

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9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	38,751,000	32,528,000	2,517,804	7,371,689
					2,815,000	-			25,156,311	
					-	-			-	248,070
					-	-				
	01			一般行政	34,538,000	62,000	37,415,000	31,466,000	2,460,420	6,998,937
					2,815,000	-			24,467,063	
					-	-			-	248,070
					-	-				
		01		行政管理	19,738,000	-	19,906,000	17,204,000	1,273,741	3,507,326
					168,000	-			13,696,674	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	16,391,000	1,171,041	3,149,626
					-	-			13,241,374	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	32,700	207,700
					-	-			251,300	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	354,000	354,000	70,000	150,000
					168,000	-			204,000	
					-	-			-	
					-	-				

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9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	11,443,000	9,093,000	655,418	2,410,202	
					2,097,000	-			6,682,798		
					-	-			-	248,070	
					-	-					
			20	業務費	9,284,000	62,000	11,443,000	9,093,000	655,418	2,410,202	
					2,097,000	-			6,682,798		
					-	-			-	248,070	
					-	-					
		03		研考業務	2,075,000	-	2,625,000	2,171,000	307,110	361,468	
					550,000	-			1,809,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,075,000	-	2,625,000	2,171,000	307,110	361,468	
					550,000	-			1,809,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	675,000	22,886	352,391	
					-	-			322,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	711,000	-	711,000	675,000	22,886	352,391	
					-	-			322,609		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		文書管理	2,660,000	-	2,660,000	2,253,000	165,265	344,662
					-	-			1,908,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,660,000	-	2,660,000	2,253,000	165,265	344,662
					-	-			1,908,338	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	70,000	36,000	22,888
					-	-			47,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	36,000	22,888
					-	-			47,112	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	681,000	-	681,000	552,000	45,355	111,973
					-	-			440,027	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	681,000	-	681,000	552,000	45,355	111,973
					-	-			440,027	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	45,355	111,973
					-	-			440,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	578,000	-	578,000	433,000	12,029	233,127
					-	-			199,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	578,000	-	578,000	433,000	12,029	233,127
					-	-			199,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	578,000	-	578,000	433,000	12,029	233,127
					-	-			199,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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9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	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9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	-	1,883,000	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9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					
			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	229,000	80,900,000	70,152,000	4,476,593	24,042,664	
					5,879,000	-			46,109,336	-	
					-	-			-	1,465,894	
					-	-			-	-	
	02			民政業務	74,217,000	109,000	78,954,000	68,318,000	4,357,032	23,171,625	
					4,628,000	-			45,146,375	-	
					-	-			-	1,411,525	
					-	-			-	-	
		01		民政業務	55,508,000	109,000	56,424,000	48,624,000	3,120,810	13,365,861	
					807,000	-			35,258,139	-	
					-	-			-	1,015,919	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	24,680,000	1,872,551	4,550,637	
					-	-			20,129,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	
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				
			20	業務費	25,509,000	109,000	26,425,000	22,915,000	1,160,297	8,639,096
					807,000	-			14,275,904	
					-	-			-	1,015,919
					-	-				
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	1,029,000	87,962	176,128
					-	-			852,872	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	3,587,000	-	5,622,000	4,606,000	232,934	2,127,501
					2,035,000	-			2,478,499	
					-	-			-	139,683
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	55,000	12,881	22,190
					-	-			32,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,367,000	-	5,402,000	4,443,000	220,053	1,997,311
					2,035,000	-			2,445,689	
					-	-			-	139,683
					-	-				
			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9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	-	15,142,000	13,635,000	905,517	7,412,886	
					1,686,000	-			6,222,114		
					-	-			-	255,923	
					-	-					
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	2,878,000	257,360	345,472	
					-	-			2,532,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,992,000	-	9,446,000	8,565,000	583,157	5,495,414	
					454,000	-			3,069,586		
					-	-			-	195,923	
					-	-					
			40	獎補助費	1,092,000	-	2,324,000	2,192,000	65,000	1,572,000	
					1,232,000	-			620,000		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		04		調解業務	1,399,000	-	1,499,000	1,186,000	97,771	231,236	
					100,000	-			954,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,399,000	-	1,499,000	1,186,000	97,771	231,236	
					100,000	-			954,764		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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)	
					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	120,000	1,089,000	984,000	64,996	408,111
					478,000	-			575,889	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	491,000	120,000	1,089,000	984,000	64,996	408,111
					478,000	-			575,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	491,000	120,000	1,089,000	984,000	64,996	408,111
					478,000	-			575,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	84,000	-	857,000	850,000	54,565	462,928
					773,000	-			387,072	
					-	-			-	54,369
					-	-				

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9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	-	857,000	850,000	54,565	462,928
					773,000	-			387,072	
					-	-			-	54,369
					-	-				
			20	業務費	32,000	-	715,000	708,000	54,565	372,681
					683,000	-			335,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	52,000	-	142,000	142,000	-	90,247
					90,000	-			51,753	
					-	-			-	54,369
					-	-				
40				財務支出	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	303,691	906,412
					-	-			3,534,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	303,691	906,412
					-	-			3,534,588	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	4,441,000	303,691	906,412
					-	-			3,534,588	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)	
					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	297,959	860,930
					-	-			3,473,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	187,000	-	187,000	107,000	5,732	45,482
					-	-			61,518	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	13,121,000	-	13,237,000	10,629,000	923,948	1,947,255
					116,000	-			8,681,745	
					-	-			-	67,900
					-	-				
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	452,000	-	390,196
					-	-			61,804	
					-	-			-	67,900
					-	-				
		01		教育業務	462,000	-	462,000	452,000	-	390,196
					-	-			61,804	
					-	-			-	67,900
					-	-				
			20	業務費	312,000	-	312,000	312,000	-	263,196
					-	-			48,804	
					-	-			-	43,800
					-	-				

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9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	
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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	140,000	-	127,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	24,100
					-	-				
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	10,177,000	923,948	1,557,059
					116,000	-			8,619,941	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	10,177,000	923,948	1,557,059
					116,000	-			8,619,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,021,000	-	2,027,000	1,751,000	129,112	216,852
					6,000	-			1,534,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,638,000	-	10,748,000	8,426,000	794,836	1,340,207
					110,000	-			7,085,793	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	23,431,000	-	31,041,000	26,569,000	1,551,013	11,265,723
					7,610,000	-			15,303,277	
					-	-			-	12,700
					-	-				

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9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	-	9,850,000	7,070,000	436,667	1,823,190
					240,000	-			5,246,810	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	562,000	-	502,300
					-	-			59,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	202,000	-	192,300
					-	-			9,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	360,000	-	310,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	630,000	-	830,000	510,000	10,000	195,100
					200,000	-			314,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	430,000	-	630,000	510,000	10,000	195,100
					200,000	-			314,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	-	7,236,000	5,998,000	426,667	1,125,790
					40,000	-			4,872,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	2,975,000	208,448	632,294
					-	-			2,342,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,717,000	-	3,757,000	3,023,000	218,219	493,496
					40,000	-			2,529,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	19,499,000	1,114,346	9,442,533
					7,370,000	-			10,056,467	-
					-	-			-	12,700
					-	-			-	-

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9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	
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		殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	19,499,000	1,114,346	9,442,533
					7,370,000	-			10,056,467	
					-	-			-	12,700
					-	-				
			10	人事費	2,525,000	-	2,715,000	2,347,000	179,090	461,966
					190,000	-			1,885,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,696,000	-	12,003,000	10,779,000	927,256	3,025,567
					1,307,000	-			7,753,433	
					-	-			-	12,700
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	6,473,000	6,373,000	8,000	5,955,000
					5,873,000	-			418,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	13,497,000	104,000	14,002,000	12,181,000	572,857	4,069,693
					401,000	-			8,111,307	
					-	-			-	33,600
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,388,000	10,028,000	373,430	3,690,109
					-159,000	-			6,337,891	
					-	-			-	33,600
					-	-				

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9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	
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		農業推廣	10,354,000	-	9,705,000	8,491,000	373,306	2,869,093
					-649,000	-			5,621,907	
					-	-			-	33,600
					-	-				
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	3,598,000	270,994	387,395
					-	-			3,210,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,028,000	-	4,329,000	4,193,000	102,312	1,931,969
					301,000	-			2,261,031	
					-	-			-	33,600
					-	-				
			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	124	804,016
					490,000	-			712,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,163,000	-	1,653,000	1,517,000	124	804,016
					490,000	-			712,984	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)	
					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	199,427	379,584
					560,000	-			1,773,416	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,614,000	2,153,000	199,427	379,584
					560,000	-			1,773,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	24,000	-	14,482
					-	-			9,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,902,000	104,000	2,566,000	2,129,000	199,427	365,102
					560,000	-			1,763,898	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	6,515,000	399,662	1,219,880
					-	-			5,295,120	
					-	-			-	17,500
					-	-				
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	399,662	1,219,880
					-	-			5,295,120	
					-	-			-	17,500
					-	-				
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	6,515,000	399,662	1,219,880
					-	-			5,295,120	
					-	-			-	17,500
					-	-				
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	5,763,000	340,661	990,177
					-	-			4,772,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	939,000	-	939,000	752,000	59,001	229,703
					-	-			522,297	
					-	-			-	17,500
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	31,665,000	25,966,000	766,619	7,900,458
					7,500,000	-			18,065,542	
					-	-			-	330,500
					-	-				

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9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	628,000	26,670	76,794	
					-	-			551,206		
					-	-			-		
					-	-					
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	628,000	26,670	76,794	
					-	-			551,206		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	628,000	26,670	76,794	
					-	-			551,206		
					-	-			-		
					-	-					
	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9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	7,053,000	348,718	2,519,119
					-	-			4,533,881	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	7,053,000	348,718	2,519,119
					-	-			4,533,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	61,000	7,699	10,477
					-	-			50,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	6,752,000	341,019	2,400,642
					-	-			4,351,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	240,000	-	108,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	17,925,000	391,231	5,287,731
					7,500,000	-			12,637,269	
					-	-			-	330,500
					-	-				

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9月30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9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	348,000	33,747	36,142
					-	-			311,858	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	570,000	49,288	425,317
					-	-			144,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	570,000	49,288	425,317
					-	-			144,683	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	570,000	49,288	425,317
					-	-			144,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	334,000	-	310,214
					-	-			23,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	179,000	-	179,000	146,000	49,288	55,103
					-	-			90,897	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	90,000	-	60,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	546,275	4,814,158
					361,000	-			2,146,842	
					-	-			-	4,225,000
					-	-				
	02			社政業務	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	546,275	4,814,158
					361,000	-			2,146,842	
					-	-			-	4,225,000
					-	-				
		01		社政業務	6,918,000	-	7,279,000	6,961,000	546,275	4,814,158
					361,000	-			2,146,842	
					-	-			-	4,225,000
					-	-				
			20	業務費	2,628,000	-	2,989,000	2,681,000	546,275	552,558
					361,000	-			2,128,442	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	4,280,000	-	4,261,600
					-	-			18,400	
					-	-			-	4,200,000
					-	-				

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9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	-	91,199,000	75,640,000	6,318,275	10,447,529
					1,615,000	-			65,192,471	
					-	-			-	75,000
					-	-				
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	49,305,000	3,765,721	5,395,873
					-	-			43,909,127	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	49,305,000	3,765,721	5,395,873
					-	-			43,909,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	49,159,000	3,747,972	5,362,196
					-	-			43,796,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	146,000	17,749	33,677
					-	-			112,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	30,787,000	-	32,402,000	26,335,000	2,552,554	5,051,656
					1,615,000	-			21,283,344	
					-	-			-	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9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	-	32,402,000	26,335,000	2,552,554	5,051,656
					1,615,000	-			21,283,344	
					-	-			-	75,000
					-	-				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,528,000	131,493	287,699
					-	-			1,240,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,905,000	-	30,520,000	24,770,000	2,415,401	4,740,588
					1,615,000	-			20,029,412	
					-	-			-	75,000
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	37,000	5,660	23,369
					-	-			13,631	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	20,683,000	99,000	25,796,000	21,136,000	992,499	9,559,548
					5,014,000	-			11,576,452	
					-	-			-	206,000
					-	-				
	02			社區發展	20,683,000	99,000	25,796,000	21,136,000	992,499	9,559,548
					5,014,000	-			11,576,452	
					-	-			-	206,000
					-	-				

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9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	99,000	25,796,000	21,136,000	992,499	9,559,548	
					5,014,000	-			11,576,452		
					-	-			-	206,000	
					-	-					
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	6,031,000	457,756	1,019,325	
					-	-			5,011,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,341,000	99,000	4,090,000	3,571,000	314,743	1,751,150	
					650,000	-			1,819,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	10,313,000	-	14,677,000	11,534,000	220,000	6,789,073	
					4,364,000	-			4,744,927		
					-	-			-	206,000	
					-	-					
89				其他支出	800,000	-	800,000	611,000	-	536,000	
					-	-			75,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	611,000	-	536,000	
					-	-			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9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	
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	611,000	-	536,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	611,000	-	536,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	339,056,000	494,000	371,090,000	312,960,000	19,452,271	84,771,468
					31,540,000	-			228,188,532	
					-	-			-	6,682,164
					-	-				
32				行政支出	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	150,188	549,121
					-13,000	-			3,101,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	150,188	549,121
					-13,000	-			3,101,879	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,651,000	150,188	549,121
					-13,000	-			3,101,879	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	-	3,533,000	3,651,000	150,188	549,121
					-13,000	-			3,101,879	
					-	-			-	-
					-	-				
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	154,250	42,069,373
					2,807,000	-			5,687,627	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	59,973,000	47,757,000	154,250	42,069,373
					2,807,000	-			5,687,627	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	154,250	42,069,373
					2,807,000	-			5,687,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	57,153,000	13,000	59,973,000	47,757,000	154,250	42,069,373
					2,807,000	-			5,687,627	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	450,000	-	450,000	450,000	-	28,200
					-	-			421,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	-	28,200
					-	-			421,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	-	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9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		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	-	28,200	
					-	-			421,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	220,677	989,420	
					316,000	-			10,561,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	220,677	989,420	
					316,000	-			10,561,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	220,677	989,420	
					316,000	-			10,561,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	55,946,000	-	56,262,000	11,551,000	220,677	989,420	
					316,000	-			10,561,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	4,410,000	-	8,860,000	7,596,000	2,639	5,920,619	
					4,450,000	-			1,675,381		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	-	6,650,000	5,386,000	2,639	4,054,319	
					3,500,000	-			1,331,681		
					-	-			-		
					-	-					
		01		水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	5,386,000	2,639	4,054,319	
					3,500,000	-			1,331,681		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	3,150,000	-	6,650,000	5,386,000	2,639	4,054,319	
					3,500,000	-			1,331,681		
					-	-			-		
					-	-					
	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9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	-	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	491,973	2,511,474	
					-	-			5,288,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	491,973	2,511,474	
					-	-			5,288,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	491,973	2,511,474	
					-	-			5,288,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	7,800,000	491,973	2,511,474	
					-	-			5,288,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	1,417,851	43,730,933	
					31,802,000	-			18,671,067		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	-	63,202,000	62,402,000	1,417,851	43,730,933
					31,802,000	-			18,671,067	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	1,417,851	43,730,933
					31,802,000	-			18,671,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	31,400,000	-	63,202,000	62,402,000	1,417,851	43,730,933
					31,802,000	-			18,671,067	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	32,797,000	32,477,000	146,448	24,199,101
					23,119,000	-			8,277,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	32,477,000	146,448	24,199,101
					23,119,000	-			8,277,899	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	32,477,000	146,448	24,199,101
					23,119,000	-			8,277,899	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	-	32,797,000	32,477,000	146,448	24,199,101
					23,119,000	-			8,277,899	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	-	-	29,000	407,000	-	385,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	-	-	29,000	407,000	-	385,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	-	-	29,000	407,000	-	385,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	29,000	407,000	-	385,550
					29,000	-			21,450	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,702,000	129,000	13,671,000	13,615,000	2,538	12,134,684
					11,840,000	-			1,480,316	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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				
	90			一般建築及設備*	1,702,000	129,000	13,671,000	13,615,000	2,538	12,134,684
					11,840,000	-			1,480,316	
					-	-			-	
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,702,000	129,000	13,671,000	13,615,000	2,538	12,134,684
					11,840,000	-			1,480,316	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	1,702,000	129,000	13,671,000	13,615,000	2,538	12,134,684
					11,840,000	-			1,480,316	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	174,751,000	142,000	249,243,000	187,772,000	2,586,564	132,518,475
					74,350,000	-			55,253,525	
					-	-			-	
					-	-				
				經資門合計	513,807,000	636,000	620,333,000	500,732,000	22,038,835	217,289,943
					105,890,000	-			283,442,057	
					-	-			-	6,682,164
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	14,762,936	-	14,762,936	14,762,936	969,543	39,644
					-	-			14,723,292	
					-	-			-	
					-	-				

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9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				
	01			公務人員退休給付	13,858,540	-	13,858,540	13,858,540	879,718	-176,407
					-	-			14,034,947	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員退休給付	13,858,540	-	13,858,540	13,858,540	879,718	-176,407
					-	-			14,034,947	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	8,995,023	-	8,995,023	8,995,023	879,718	-176,407
					-	-			9,171,430	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	4,863,517	-	4,863,517	4,863,517	-	
					-	-			4,863,517	
					-	-			-	
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	904,396	-	904,396	904,396	89,825	216,051
					-	-			688,345	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	904,396	-	904,396	904,396	89,825	216,051
					-	-			688,345	
					-	-			-	
					-	-				

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9月30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	904,396	-	904,396	904,396	89,825	216,051
					-	-			688,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
89				其他支出	1,618,435	99,000	1,717,435	1,717,435	36,556	520,280
					-	-			1,197,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	1,437,651	99,000	1,536,651	1,536,651	36,556	482,300
					-	-			1,054,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		各項補助	1,437,651	99,000	1,536,651	1,536,651	36,556	482,300
					-	-			1,054,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,437,651	99,000	1,536,651	1,536,651	36,556	482,300
					-	-			1,054,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			災害準備金	180,784	-	180,784	180,784	-	37,980
					-	-			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9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	
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		災害準備金	180,784	-	180,784	180,784	-	37,980
					-	-			142,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	65,062	-	65,062	65,062	-	37,980
					-	-			27,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	115,722	-	115,722	115,722	-	-
					-	-			115,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,381,371	99,000	16,480,371	16,480,371	1,006,099	559,924
					-	-			15,920,447	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	530,188,371	735,000	636,813,371	517,212,371	23,044,934	217,849,867
					105,890,000	-			299,362,504	
					-	-			-	6,682,164
					-	-				