

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
		05		文書管理	1,208,000	-	1,241,000	1,203,000	68,710	207,614	
					33,000	-			995,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,208,000	-	1,241,000	1,203,000	68,710	207,614	
					33,000	-			995,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		法制業務	69,000	-	69,000	69,000	1,014	28,006	
					-	-			40,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	69,000	-	69,000	69,000	1,014	28,006	
					-	-			40,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	903,000	-	920,000	914,000	78,562	140,990	
					17,000	-			773,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	903,000	-	920,000	914,000	78,562	140,990	
					17,000	-			773,010		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	903,000	-	920,000	914,000	78,562	140,990	
					17,000	-			773,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	605,000	-	605,000	575,000	28,567	179,405	
					-	-			395,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	605,000	-	605,000	575,000	28,567	179,405	
					-	-			395,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	605,000	-	605,000	575,000	28,567	179,405	
					-	-			395,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	15,342	
					-	-			61,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	-	15,342	
					-	-			61,658		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
			02	業務費	6,472,000	50,000	9,310,000	9,039,000	256,196	2,815,089
					2,788,000	-			6,223,911	
					-	-			-	371,263
					-	-				
			04	獎補助費	992,000	-	3,855,000	3,958,000	30,000	2,254,848
					2,863,000	-			1,703,152	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,653,000	100,000	1,770,000	1,720,000	164,005	212,421
					17,000	-			1,507,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,653,000	100,000	1,770,000	1,720,000	164,005	212,421
					17,000	-			1,507,579	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	1,386,000	-	232,000	232,000	-	32,650
					-1,154,000	-			199,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,386,000	-	232,000	232,000	-	32,650
					-1,154,000	-			199,350	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
		06		民防業務	255,000	15,000	270,000	270,000	-	17,625
					-	-			252,375	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	255,000	15,000	270,000	270,000	-	17,625
					-	-			252,375	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	03			役政業務	457,000	60,000	619,000	613,000	30,145	155,829
					102,000	-			457,171	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	457,000	60,000	619,000	613,000	30,145	155,829
					102,000	-			457,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	457,000	60,000	619,000	613,000	30,145	155,829
					102,000	-			457,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	487,000	-	976,000	941,000	40,229	433,316
					489,000	-			507,684	
					-	-			-	67,200
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
		02		原住民保留地業務	487,000	-	976,000	941,000	40,229	433,316	
					489,000	-			507,684		
					-	-			-	67,200	
					-	-					
			02	業務費	423,000	-	822,000	787,000	40,229	342,616	
					399,000	-			444,384		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
			04	獎補助費	64,000	-	154,000	154,000	-	90,700	
					90,000	-			63,300		
					-	-			-	58,200	
					-	-					
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	332,404	487,047	
					-	-			4,063,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	332,404	487,047	
					-	-			4,063,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	332,404	487,047	
					-	-			4,063,953		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	業務費	337,000	-	337,000	337,000	-	-	
					-	-		337,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		庶務管理	1,756,000	-	1,789,000	1,789,000	-	-	
					33,000	-		1,789,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,756,000	-	1,789,000	1,789,000	-	-	
					33,000	-		1,789,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	16,371,000	-	16,690,000	16,690,000	-	-	
					319,000	-		16,690,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
		01		議事業務	3,620,000	-	3,920,000	3,920,000	-	-	
					300,000	-		3,920,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
			02	業務費	3,590,000	-	3,890,000	3,890,000	-	-	
					300,000	-		3,890,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		法令研究	12,751,000	-	12,770,000	12,770,000	-	-	
					19,000	-		12,770,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	12,079,000	-	12,098,000	12,098,000	-	-	
					19,000	-		12,098,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	672,000	-	672,000	672,000	-	-	
					-	-		672,000			
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	13,072,000	-	13,137,000	13,101,000	895,523	2,458,891	
					65,000	-		10,642,109			
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導業務	196,000	-	196,000	189,000	-	58,760	
					-	-		130,240			
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
			02	業務費	5,942,000	-	5,985,400	5,956,400	404,261	1,127,716
					43,400	-			4,828,684	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	22,342,000	99,000	22,763,000	22,282,000	1,331,469	5,099,285
					322,000	-			17,182,715	
					-	-			-	6,210
					-	-				
	02			文教活動	9,220,000	-	9,415,000	9,272,000	459,121	2,635,509
					195,000	-			6,636,491	
					-	-			-	6,210
					-	-				
		02		體育活動	1,734,000	-	1,734,000	1,659,000	27,761	1,342,408
					-	-			316,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	1,439,000	27,761	1,222,408
					-	-			216,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	220,000	-	220,000	220,000	-	120,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
		05		各項宗教	144,000	-	144,000	144,000	32,000	-	
					-	-			144,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	144,000	-	144,000	144,000	32,000	-	
					-	-			144,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		09		地方文化館管理	7,342,000	-	7,537,000	7,469,000	399,360	1,293,101	
					195,000	-			6,175,899		
					-	-			-	6,210	
					-	-					
			01	人事費	3,407,000	-	3,407,000	3,407,000	159,557	588,267	
					-	-			2,818,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,935,000	-	4,130,000	4,062,000	239,803	704,834	
					195,000	-			3,357,166		
					-	-			-	6,210	
					-	-					
	03			殯葬業務	13,122,000	99,000	13,348,000	13,010,000	872,348	2,463,776	
					127,000	-			10,546,224		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
			02	業務費	30,000	-	30,000	29,000	-	13,284	
					-	-			15,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	2,052,000	120,943	288,159	
					560,000	-			1,763,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	2,052,000	120,943	288,159	
					560,000	-			1,763,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	48,000	-	48,000	48,000	4,074	35,972	
					-	-			12,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,352,000	92,000	2,004,000	2,004,000	116,869	252,187	
					560,000	-			1,751,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				工業支出	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	488,608	2,247,563	
					17,000	-			4,829,437		
					-	-			-	12,200	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
	02			建管行政	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	488,608	2,247,563	
					17,000	-			4,829,437		
					-	-			-	12,200	
					-	-					
		01		建管行政	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	488,608	2,247,563	
					17,000	-			4,829,437		
					-	-			-	12,200	
					-	-					
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	5,732,000	355,711	1,554,887	
					-	-			4,177,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,377,000	-	1,394,000	1,345,000	132,897	692,676	
					17,000	-			652,324		
					-	-			-	12,200	
					-	-					
61				其他經濟服務支出	22,108,000	18,000	31,183,000	29,965,000	1,205,234	5,702,840	
					9,057,000	-			24,262,160		
					-	-			-	192,000	
					-	-					
	03			市場管理	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	393,659	203,890	
					383,000	-			1,998,110		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
		01		市場管理	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	393,659	203,890	
					383,000	-			1,998,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	393,659	203,890	
					383,000	-			1,998,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	10,542	27,702	
					-	-			362,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	10,542	27,702	
					-	-			362,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	390,000	-	390,000	390,000	10,542	27,702	
					-	-			362,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			觀光與公共事業管理	6,049,000	18,000	8,741,000	8,260,000	428,735	3,415,605	
					2,674,000	-			4,844,395		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	540,000	-	300,573	
					-	-			239,427		
					-	-			-	192,000	
					-	-					
					-	-					
66				社會保險支出	449,000	-	449,000	449,000	35,905	65,782	
					-	-			383,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	35,905	65,782	
					-	-			383,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	35,905	65,782	
					-	-			383,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	35,905	65,782	
					-	-			383,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
67				社會救助支出	806,000	-	806,000	798,000	90,976	497,637	
					-	-			300,363		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
	02			社政業務	5,762,000	-	6,059,000	6,019,000	124,653	4,091,989	
					297,000	-			1,927,011		
					-	-			-	3,521,000	
					-	-					
		01		社政業務	5,762,000	-	6,059,000	6,019,000	124,653	4,091,989	
					297,000	-			1,927,011		
					-	-			-	3,521,000	
					-	-					
			02	業務費	1,872,000	-	2,169,000	2,129,000	106,473	291,989	
					297,000	-			1,837,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	18,180	3,800,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	3,521,000	
					-	-					
72				社區發展支出	14,382,000	80,000	18,400,000	18,293,000	1,523,148	4,495,437	
					3,938,000	-			13,797,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	14,382,000	80,000	18,400,000	18,293,000	1,523,148	4,495,437	
					3,938,000	-			13,797,563		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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		社區發展	14,382,000	80,000	18,400,000	18,293,000	1,523,148	4,495,437
					3,938,000	-			13,797,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,534,000	-	6,534,000	6,534,000	470,272	516,678
					-	-			6,017,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,231,000	30,000	2,806,000	2,699,000	385,587	1,171,759
					545,000	-			1,527,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,617,000	50,000	9,060,000	9,060,000	667,289	2,807,000
					3,393,000	-			6,253,000	
					-	-			-	-
					-	-				
73				環境保護支出	84,811,000	658,000	86,981,000	85,529,000	6,810,450	11,311,426
					1,512,000	-			74,217,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	57,253,000	-	57,253,000	57,246,000	4,217,408	6,423,608
					-	-			50,822,392	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
		01		行政管理	57,253,000	-	57,253,000	57,246,000	4,217,408	6,423,608	
					-	-			50,822,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	57,075,000	-	57,075,000	57,075,000	4,209,713	6,328,641	
					-	-			50,746,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	178,000	-	178,000	171,000	7,695	94,967	
					-	-			76,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			環保業務	27,558,000	658,000	29,728,000	28,283,000	2,593,042	4,887,818	
					1,512,000	-			23,395,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	27,558,000	658,000	29,728,000	28,283,000	2,593,042	4,887,818	
					1,512,000	-			23,395,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,898,000	187,887	316,993	
					-	-			1,581,007		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	16,087,000	15,909,000	本月實現數	536,862	5,986,118				
					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*	7,904,000	-				536,862		5,986,118				
					8,183,000	-				9,922,882						
					-	-				-		-				
					-	-										
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-		16,087,000	15,909,000	536,862		5,986,118				
					8,183,000	-				9,922,882						
					-	-				-		-				
					-	-										
			03	設備及投資*	7,904,000	-		16,087,000	15,909,000	536,862		5,986,118				
					8,183,000	-				9,922,882						
					-	-				-		-				
					-	-										
36				立法支出	175,000	-		223,000	223,000	-		-				
					48,000	-				223,000						
					-	-				-		-				
					-	-										
	90			一般建築及設備*	175,000	-		223,000	223,000	-		-				
					48,000	-				223,000						
					-	-				-		-				
					-	-										
		01		一般建築及設備*	175,000	-		223,000	223,000	-		-				
					48,000	-				223,000						
					-	-				-		-				
					-	-										

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			03	設備及投資*	175,000	-	223,000	223,000	-	-		
					48,000	-			223,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
51				教育支出	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810		
					-	-			422,190			
					-	-			-	-		
					-	-						
	90			一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810		
					-	-			422,190			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810		
					-	-			422,190			
					-	-			-	-		
					-	-						
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810		
					-	-			422,190			
					-	-			-	-		
					-	-						
53				文化支出	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	107,323	3,366,213		
					1,726,000	-			1,191,787			
					-	-			-	-		
					-	-						

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	107,323	3,366,213
					1,726,000	-			1,191,787	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	107,323	3,366,213
					1,726,000	-			1,191,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	107,323	3,366,213
					1,726,000	-			1,191,787	
					-	-			-	-
					-	-				
58				農業支出	3,470,000	157,000	9,614,000	9,614,000	203,419	5,444,894
					5,987,000	-			4,169,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	9,357,000	203,419	5,344,339
					6,187,000	-			4,012,661	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	9,357,000	203,419	5,344,339
					6,187,000	-			4,012,661	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
			03	設備及投資*	3,170,000	-	9,357,000	9,357,000	203,419	5,344,339
					6,187,000	-			4,012,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	257,000	-	100,555
					-200,000	-			156,445	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	300,000	157,000	257,000	257,000	-	100,555
					-200,000	-			156,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	157,000	257,000	257,000	-	100,555
					-	-			156,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	200,000	-	-	-	-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,379,895	13,630,093
					-	-			16,239,907	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,379,895	13,630,093
					-	-			16,239,907	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,379,895	13,630,093
					-	-			16,239,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,379,895	13,630,093
					-	-			16,239,907	
					-	-			-	-
					-	-				
60				交通支出	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	16,549,232	72,225,348
					69,700,000	-			27,989,652	
					-	-			-	485,916
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	16,549,232	72,225,348
					69,700,000	-			27,989,652	
					-	-			-	485,916
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	16,549,232	72,225,348
					69,700,000	-			27,989,652	
					-	-			-	485,916
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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				
			03	設備及投資*	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	16,549,232	72,225,348
					69,700,000	-			27,989,652	
					-	-			-	485,916
					-	-				
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	72,614,000	72,549,000	189,090	71,960,568
					30,392,000	-			588,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	72,549,000	189,090	71,960,568
					30,392,000	-			588,432	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	42,222,000	-	72,614,000	72,549,000	189,090	71,960,568
					30,392,000	-			588,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	42,222,000	-	72,614,000	72,549,000	189,090	71,960,568
					30,392,000	-			588,432	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,571,000	347,000	24,892,000	24,892,000	2,152,679	21,924,910
					22,974,000	-			2,967,090	
					-	-			-	15,000
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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					
			03	設備及投資*	441,000	95,000	1,680,000	1,680,000	320,000	331,745	
					1,144,000	-			1,348,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	120,836,000	772,000	266,339,000	266,096,000	21,438,500	199,540,759	
					144,731,000	-			66,555,241		
					-	-			-	500,916	
					-	-					
				經資門合計	423,782,000	3,033,000	602,072,000	595,374,000	42,281,665	259,939,670	
					175,257,000	-			335,434,330		
					-	-			-	4,713,789	
					-	-					
75				退休撫卹給付支出	27,608,226	-	27,608,226	27,608,226	1,015,702	-	
					-	-			27,608,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	26,359,458	-	26,359,458	26,359,458	911,638	-	
					-	-			26,359,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	26,359,458	-	26,359,458	26,359,458	911,638	-	
					-	-			26,359,458		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	23,082,423	-	23,082,423	23,082,423	911,638	-	
					-	-			23,082,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	3,277,035	-	3,277,035	3,277,035	-	-	
					-	-			3,277,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-	
					-	-			1,248,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-	
					-	-			1,248,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,248,768	-	1,248,768	1,248,768	104,064	-	
					-	-			1,248,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,366,328	-	1,366,328	1,366,328	20,000	88,790	
					-	-			1,277,538		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第41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			公務人員各項補助	1,303,888	-	1,303,888	1,303,888	-	88,790	
					-	-			1,215,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		各項補助	1,303,888	-	1,303,888	1,303,888	-	88,790	
					-	-			1,215,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,303,888	-	1,303,888	1,303,888	-	88,790	
					-	-			1,215,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金	62,440	-	62,440	62,440	20,000	-	
					-	-			62,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		災害準備金	62,440	-	62,440	62,440	20,000	-	
					-	-			62,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,300	-	13,300	13,300	-	-	
					-	-			13,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第42頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	29,140	-	29,140	49,140	20,000	-	
					-	-			49,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			09	預備金*	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	28,974,554	-	28,974,554	28,974,554	1,035,702	88,790	
					-	-			28,885,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	452,756,554	3,033,000	631,046,554	624,348,554	43,317,367	260,028,460	
					175,257,000	-			364,320,094		
					-	-			-	4,713,789	
					-	-					