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8月31日

科				目	預算		數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
32				行政支出	35,874,000	62,000	38,751,000	32,271,000	1,308,054	9,632,493
					2,815,000	-			22,638,507	
					-	-			-	242,633
					-	-				
	01			一般行政	34,538,000	62,000	37,415,000	31,209,000	1,258,509	9,202,357
					2,815,000	-			22,006,643	
					-	-			-	242,633
					-	-				
		01		行政管理	19,738,000	-	19,906,000	17,152,000	47,509	4,729,067
					168,000	-			12,422,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	16,391,000	23,109	4,320,667
					-	-			12,070,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	24,400	240,400
					-	-			218,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

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	725,493	3,065,620
					2,097,000	-			6,027,380	
					-	-			-	242,633
					-	-				
			20	業務費	9,284,000	62,000	11,443,000	9,093,000	725,493	3,065,620
					2,097,000	-			6,027,380	
					-	-			-	242,633
					-	-				
		03		研考業務	2,075,000	-	2,625,000	2,151,000	110,324	648,578
					550,000	-			1,502,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,075,000	-	2,625,000	2,151,000	110,324	648,578
					550,000	-			1,502,422	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	675,000	22,464	375,277
					-	-			299,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	711,000	-	711,000	675,000	22,464	375,277
					-	-			299,723	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	執行較分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		05		文書管理	2,660,000	–	2,660,000	2,091,000	352,719	347,927
					–	–			1,743,073	
					–	–			–	–
					–	–				
			20	業務費	2,660,000	–	2,660,000	2,091,000	352,719	347,927
					–	–			1,743,073	
					–	–			–	–
					–	–				
		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	41,877	157,328
					–	–			394,672	
					–	–			–	–
					–	–				
		01		主計業務	681,000	–	681,000	552,000	41,877	157,328
					–	–			394,672	
					–	–			–	–
					–	–				

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8月31日

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	41,877	157,328
					-	-			394,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	578,000	-	578,000	433,000	7,668	245,156
					-	-			187,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	578,000	-	578,000	433,000	7,668	245,156
					-	-			187,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	578,000	-	578,000	433,000	7,668	245,156
					-	-			187,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	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8月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
			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	-	229,000
					229,000	-			18,484,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	5,726,000	-	5,970,000	5,228,000	-	244,000
					244,000	-			4,984,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	3,849,000	-	4,087,000	3,598,000	-	238,000
					238,000	-			3,360,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,399,000	-	3,637,000	3,259,000	-	238,000
					238,000	-			3,021,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	450,000	-	450,000	339,000	-	-
					-	-			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8月31日

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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
		02		庶務管理	1,877,000	-	1,883,000	1,630,000	-	6,000
					6,000	-			1,624,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,877,000	-	1,883,000	1,630,000	-	6,000
					6,000	-			1,624,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	16,461,000	-	16,446,000	13,485,000	-	-15,000
					-15,000	-			13,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	3,815,000	-	3,800,000	3,360,000	-	-15,000
					-15,000	-			3,375,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,815,000	-	3,800,000	3,360,000	-	-15,000
					-15,000	-			3,375,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	10,125,000	-	-
					-	-			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8月31日

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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	9,579,000	-	-
					-	-			9,579,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	672,000	-	672,000	546,000	-	-
					-	-			546,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	74,792,000	129,000	80,800,000	69,146,000	3,408,486	27,513,257
					5,879,000	-			41,632,743	
					-	-			-	1,348,988
					-	-				
	02			民政業務	74,217,000	109,000	78,954,000	67,412,000	3,130,875	26,622,657
					4,628,000	-			40,789,343	
					-	-			-	1,348,988
					-	-				
		01		民政業務	55,508,000	109,000	56,424,000	48,554,000	1,651,168	16,416,671
					807,000	-			32,137,329	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	24,680,000	121,512	6,423,188
					-	-			18,256,812	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	109,000	26,425,000	22,915,000	1,451,694	9,799,393
					807,000	-			13,115,607	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	959,000	77,962	194,090
					-	-			764,910	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	3,587,000	-	5,622,000	4,606,000	489,653	2,360,435
					2,035,000	-			2,245,565	
					-	-			-	153,014
					-	-				
			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	489,653	2,217,364
					2,035,000	-			2,225,636	
					-	-			-	153,014
					-	-				
			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8月31日

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	12,918,000	905,793	7,601,403
					1,686,000	-			5,316,597	
					-	-			-	180,055
					-	-				
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	2,637,000	248,243	361,832
					-	-			2,275,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,992,000	-	9,446,000	8,165,000	582,550	5,678,571
					454,000	-			2,486,429	
					-	-			-	180,055
					-	-				
			40	獎補助費	1,092,000	-	2,324,000	2,116,000	75,000	1,561,000
					1,232,000	-			555,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	-	1,499,000	1,067,000	84,261	210,007
					100,000	-			856,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	-	1,499,000	1,067,000	84,261	210,007
					100,000	-			856,993	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		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	224,964	373,107
					478,000	-			510,893	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	491,000	20,000	989,000	884,000	224,964	373,107
					478,000	-			510,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	491,000	20,000	989,000	884,000	224,964	373,107
					478,000	-			510,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	84,000	-	857,000	850,000	52,647	517,493
					773,000	-			332,507	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		02		原住民保留地業務	84,000	-	857,000	850,000	52,647	517,493
					773,000	-			332,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	32,000	-	715,000	708,000	52,647	427,246
					683,000	-			280,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	9,707	1,210,103
					-	-			3,230,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	9,707	1,210,103
					-	-			3,230,897	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	9,707	1,210,103
					-	-			3,230,897	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	人事費	5,036,000	-	5,036,000	4,334,000	-	1,158,889
					-	-			3,175,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	187,000	-	187,000	107,000	9,707	51,214
					-	-			55,786	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	13,121,000	-	13,237,000	10,335,000	968,546	2,577,203
					116,000	-			7,757,797	
					-	-			-	3,600
					-	-				
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	158,000	-	96,196
					-	-			61,804	
					-	-			-	3,600
					-	-				
		01		教育業務	462,000	-	462,000	158,000	-	96,196
					-	-			61,804	
					-	-			-	3,600
					-	-				
			20	業務費	312,000	-	312,000	118,000	-	69,196
					-	-			48,804	
					-	-			-	3,600
					-	-				

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8月31日

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	968,546	2,481,007
					116,000	-			7,695,993	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	10,177,000	968,546	2,481,007
					116,000	-			7,695,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,021,000	-	2,027,000	1,751,000	4,584	345,964
					6,000	-			1,405,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,638,000	-	10,748,000	8,426,000	963,962	2,135,043
					110,000	-			6,290,957	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	23,431,000	-	31,041,000	26,644,000	1,708,562	12,891,736
					7,610,000	-			13,752,264	
					-	-			-	25,900
					-	-				

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8月31日

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	7,052,000	230,168	2,241,857
					240,000	-			4,810,143	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	544,000	-163,635	484,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	194,000	-163,635	184,300
					-	-			9,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	350,000	-	300,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	630,000	-	830,000	510,000	95,300	205,100
					200,000	-			304,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	430,000	-	630,000	510,000	95,300	205,100
					200,000	-			304,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			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	298,503	1,552,457
					40,000	-			4,445,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	2,975,000	-	840,742
					-	-			2,134,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,717,000	-	3,757,000	3,023,000	298,503	711,715
					40,000	-			2,311,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	19,592,000	1,478,394	10,649,879
					7,370,000	-			8,942,121	
					-	-			-	25,900
					-	-				

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8月31日

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	1,478,394	10,649,879
					7,370,000	-			8,942,121	
					-	-			-	25,900
					-	-				
			10	人事費	2,525,000	-	2,715,000	2,347,000	98,572	641,056
					190,000	-			1,705,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,696,000	-	12,003,000	10,872,000	1,271,822	4,045,823
					1,307,000	-			6,826,177	
					-	-			-	25,900
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	6,473,000	6,373,000	108,000	5,963,000
					5,873,000	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,497,000	104,000	14,002,000	12,181,000	885,424	4,642,550
					401,000	-			7,538,450	
					-	-			-	50,400
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,388,000	10,028,000	292,742	4,063,539
					-159,000	-			5,964,461	
					-	-			-	50,400
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		農業推廣	10,354,000	-	9,705,000	8,491,000	119,770	3,242,399
					-649,000	-			5,248,601	
					-	-			-	50,400
					-	-				
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	3,598,000	16,338	658,389
					-	-			2,939,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,028,000	-	4,329,000	4,193,000	103,432	2,034,281
					301,000	-			2,158,719	
					-	-			-	50,400
					-	-				
			40	獎補助費	2,150,000	-	1,200,000	700,000	-	549,729
					-950,000	-			150,271	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		林產管理	1,163,000	-	1,653,000	1,517,000	172,972	804,140
					490,000	-			712,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,163,000	-	1,653,000	1,517,000	172,972	804,140
					490,000	-			712,860	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科				目	預	算	數		執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		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	592,682	579,011
					560,000	-			1,573,989	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,614,000	2,153,000	592,682	579,011
					560,000	-			1,573,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	24,000	9,518	14,482
					-	-			9,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,902,000	104,000	2,566,000	2,129,000	583,164	564,529
					560,000	-			1,564,471	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	27,926	1,619,542
					-	-			4,895,458	
					-	-			-	22,300
					-	-				
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	27,926	1,619,542
					-	-			4,895,458	
					-	-			-	22,300
					-	-				
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	27,926	1,619,542
					-	-			4,895,458	
					-	-			-	22,300
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	5,763,000	-1,463	1,330,838
					-	-			4,432,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	752,000	29,389	288,704
					-	-			463,296	
					-	-			-	22,300
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	31,665,000	25,633,000	3,258,352	8,334,077
					7,500,000	-			17,298,923	
					-	-			-	330,000
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	628,000	30,085	103,464
					-	-			524,536	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	628,000	30,085	103,464
					-	-			524,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	628,000	30,085	103,464
					-	-			524,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	05			觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	6,720,000	432,780	2,534,837
					-	-			4,185,163	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	6,720,000	432,780	2,534,837
					-	-			4,185,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	61,000	1,036	18,176
					-	-			42,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	6,439,000	411,744	2,428,661
					-	-			4,010,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	220,000	20,000	88,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	17,925,000	2,795,487	5,678,962
					7,500,000	-			12,246,038	
					-	-			-	330,000
					-	-				

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	17,925,000	2,795,487	5,678,962
					7,500,000	-			12,246,038	
					-	-			-	330,000
					-	-				
			20	業務費	13,135,000	-	20,635,000	17,215,000	2,693,821	5,355,496
					7,500,000	-			11,859,504	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	710,000	101,666	323,466
					-	-			386,534	
					-	-			-	320,000
					-	-				
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	348,000	35,622	69,889
					-	-			278,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	348,000	35,622	69,889
					-	-			278,111	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	348,000	35,622	69,889
					-	-			278,111	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			20	業務費	449,000 - - -	- - - -	449,000	348,000	35,622 278,111 -	69,889 -
62				社會救助支出	660,000 - - -	- - - -	660,000	522,000	30,003 95,395 -	426,605 -
	02			社會救濟	660,000 - - -	- - - -	660,000	522,000	30,003 95,395 -	426,605 -
		01		社會救濟	660,000 - - -	- - - -	660,000	522,000	30,003 95,395 -	426,605 -
			10	人事費	371,000 - - -	- - - -	371,000	297,000	10,118 23,786 -	273,214 -
			20	業務費	179,000 - - -	- - - -	179,000	135,000	19,885 41,609 -	93,391 -

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			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	154,226	5,360,433
					361,000	-			1,600,567	
					-	-			-	90,180
					-	-				
	02			社政業務	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	154,226	5,360,433
					361,000	-			1,600,567	
					-	-			-	90,180
					-	-				
		01		社政業務	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	154,226	5,360,433
					361,000	-			1,600,567	
					-	-			-	90,180
					-	-				
			20	業務費	2,628,000	-	2,989,000	2,681,000	154,226	1,098,833
					361,000	-			1,582,167	
					-	-			-	90,180
					-	-				
			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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
71				環境保護支出	89,584,000 1,615,000 - -	- - - -	91,199,000	70,122,000	3,467,206 58,874,196 -	11,247,804 -
	01			一般行政	58,797,000 - - -	- - - -	58,797,000	45,565,000	912,354 40,143,406 -	5,421,594 -
		01		行政管理	58,797,000 - - -	- - - -	58,797,000	45,565,000	912,354 40,143,406 -	5,421,594 -
			10	人事費	58,639,000 - - -	- - - -	58,639,000	45,419,000	902,415 40,048,832 -	5,370,168 -
			20	業務費	158,000 - - -	- - - -	158,000	146,000	9,939 94,574 -	51,426 -
	02			環保業務	30,787,000 1,615,000 - -	- - - -	32,402,000	24,557,000	2,554,852 18,730,790 -	5,826,210 -

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8月31日

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	24,557,000	2,554,852	5,826,210
					1,615,000	-			18,730,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,483,000	103,219	374,192
					-	-			1,108,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,905,000	-	30,520,000	23,037,000	2,448,662	5,422,989
					1,615,000	-			17,614,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	37,000	2,971	29,029
					-	-			7,971	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	20,683,000	-	25,697,000	21,037,000	449,457	10,453,047
					5,014,000	-			10,583,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	20,683,000	-	25,697,000	21,037,000	449,457	10,453,047
					5,014,000	-			10,583,953	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	449,457	10,453,047
					5,014,000	-			10,583,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	6,031,000	16,338	1,477,081
					-	-			4,553,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,341,000	-	3,991,000	3,472,000	99,119	1,966,893
					650,000	-			1,505,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,313,000	-	14,677,000	11,534,000	334,000	7,009,073
					4,364,000	-			4,524,927	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	295,000	370,891,000	305,280,000	15,711,571	96,543,739
					31,540,000	-			208,736,261	
					-	-			-	2,114,001
					-	-				
32				行政支出	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	268,080	699,309
					-13,000	-			2,951,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	268,080	699,309
					-13,000	-			2,951,691	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	268,080	699,309
					-13,000	-			2,951,691	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	268,080	699,309
					-13,000	-			2,951,691	
					-	-			-	-
					-	-				
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	4,899,685	42,223,623
					2,807,000	-			5,533,377	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	4,899,685	42,223,623
					2,807,000	-			5,533,377	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	4,899,685	42,223,623
					2,807,000	-			5,533,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	4,899,685	42,223,623
					2,807,000	-			5,533,377	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	450,000	-	450,000	450,000	83,200	28,200
					-	-			421,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	83,200	28,200
					-	-			421,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	83,200	28,200
					-	-			421,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	83,200	28,200
					-	-			421,800	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	67,497	1,210,097
					316,000	-			10,340,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	67,497	1,210,097
					316,000	-			10,340,903	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	67,497	1,210,097
					316,000	-			10,340,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	67,497	1,210,097
					316,000	-			10,340,903	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	4,410,000	-	8,860,000	7,596,000	197,980	5,923,258
					4,450,000	-			1,672,742	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	197,980	4,056,958
					3,500,000	-			1,329,042	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	5,386,000	197,980	4,056,958
					3,500,000	-			1,329,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,150,000	-	6,650,000	5,386,000	197,980	4,056,958
					3,500,000	-			1,329,042	
					-	-			-	-
					-	-				
	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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
			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	192,232	3,003,447
					-	-			4,796,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	192,232	3,003,447
					-	-			4,796,553	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	192,232	3,003,447
					-	-			4,796,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	192,232	3,003,447
					-	-			4,796,553	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	6,624,971	45,148,784
					31,802,000	-			17,253,216	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	03			道路橋樑工程*	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	6,624,971	45,148,784
					31,802,000	-			17,253,216	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	6,624,971	45,148,784
					31,802,000	-			17,253,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	6,624,971	45,148,784
					31,802,000	-			17,253,216	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	32,797,000	32,477,000	59,325	24,345,549
					23,119,000	-			8,131,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	32,477,000	59,325	24,345,549
					23,119,000	-			8,131,451	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	32,477,000	59,325	24,345,549
					23,119,000	-			8,131,451	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	59,325	24,345,549
					23,119,000	-			8,131,451	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	-	-	29,000	157,000	21,450	135,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	-	-	29,000	157,000	21,450	135,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	-	-	29,000	157,000	21,450	135,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	29,000	157,000	21,450	135,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,702,000	47,000	13,589,000	13,533,000	-	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8月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	1,702,000 11,840,000 - -	47,000 - - -	13,589,000	13,533,000	- 1,477,778 -	12,055,222 -
		01		一般建築及設備*	1,702,000 11,840,000 - -	47,000 - - -	13,589,000	13,533,000	- 1,477,778 -	12,055,222 -
			30	設備及投資*	1,702,000 11,840,000 - -	47,000 - - -	13,589,000	13,533,000	- 1,477,778 -	12,055,222 -
				資本門合計	174,751,000 74,350,000 - -	60,000 - - -	249,161,000	187,440,000	12,414,420 52,666,961 -	134,773,039 -
				經資門合計	513,807,000 105,890,000 - -	355,000 - - -	620,052,000	492,720,000	28,125,991 261,403,222 -	231,316,778 2,114,001
76				退休撫卹給付支出	13,793,393 - - -	- - - -	13,793,393	13,793,393	4,334,877 13,753,749 -	39,644 -

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8月31日

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 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	12,978,822	-	12,978,822	12,978,822	4,233,886	-176,407
					-	-			13,155,229	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	12,978,822	-	12,978,822	12,978,822	4,233,886	-176,407
					-	-			13,155,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,115,305	-	8,115,305	8,115,305	879,718	-176,407
					-	-			8,291,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,863,517	-	4,863,517	4,863,517	3,354,168	-
					-	-			4,863,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	814,571	-	814,571	814,571	100,991	216,051
					-	-			598,520	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	814,571	-	814,571	814,571	100,991	216,051
					-	-			598,520	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	814,571	-	814,571	814,571	100,991	216,051
					-	-			598,520	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,160,599	-	1,160,599	1,160,599	237,333	-
					-	-			1,160,599	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,017,795	-	1,017,795	1,017,795	94,529	-
					-	-			1,017,795	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		各項補助	1,017,795	-	1,017,795	1,017,795	94,529	-
					-	-			1,017,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,017,795	-	1,017,795	1,017,795	94,529	-
					-	-			1,017,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			災害準備金	142,804	-	142,804	142,804	142,804	-
					-	-			142,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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		災害準備金	142,804	-	142,804	142,804	142,804	-
					-	-			142,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	27,082	-	27,082	27,082	27,082	-
					-	-			27,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	115,722	-	115,722	115,722	115,722	-
					-	-			115,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,953,992	-	14,953,992	14,953,992	4,572,210	39,644
					-	-			14,914,348	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	528,760,992	355,000	635,005,992	507,673,992	32,698,201	231,356,422
					105,890,000	-			276,317,570	
					-	-			-	2,114,001
					-	-				