

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7月31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	38,751,000	32,109,000	4,469,067	10,778,547	
					2,815,000	-			21,330,453		
					-	-			-	209,000	
					-	-					
	01			一般行政	34,538,000	62,000	37,415,000	31,047,000	4,399,394	10,298,866	
					2,815,000	-			20,748,134		
					-	-			-	209,000	
					-	-					
		01		行政管理	19,738,000	-	19,906,000	17,152,000	2,350,402	4,776,576	
					168,000	-			12,375,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	16,391,000	2,340,702	4,343,776	
					-	-			12,047,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	9,700	264,800	
					-	-			194,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	186,000	-	354,000	302,000	-	168,000	
					168,000	-			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7月31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	11,443,000	9,093,000	1,250,401	3,791,113
					2,097,000	-			5,301,887	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	業務費	9,284,000	62,000	11,443,000	9,093,000	1,250,401	3,791,113
					2,097,000	-			5,301,887	
					-	-			-	50,000
					-	-				
		03		研考業務	2,075,000	-	2,625,000	2,151,000	541,763	758,902
					550,000	-			1,392,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,075,000	-	2,625,000	2,151,000	541,763	758,902
					550,000	-			1,392,098	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	675,000	66,205	397,741
					-	-			277,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	711,000	-	711,000	675,000	66,205	397,741
					-	-			277,259	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	1,929,000	190,623	538,646	
					-	-			1,390,354		
					-	-			-	159,000	
					-	-					
			20	業務費	2,660,000	-	2,660,000	1,929,000	190,623	538,646	
					-	-			1,390,354		
					-	-			-	159,000	
					-	-					
		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	552,000	67,914	199,205	
					-	-			352,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	681,000	-	681,000	552,000	67,914	199,205	
					-	-			352,795		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		
					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	681,000	-	681,000	552,000	67,914	199,205	
					-	-			352,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			人事業務	578,000	-	578,000	433,000	1,759	252,824	
					-	-			180,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	578,000	-	578,000	433,000	1,759	252,824	
					-	-			180,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	578,000	-	578,000	433,000	1,759	252,824	
					-	-			180,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	27,652	
					-	-			49,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	27,652	
					-	-			49,348		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	77,000	-	27,652	
					-	-			49,348		
					-	-			-		
					-	-					
33				立法支出	22,187,000	-	22,416,000	18,713,000	4,988,000	229,000	
					229,000	-			18,484,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			一般行政	5,726,000	-	5,970,000	5,228,000	1,271,000	244,000	
					244,000	-			4,984,000		
					-	-			-		
					-	-					
		01		行政管理	3,849,000	-	4,087,000	3,598,000	826,000	238,000	
					238,000	-			3,360,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	3,399,000	-	3,637,000	3,259,000	713,000	238,000	
					238,000	-			3,021,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	450,000	-	450,000	339,000	113,000		
					-	-			339,000		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	1,883,000	1,630,000	445,000	6,000	
					6,000	-			1,624,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,877,000	-	1,883,000	1,630,000	445,000	6,000	
					6,000	-			1,624,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	16,461,000	-	16,446,000	13,485,000	3,717,000	-15,000	
					-15,000	-			13,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	3,815,000	-	3,800,000	3,360,000	891,000	-15,000	
					-15,000	-			3,375,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,815,000	-	3,800,000	3,360,000	891,000	-15,000	
					-15,000	-			3,375,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	10,125,000	2,826,000	-	
					-	-			10,125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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				
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	9,579,000	2,700,000	-
					-	-			9,579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	672,000	-	672,000	546,000	126,000	-
					-	-			546,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	74,792,000	150,000	80,821,000	67,793,000	6,594,675	29,568,743
					5,879,000	-			38,224,257	
					-	-			-	1,321,533
					-	-				
	02			民政業務	74,217,000	130,000	78,975,000	66,059,000	6,289,868	28,400,532
					4,628,000	-			37,658,468	
					-	-			-	1,314,533
					-	-				
		01		民政業務	55,508,000	130,000	56,445,000	48,505,000	5,109,596	18,018,839
					807,000	-			30,486,161	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	24,680,000	3,604,853	6,544,700
					-	-			18,135,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	130,000	26,446,000	22,936,000	1,328,281	11,272,087	
					807,000	-			11,663,913		
					-	-			-	1,015,919	
					-	-					
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	889,000	176,462	202,052	
					-	-			686,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		客家業務	3,587,000	-	5,622,000	4,606,000	254,078	2,850,088	
					2,035,000	-			1,755,912		
					-	-			-	275,414	
					-	-					
			10	人事費	70,000	-	70,000	55,000	-	35,071	
					-	-			19,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,367,000	-	5,402,000	4,443,000	254,078	2,707,017	
					2,035,000	-			1,735,983		
					-	-			-	275,414	
					-	-					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	108,000	-	108,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	-	15,142,000	11,713,000	825,833	7,302,196
					1,686,000	-			4,410,804	
					-	-			-	23,200
					-	-				
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	2,378,000	253,238	351,075
					-	-			2,026,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,992,000	-	9,446,000	7,305,000	472,595	5,401,121
					454,000	-			1,903,879	
					-	-			-	23,200
					-	-				
			40	獎補助費	1,092,000	-	2,324,000	2,030,000	100,000	1,550,000
					1,232,000	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	-	1,499,000	968,000	100,361	195,268
					100,000	-			772,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	-	1,499,000	968,000	100,361	195,268
					100,000	-			772,732	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	989,000	884,000	82,529	598,071
					478,000	-			285,929	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	491,000	20,000	989,000	884,000	82,529	598,071
					478,000	-			285,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	491,000	20,000	989,000	884,000	82,529	598,071
					478,000	-			285,929	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	84,000	-	857,000	850,000	222,278	570,140
					773,000	-			279,860	
					-	-			-	7,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	857,000	850,000	222,278	570,140
					773,000	-			279,860	
					-	-			-	7,000
					-	-				
			20	業務費	32,000	-	715,000	708,000	222,278	479,893
					683,000	-			228,107	
					-	-			-	7,000
					-	-				
			40	獎補助費	52,000	-	142,000	142,000	-	90,247
					90,000	-			51,753	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	602,816	1,219,810
					-	-			3,221,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	602,816	1,219,810
					-	-			3,221,190	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	602,816	1,219,810
					-	-			3,221,190	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	4,334,000	595,918	1,158,889
					-	-			3,175,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	187,000	-	187,000	107,000	6,898	60,921
					-	-			46,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	13,121,000	-	13,237,000	10,289,000	1,061,599	3,499,749
					116,000	-			6,789,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	112,000	46,500	50,196
					-	-			61,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	462,000	-	462,000	112,000	46,500	50,196
					-	-			61,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	312,000	-	312,000	72,000	46,500	23,196
					-	-			48,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	40,000	-	27,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	10,177,000	1,015,099	3,449,553
					116,000	-			6,727,447	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	10,177,000	1,015,099	3,449,553
					116,000	-			6,727,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,021,000	-	2,027,000	1,751,000	253,640	350,548
					6,000	-			1,400,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,638,000	-	10,748,000	8,426,000	761,459	3,099,005
					110,000	-			5,326,995	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	23,431,000	-	31,041,000	26,634,000	2,048,315	14,590,298
					7,610,000	-			12,043,702	
					-	-			-	49,500
					-	-				

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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	9,850,000	7,042,000	763,990	2,462,025
					240,000	-			4,579,975	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	534,000	-	310,665
					-	-			223,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	194,000	-	20,665
					-	-			173,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	340,000	-	290,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	630,000	-	830,000	510,000	100,500	300,400
					200,000	-			209,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	430,000	-	630,000	510,000	100,500	300,400
					200,000	-			209,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		地方文化館管理	7,196,000	-	7,236,000	5,998,000	663,490	1,850,960
					40,000	-			4,147,040	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	2,975,000	422,657	840,742
					-	-			2,134,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,717,000	-	3,757,000	3,023,000	240,833	1,010,218
					40,000	-			2,012,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	19,592,000	1,284,325	12,128,273
					7,370,000	-			7,463,727	
					-	-			-	49,500
					-	-				

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7月31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	-	21,191,000	19,592,000	1,284,325	12,128,273	
					7,370,000	-			7,463,727		
					-	-			-	49,500	
					-	-					
			10	人事費	2,525,000	-	2,715,000	2,347,000	337,417	739,628	
					190,000	-			1,607,372		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	10,696,000	-	12,003,000	10,872,000	941,908	5,317,645	
					1,307,000	-			5,554,355		
					-	-			-	49,500	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	6,473,000	6,373,000	5,000	6,071,000	
					5,873,000	-			302,000		
					-	-			-		
					-	-					
56				農業支出	13,497,000	104,000	14,002,000	11,488,000	1,012,086	4,834,974	
					401,000	-			6,653,026		
					-	-			-		
					-	-					
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,388,000	9,335,000	883,611	3,663,281	
					-159,000	-			5,671,719		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	9,705,000	7,798,000	608,532	2,669,169
					-649,000	-			5,128,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	3,598,000	558,326	674,727
					-	-			2,923,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,028,000	-	4,329,000	3,500,000	47,335	1,444,713
					301,000	-			2,055,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,150,000	-	1,200,000	700,000	2,871	549,729
					-950,000	-			150,271	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		林產管理	1,163,000	-	1,653,000	1,517,000	275,079	977,112
					490,000	-			539,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,163,000	-	1,653,000	1,517,000	275,079	977,112
					490,000	-			539,888	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	
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		畜水產管理	30,000	-	30,000	20,000	-	17,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	17,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			水利行政	1,950,000	104,000	2,614,000	2,153,000	128,475	1,171,693
					560,000	-			981,307	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,614,000	2,153,000	128,475	1,171,693
					560,000	-			981,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,902,000	104,000	2,566,000	2,129,000	128,475	1,147,693
					560,000	-			981,307	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	6,515,000	769,483	1,647,468
					-	-			4,867,532	
					-	-			-	4,800
					-	-				
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	769,483	1,647,468
					-	-			4,867,532	
					-	-			-	4,800
					-	-				
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	769,483	1,647,468
					-	-			4,867,532	
					-	-			-	4,800
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	5,763,000	737,371	1,329,375
					-	-			4,433,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	752,000	32,112	318,093
					-	-			433,907	
					-	-			-	4,800
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	31,665,000	25,116,000	3,312,406	11,075,429
					7,500,000	-			14,040,571	
					-	-			-	311,332
					-	-				

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7月31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	628,000	37,638	133,549
					-	-			494,451	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	628,000	37,638	133,549
					-	-			494,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	628,000	37,638	133,549
					-	-			494,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	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7月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	6,203,000	309,214	2,450,617
					-	-			3,752,383	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	6,203,000	309,214	2,450,617
					-	-			3,752,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	61,000	-	19,212
					-	-			41,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	5,942,000	309,214	2,343,405
					-	-			3,598,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	88,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	17,925,000	2,965,554	8,474,449
					7,500,000	-			9,450,551	
					-	-			-	311,332
					-	-				

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7月31日

頁數：第22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7月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	348,000	33,922	105,511	
					-	-			242,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	474,000	2,068	408,608	
					-	-			65,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	474,000	2,068	408,608	
					-	-			65,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	474,000	2,068	408,608	
					-	-			65,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	371,000	-	371,000	260,000	-	246,332	
					-	-			13,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	179,000	-	179,000	124,000	2,068	102,276	
					-	-			21,724		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	90,000	-	60,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	201,524	5,514,659	
					361,000	-			1,446,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	201,524	5,514,659	
					361,000	-			1,446,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	201,524	5,514,659	
					361,000	-			1,446,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,628,000	-	2,989,000	2,681,000	201,524	1,253,059	
					361,000	-			1,427,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	4,280,000	-	4,261,600	
					-	-			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7月31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	-	91,199,000	64,197,000	9,464,277	8,790,010	
					1,615,000	-			55,406,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	41,755,000	7,072,759	2,523,948	
					-	-			39,231,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	41,755,000	7,072,759	2,523,948	
					-	-			39,231,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	41,609,000	7,047,103	2,462,583	
					-	-			39,146,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	158,000	-	158,000	146,000	25,656	61,365	
					-	-			84,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			環保業務	30,787,000	-	32,402,000	22,442,000	2,391,518	6,266,062	
					1,615,000	-			16,175,938		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	32,402,000	22,442,000	2,391,518	6,266,062
					1,615,000	-			16,175,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,438,000	93,322	432,411
					-	-			1,005,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,905,000	-	30,520,000	20,967,000	2,298,196	5,801,651
					1,615,000	-			15,165,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	37,000	-	32,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	20,683,000	-	25,697,000	21,037,000	1,078,391	10,902,504
					5,014,000	-			10,134,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	20,683,000	-	25,697,000	21,037,000	1,078,391	10,902,504
					5,014,000	-			10,134,496	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	25,697,000	21,037,000	1,078,391	10,902,504
					5,014,000	-			10,134,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	6,031,000	822,579	1,493,419
					-	-			4,537,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,341,000	-	3,991,000	3,472,000	97,210	2,066,012
					650,000	-			1,405,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,313,000	-	14,677,000	11,534,000	158,602	7,343,073
					4,364,000	-			4,190,927	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	411,000	-	336,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	411,000	-	336,000
					-	-			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7月31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	
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	800,000	-	800,000	411,000	-	336,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	411,000	-	336,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	339,056,000	316,000	370,912,000	296,526,000	35,638,629	103,501,310
					31,540,000	-			193,024,690	
					-	-			-	1,896,165
					-	-				
32				行政支出	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	2,152,979	967,389
					-13,000	-			2,683,611	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	2,152,979	967,389
					-13,000	-			2,683,611	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	2,152,979	967,389
					-13,000	-			2,683,611	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	3,533,000	3,651,000	2,152,979	967,389
					-13,000	-			2,683,611	
					-	-			-	-
					-	-				
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	59,973,000	47,757,000	110,698	47,123,308
					2,807,000	-			633,692	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	59,973,000	47,757,000	110,698	47,123,308	
					2,807,000	-			633,692		
					-	-			-		
					-	-					
		01		一般建築及設備*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	110,698	47,123,308	
					2,807,000	-			633,692		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	110,698	47,123,308	
					2,807,000	-			633,692		
					-	-			-		
					-	-					
51				教育支出	450,000	-	450,000	450,000	52,761	111,400	
					-	-			338,600		
					-	-			-		
					-	-					
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	52,761	111,400	
					-	-			338,600		
					-	-			-		
					-	-					
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	52,761	111,400	
					-	-			338,600		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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*	450,000	-	450,000	450,000	52,761	111,400	
					-	-			338,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	-	1,277,594	
					316,000	-			10,273,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	-	1,277,594	
					316,000	-			10,273,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	-	1,277,594	
					316,000	-			10,273,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	-	1,277,594	
					316,000	-			10,273,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	4,410,000	-	8,860,000	7,596,000	783,362	6,121,238	
					4,450,000	-			1,474,762		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	6,650,000	5,386,000	783,362	4,254,938
					3,500,000	-			1,131,062	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	5,386,000	783,362	4,254,938
					3,500,000	-			1,131,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,150,000	-	6,650,000	5,386,000	783,362	4,254,938
					3,500,000	-			1,131,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,260,000	-	2,210,000	2,210,000	-	1,866,300
					950,000	-			343,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,260,000	-	2,210,000	2,210,000	-	1,866,300
					950,000	-			343,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	156,300
					-	-			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7月31日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	2,010,000	2,010,000	-	1,710,000
					950,000	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	802,400	3,195,679
					-	-			4,604,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	802,400	3,195,679
					-	-			4,604,321	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	802,400	3,195,679
					-	-			4,604,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	802,400	3,195,679
					-	-			4,604,321	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	2,629,379	51,773,755
					31,802,000	-			10,628,245	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	32,797,000	32,477,000	34,188	24,404,874
					23,119,000	-			8,072,126	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	-	-	29,000	29,000	-	29,000
					29,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	29,000	29,000	-	29,000
					29,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	-	-	29,000	29,000	-	29,000
					29,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	29,000	29,000	-	29,000
					29,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	1,702,000	47,000	13,589,000	13,533,000	187,576	12,055,222
					11,840,000	-			1,477,778	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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					
	90			一般建築及設備*	1,702,000	47,000	13,589,000	13,533,000	187,576	12,055,222	
					11,840,000	-			1,477,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,702,000	47,000	13,589,000	13,533,000	187,576	12,055,222	
					11,840,000	-			1,477,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,702,000	47,000	13,589,000	13,533,000	187,576	12,055,222	
					11,840,000	-			1,477,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	174,751,000	60,000	249,161,000	187,312,000	6,753,343	147,059,459	
					74,350,000	-			40,252,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	513,807,000	376,000	620,073,000	483,838,000	42,391,972	250,560,769	
					105,890,000	-			233,277,231		
					-	-			-	1,896,165	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	9,469,628	-	9,469,628	9,469,628	985,072	50,756	
					-	-			9,418,872		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
	01			公務人員退休給付	8,756,048	-	8,756,048	8,756,048	900,830	-165,295	
					-	-			8,921,343		
					-	-			-		
					-	-					
		01		公務人員退休給付	8,756,048	-	8,756,048	8,756,048	900,830	-165,295	
					-	-			8,921,343		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	7,246,699	-	7,246,699	7,246,699	900,830	-165,295	
					-	-			7,411,994		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	1,509,349	-	1,509,349	1,509,349	-		
					-	-			1,509,349		
					-	-			-		
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	713,580	-	713,580	713,580	84,242	216,051	
					-	-			497,529		
					-	-			-		
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	713,580	-	713,580	713,580	84,242	216,051	
					-	-			497,529		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第38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	713,580	-	713,580	713,580	84,242	216,051
					-	-			497,529	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,038,988	-	1,038,988	1,038,988	-	115,722
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	923,266	-	923,266	923,266	-	-
					-	-			923,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			災害準備金*	115,722	-	115,722	115,722	-	115,722
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第39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		災害準備金*	115,722	-	115,722	115,722	-	115,722
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金*	115,722	-	115,722	115,722	-	115,722
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,508,616	-	10,508,616	10,508,616	985,072	166,478
					-	-			10,342,138	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	524,315,616	376,000	630,581,616	494,346,616	43,377,044	250,727,247
					105,890,000	-			243,619,369	
					-	-			-	1,896,165
					-	-				