747,672	15,896,400
					-	-			31,368,600	
					-	-			-	1,378,179
					-	-			-	
		01		民政業務	55,508,000	80,000	55,588,000	36,143,000	5,468,308	10,766,435
					-	-			25,376,565	
					-	-			-	1,109,565
					-	-			-	
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	18,575,000	2,919,918	4,044,553
					-	-			14,530,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
			20	業務費	25,509,000	80,000	25,589,000	16,799,000	2,465,014	6,463,368	
					-	-			10,335,632		
					-	-			-	1,021,065	
					-	-					
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	769,000	83,376	258,514	
					-	-			510,486		
					-	-			-	88,500	
					-	-					
		02		客家業務	3,587,000	-	3,587,000	1,818,000	532,532	316,166	
					-	-			1,501,834		
					-	-			-	195,414	
					-	-					
			10	人事費	70,000	-	70,000	35,000	14,673	15,071	
					-	-			19,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,367,000	-	3,367,000	1,711,000	517,859	229,095	
					-	-			1,481,905		
					-	-			-	195,414	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	72,000	-	72,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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					
		03		原住民業務	13,456,000	-	13,456,000	8,268,000	651,120	4,683,029	
					-	-			3,584,971		
					-	-			-	73,200	
					-	-					
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	2,137,000	225,024	363,313	
					-	-			1,773,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,992,000	-	8,992,000	5,419,000	401,096	3,987,716	
					-	-			1,431,284		
					-	-			-	73,200	
					-	-					
			40	獎補助費	1,092,000	-	1,092,000	712,000	25,000	332,000	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	769,000	95,712	96,629	
					-	-			672,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	769,000	95,712	96,629	
					-	-			672,371		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	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				
		06		民防業務	267,000	-	267,000	267,000	-	34,141
					-	-			232,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	34,141
					-	-			232,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	491,000	20,000	511,000	305,000	33,171	101,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	20,000
					-	-				
		01		役政業務	491,000	20,000	511,000	305,000	33,171	101,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	業務費	491,000	20,000	511,000	305,000	33,171	101,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	04			地政業務	84,000	-	84,000	77,000	-	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	8,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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		原住民保留地業務	84,000	-	84,000	77,000	-	19,418
					-	-			57,582	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	業務費	32,000	-	32,000	25,000	-	19,171
					-	-			5,829	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	247
					-	-			51,753	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	585,822	719,626
					-	-			2,618,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	585,822	719,626
					-	-			2,618,374	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	3,338,000	585,822	719,626
					-	-			2,618,374	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
			10	人事費	5,036,000	-	5,036,000	3,281,000	574,528	701,807	
					-	-			2,579,193		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	187,000	-	187,000	57,000	11,294	17,819	
					-	-			39,181		
					-	-			-		
					-	-					
51				教育支出	13,121,000	-	13,121,000	7,260,000	1,022,725	1,532,348	
					-	-			5,727,652		
					-	-			-	1,840	
					-	-					
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	102,000	-	86,696	
					-	-			15,304		
					-	-			-		
					-	-					
		01		教育業務	462,000	-	462,000	102,000	-	86,696	
					-	-			15,304		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	312,000	-	312,000	72,000	-	69,696	
					-	-			2,304		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第13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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	30,000	-	17,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	7,158,000	1,022,725	1,445,652
					-	-			5,712,348	
					-	-			-	1,840
					-	-				
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,659,000	7,158,000	1,022,725	1,445,652
					-	-			5,712,348	
					-	-			-	1,840
					-	-				
			10	人事費	2,021,000	-	2,021,000	1,331,000	174,484	184,188
					-	-			1,146,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,638,000	-	10,638,000	5,827,000	848,241	1,261,464
					-	-			4,565,536	
					-	-			-	1,840
					-	-				
53				文化支出	23,431,000	-	23,431,000	13,287,000	1,856,161	3,291,613
					-	-			9,995,387	
					-	-			-	7,500
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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			文教活動	9,610,000	-	9,610,000	4,835,000	781,074	1,019,015	
					-	-			3,815,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	434,000	90,227	210,665	
					-	-			223,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	194,000	40,227	20,665	
					-	-			173,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	240,000	50,000	190,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		各項宗教	630,000	-	630,000	110,000	-	900	
					-	-			109,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	430,000	-	430,000	110,000	-	900	
					-	-			109,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		地方文化館管理	7,196,000	-	7,196,000	4,291,000	690,847	807,450
					-	-			3,483,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	2,249,000	358,732	537,399
					-	-			1,711,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,717,000	-	3,717,000	2,042,000	332,115	270,051
					-	-			1,771,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	8,452,000	1,075,087	2,272,598
					-	-			6,179,402	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16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		殯葬業務	13,821,000	-	13,821,000	8,452,000	1,075,087	2,272,598
					-	-			6,179,402	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			10	人事費	2,525,000	-	2,525,000	1,605,000	227,074	335,045
					-	-			1,269,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,696,000	-	10,696,000	6,547,000	776,013	1,934,553
					-	-			4,612,447	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	72,000	3,000
					-	-			297,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,497,000	104,000	13,601,000	8,408,000	883,934	2,767,060
					-	-			5,640,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,547,000	7,276,000	670,247	2,487,892
					-	-			4,788,108	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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		農業推廣	10,354,000	-	10,354,000	6,329,000	667,247	1,808,701	
					-	-			4,520,299		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	2,731,000	526,704	366,053	
					-	-			2,364,947		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	4,028,000	-	4,028,000	2,448,000	140,543	440,048	
					-	-			2,007,952		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	2,150,000	-	2,150,000	1,150,000	-	1,002,600	
					-	-			147,400		
					-	-			-		
					-	-					
		02		林產管理	1,163,000	-	1,163,000	932,000	-	667,191	
					-	-			264,809		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,163,000	-	1,163,000	932,000	-	667,191	
					-	-			264,809		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	15,000	3,000	12,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	3,000	12,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			水利行政	1,950,000	104,000	2,054,000	1,132,000	213,687	279,168
					-	-			852,832	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,054,000	1,132,000	213,687	279,168
					-	-			852,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,902,000	104,000	2,006,000	1,132,000	213,687	279,168
					-	-			852,832	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	4,757,000	859,724	658,951
					-	-			4,098,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	4,757,000	859,724	658,951
					-	-			4,098,049	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	4,757,000	859,724	658,951
					-	-			4,098,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	4,308,000	773,622	611,746
					-	-			3,696,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	449,000	86,102	47,205
					-	-			401,795	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	24,165,000	12,783,000	1,032,921	2,054,835
					-	-			10,728,165	
					-	-			-	319,332
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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					
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	481,000	39,737	24,187	
					-	-			456,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	481,000	39,737	24,187	
					-	-			456,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	481,000	39,737	24,187	
					-	-			456,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	16,814	
					-	-			343,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	16,814	
					-	-			343,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	390,000	-	390,000	360,000	-	16,814	
					-	-			343,186		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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		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					
	05			觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	5,015,000	490,525	1,571,831	
					-	-			3,443,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	5,015,000	490,525	1,571,831	
					-	-			3,443,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	68,000	-	68,000	54,000	-	12,212	
					-	-			41,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	4,781,000	450,525	1,491,619	
					-	-			3,289,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	180,000	40,000	68,000	
					-	-			112,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	6,927,000	502,659	442,003	
					-	-			6,484,997		
					-	-			-	319,332	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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		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		公園與路燈管理	13,905,000	-	13,905,000	6,927,000	502,659	442,003	
					-	-			6,484,997		
					-	-			-	319,332	
					-	-					
			20	業務費	13,135,000	-	13,135,000	6,527,000	502,659	42,003	
					-	-			6,484,997		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-		
					-	-			-	309,332	
					-	-					
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	246,000	32,727	37,433	
					-	-			208,567		
					-	-			-		
					-	-					
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	246,000	32,727	37,433	
					-	-			208,567		
					-	-			-		
					-	-					
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	246,000	32,727	37,433	
					-	-			208,567		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
			20	業務費	449,000	-	449,000	246,000	32,727	37,433
					-	-			208,567	
					-	-			-	
					-	-				
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	385,000	634	321,676
					-	-			63,324	
					-	-			-	
					-	-				
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	385,000	634	321,676
					-	-			63,324	
					-	-			-	
					-	-				
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	385,000	634	321,676
					-	-			63,324	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	223,000	-	209,332
					-	-			13,668	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	179,000	-	179,000	92,000	634	72,344
					-	-			19,656	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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					
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	40,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	148,188	296,183	
					-	-			1,244,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	148,188	296,183	
					-	-			1,244,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	6,918,000	-	6,918,000	1,541,000	148,188	296,183	
					-	-			1,244,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,628,000	-	2,628,000	1,501,000	148,188	274,583	
					-	-			1,226,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	40,000	-	21,600	
					-	-			18,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
71				環境保護支出	89,584,000	-	89,584,000	54,620,000	6,699,822	8,677,287
					-	-			45,942,713	
					-	-			-	34,950
					-	-				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	37,630,000	4,212,078	5,471,707
					-	-			32,158,293	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	37,630,000	4,212,078	5,471,707
					-	-			32,158,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	37,519,000	4,194,939	5,419,686
					-	-			32,099,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	111,000	17,139	52,021
					-	-			58,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	30,787,000	-	30,787,000	16,990,000	2,487,744	3,205,580
					-	-			13,784,420	
					-	-			-	34,950
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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		環保業務	30,787,000	-	30,787,000	16,990,000	2,487,744	3,205,580	
					-	-			13,784,420		
					-	-			-	34,950	
					-	-					
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	978,000	127,787	65,733	
					-	-			912,267		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	28,905,000	-	28,905,000	15,975,000	2,354,957	3,107,847	
					-	-			12,867,153		
					-	-			-	34,950	
					-	-					
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	37,000	5,000	32,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-		
					-	-					
72				社區發展支出	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	2,045,539	2,116,895	
					-	-			9,056,105		
					-	-			-		
					-	-					
	02			社區發展	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	2,045,539	2,116,895	
					-	-			9,056,105		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	20,683,000	-	20,683,000	11,173,000	2,045,539	2,116,895
					-	-			9,056,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	4,534,000	699,127	818,998
					-	-			3,715,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,341,000	-	3,341,000	1,938,000	215,087	629,222
					-	-			1,308,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,313,000	-	10,313,000	4,701,000	1,131,325	668,675
					-	-			4,032,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	800,000	-	800,000	211,000	-	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	211,000	-	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	211,000	-	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	211,000	-	136,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	339,056,000	266,000	339,322,000	200,808,000	25,336,631	43,421,939
					-	-			157,386,061	
					-	-			-	1,863,691
					-	-				
32				行政支出	3,546,000	-	3,546,000	3,664,000	173,834	3,133,368
					-	-			530,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,546,000	3,664,000	173,834	3,133,368
					-	-			530,632	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,546,000	3,664,000	173,834	3,133,368
					-	-			530,632	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
			30	設備及投資*	3,546,000	-	3,546,000	3,664,000	173,834	3,133,368
					-	-			530,632	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	57,153,000	13,000	57,166,000	34,338,000	129,900	33,815,006
					-	-			522,994	
					-	-			-	5,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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		
					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*	57,153,000	13,000	57,166,000	34,338,000	129,900	33,815,006	
					-	-			522,994		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	57,153,000	13,000	57,166,000	34,338,000	129,900	33,815,006	
					-	-			522,994		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			30	設備及投資*	57,153,000	13,000	57,166,000	34,338,000	129,900	33,815,006	
					-	-			522,994		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
51				教育支出	450,000	-	450,000	350,000	99,918	64,161	
					-	-			285,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	99,918	64,161	
					-	-			285,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	350,000	99,918	64,161	
					-	-			285,839		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	
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				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	99,918	64,161
					-	-			285,839	
					-	-			-	
					-	-				
53				文化支出	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	42,940	516,594
					-	-			10,273,406	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	42,940	516,594
					-	-			10,273,406	
					-	-			-	
					-	-				
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	42,940	516,594
					-	-			10,273,406	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	55,946,000	-	55,946,000	10,790,000	42,940	516,594
					-	-			10,273,406	
					-	-			-	
					-	-				
56				農業支出	4,410,000	-	4,410,000	1,493,000	-	801,600
					-	-			691,400	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
	05			水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	-	275,300
					-	-			347,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	-	275,300
					-	-			347,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,150,000	-	3,150,000	623,000	-	275,300
					-	-			347,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	870,000	-	526,300
					-	-			343,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,260,000	-	1,260,000	870,000	-	526,300
					-	-			343,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	75,000	-	31,300
					-	-			43,700	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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					
			40	獎補助費*	1,060,000	-	1,060,000	795,000	-	495,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	801,120	698,079	
					-	-			3,801,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	801,120	698,079	
					-	-			3,801,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	801,120	698,079	
					-	-			3,801,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	801,120	698,079	
					-	-			3,801,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	98,610	221,134	
					-	-			7,998,866		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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			道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	98,610	221,134
					-	-			7,998,866	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	98,610	221,134
					-	-			7,998,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	31,400,000	-	31,400,000	8,220,000	98,610	221,134
					-	-			7,998,866	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	3,383,983	790,062
					-	-			8,037,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	3,383,983	790,062
					-	-			8,037,938	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	3,383,983	790,062
					-	-			8,037,938	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				
			30	設備及投資*	9,678,000	-	9,678,000	8,828,000	3,383,983	790,062
					-	-			8,037,938	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	17,000	199,798
					-	-			1,290,202	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	17,000	199,798
					-	-			1,290,202	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	17,000	199,798
					-	-			1,290,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,702,000	-	1,702,000	1,490,000	17,000	199,798
					-	-			1,290,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	174,751,000	13,000	174,764,000	73,739,000	4,747,305	40,239,802
					-	-			33,499,198	
					-	-			-	5,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
				經資門合計	513,807,000	279,000	514,086,000	274,547,000	30,083,936	83,661,741
					-	-			190,885,259	
					-	-			-	1,868,691
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	8,473,444	-	8,473,444	8,473,444	952,848	39,644
					-	-			8,433,800	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,844,106	-	7,844,106	7,844,106	868,606	-176,407
					-	-			8,020,513	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員退休給付	7,844,106	-	7,844,106	7,844,106	868,606	-176,407
					-	-			8,020,513	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	6,334,757	-	6,334,757	6,334,757	868,606	-176,407
					-	-			6,511,164	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,509,349	-	1,509,349	1,509,349	-	
					-	-			1,509,349	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第37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			公務人員撫卹給付	629,338	-	629,338	629,338	84,242	216,051	
					-	-			413,287		
					-	-			-		
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	629,338	-	629,338	629,338	84,242	216,051	
					-	-			413,287		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	629,338	-	629,338	629,338	84,242	216,051	
					-	-			413,287		
					-	-			-		
					-	-					
89				其他支出	923,266	-	923,266	923,266	-		
					-	-			923,266		
					-	-			-		
					-	-					
	02			公務人員各項補助	923,266	-	923,266	923,266	-		
					-	-			923,266		
					-	-			-		
					-	-					
		01		各項補助	923,266	-	923,266	923,266	-		
					-	-			923,266		
					-	-			-		
					-	-					

