

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	35,874,000	62,000	38,751,000	38,262,000	3,243,641	9,862,048
					2,815,000	-		28,399,952		343,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	34,538,000	62,000	37,415,000	36,955,000	3,098,626	9,389,311
					2,815,000	-		27,565,689		308,270
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	19,738,000	-	19,906,000	19,906,000	1,223,105	4,986,221
					168,000	-		14,919,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	19,093,000	1,201,105	4,650,521
					-	-		14,442,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	22,000	185,700
					-	-		273,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	186,000	-	354,000	354,000	-	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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		02		庶務管理	9,284,000	62,000	11,443,000	11,205,000	1,490,670	3,031,532
					2,097,000	-		8,173,468		
					-	-		-	308,270	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,284,000	62,000	11,443,000	11,205,000	1,490,670	3,031,532
					2,097,000	-		8,173,468		
					-	-		-	308,270	
					-	-		-	-	
		03		研考業務	2,075,000	-	2,625,000	2,605,000	171,853	623,615
					550,000	-		1,981,385		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,075,000	-	2,625,000	2,605,000	171,853	623,615
					550,000	-		1,981,385		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	675,000	40,086	312,305
					-	-		362,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	711,000	-	711,000	675,000	40,086	312,305
					-	-		362,695		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		文書管理	2,660,000	-	2,660,000	2,494,000	152,740	432,922
					-	-		2,061,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,660,000	-	2,660,000	2,494,000	152,740	432,922
					-	-		2,061,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		法制業務	70,000	-	70,000	70,000	20,172	2,716
					-	-		67,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	70,000	20,172	2,716
					-	-		67,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	681,000	-	681,000	681,000	63,515	177,458
					-	-		503,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	681,000	-	681,000	681,000	63,515	177,458
					-	-		503,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	681,000	-	681,000	63,515	177,458	
					-	-		503,542		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	578,000	-	578,000	81,500	267,627	
					-	-		281,373		
					-	-		-	34,800	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	578,000	-	578,000	81,500	267,627	
					-	-		281,373		
					-	-		-	34,800	
					-	-		-	-	
			20	業務費	578,000	-	578,000	81,500	267,627	
					-	-		281,373		
					-	-		-	34,800	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	77,000	-	77,000	-	27,652	
					-	-		49,348		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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	77,000	-	77,000	-	27,652		
					-	-		49,348	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	22,187,000	-	22,416,000	3,932,000	-		
					229,000	-		22,416,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般行政	5,726,000	-	5,970,000	986,000	-		
					244,000	-		5,970,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		行政管理	3,849,000	-	4,087,000	727,000	-		
					238,000	-		4,087,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,399,000	-	3,637,000	616,000	-		
					238,000	-		3,637,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	450,000	-	450,000	111,000	-		
					-	-		450,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		02		庶務管理	1,877,000	-	1,883,000	259,000	-	
					6,000	-		1,883,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,877,000	-	1,883,000	259,000	-	
					6,000	-		1,883,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	16,461,000	-	16,446,000	2,946,000	-	
					-15,000	-		16,446,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	3,815,000	-	3,800,000	425,000	-	
					-15,000	-		3,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,815,000	-	3,800,000	425,000	-	
					-15,000	-		3,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	2,521,000	-	
					-	-		12,646,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	2,395,000	-	
					-	-		11,974,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	126,000	-	
					-	-		672,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	74,792,000	229,000	80,900,000	7,270,442	26,469,222	
					5,879,000	-		53,379,778	-	
					-	-		-	1,933,575	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	74,217,000	109,000	78,954,000	7,159,675	25,603,950	
					4,628,000	-		52,306,050	-	
					-	-		-	1,879,206	
					-	-		-	-	
		01		民政業務	55,508,000	109,000	56,424,000	4,647,212	16,368,649	
					807,000	-		39,905,351	-	
					-	-		-	1,118,219	
					-	-		-	-	
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	1,991,060	6,629,577	
					-	-		22,120,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	25,509,000	109,000	26,425,000	2,578,190	9,570,906	
					807,000	-		16,854,094		
					-	-		-	1,118,219	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	77,962	168,166	
					-	-		930,834		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		客家業務	3,587,000	-	5,622,000	502,685	2,606,816	
					2,035,000	-		2,981,184		
					-	-		-	168,885	
					-	-		-	-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	4,328	32,862	
					-	-		37,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,367,000	-	5,402,000	498,357	2,430,954	
					2,035,000	-		2,944,046		
					-	-		-	132,085	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	143,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	36,800	

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10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
					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	14,481,000	1,913,330	6,345,556
					1,686,000	-			8,135,444	
					-	-			-	592,102
					-	-			-	
		10		人事費	3,372,000	-	3,372,000	3,119,000	255,688	330,784
					-	-			2,788,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,992,000	-	9,446,000	9,104,000	501,956	5,532,458
					454,000	-			3,571,542	
					-	-			-	532,102
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,092,000	-	2,324,000	2,258,000	1,155,686	482,314
					1,232,000	-			1,775,686	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
		04		調解業務	1,399,000	-	1,499,000	1,300,000	96,448	248,788
					100,000	-			1,051,212	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,399,000	-	1,499,000	1,300,000	96,448	248,788
					100,000	-			1,051,212	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		民防業務	267,000	-	267,000	-	34,141	
					-	-		232,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	267,000	-	267,000	-	34,141	
					-	-		232,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	491,000	120,000	1,089,000	69,689	443,422	
					478,000	-		645,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	491,000	120,000	1,089,000	69,689	443,422	
					478,000	-		645,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	491,000	120,000	1,089,000	69,689	443,422	
					478,000	-		645,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	84,000	-	857,000	41,078	421,850	
					773,000	-		428,150	-	
					-	-		-	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10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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)	
					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	41,078	421,850	
					773,000	-		428,150		
					-	-		-	54,369	
					-	-		-		
		20		業務費	32,000	-	715,000	41,078	331,603	
					683,000	-		376,397		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	52,000	-	142,000	-	90,247	
					90,000	-		51,753		
					-	-		-	54,369	
					-	-		-		
40				財務支出	5,223,000	-	5,223,000	297,959	1,390,453	
					-	-		3,832,547		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	297,959	1,390,453	
					-	-		3,832,547		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	297,959	1,390,453	
					-	-		3,832,547		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,036,000	-	5,036,000	5,036,000	297,959	1,264,971
					-	-			3,771,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	187,000	-	187,000	187,000	-	125,482
					-	-			61,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	13,121,000	-	13,237,000	13,237,000	1,074,746	3,480,509
					116,000	-			9,756,491	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	462,000	254,238	145,958
					-	-			316,042	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
		01		教育業務	462,000	-	462,000	462,000	254,238	145,958
					-	-			316,042	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			20	業務費	312,000	-	312,000	312,000	230,138	33,058
					-	-			278,942	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	24,100	112,900	
					-	-		37,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	820,508	3,334,551	
					116,000	-		9,440,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	820,508	3,334,551	
					116,000	-		9,440,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,021,000	-	2,027,000	129,112	363,740	
					6,000	-		1,663,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,638,000	-	10,748,000	691,396	2,970,811	
					110,000	-		7,777,189		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	23,431,000	-	31,041,000	2,011,395	13,042,328	
					7,610,000	-		17,314,672		
					-	-		-	21,731	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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					
	02			文教活動	9,610,000	-	9,850,000	8,922,000	665,528	3,009,662	
					240,000	-		5,912,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	944,000	-	884,300	
					-	-		59,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,314,000	-	1,314,000	524,000	-	514,300	
					-	-		9,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	470,000	-	470,000	420,000	-	370,000	
					-	-		50,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		各項宗教	630,000	-	830,000	810,000	33,137	461,963	
					200,000	-		348,037			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	430,000	-	630,000	610,000	33,137	261,963	
					200,000	-		348,037			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		地方文化館管理	7,196,000	-	7,236,000	632,391	1,663,399	
					40,000	-		5,504,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	208,448	907,846	
					-	-		2,551,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,717,000	-	3,757,000	423,943	735,553	
					40,000	-		2,953,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	1,345,867	10,032,666	
					7,370,000	-		11,402,334		
					-	-		-	21,731	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	1,345,867	10,032,666	
					7,370,000	-		11,402,334		
					-	-		-	21,731	
					-	-		-		
		10		人事費	2,525,000	-	2,715,000	202,529	627,437	
					190,000	-		2,087,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,696,000	-	12,003,000	1,036,338	3,457,229	
					1,307,000	-		8,789,771		
					-	-		-	21,731	
					-	-		-		
		40		獎補助費	600,000	-	6,473,000	107,000	5,948,000	
					5,873,000	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	13,497,000	104,000	14,002,000	679,239	5,097,454	
					401,000	-		8,790,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與輔導業務	11,547,000	-	11,388,000	548,856	4,387,253	
					-159,000	-		6,886,747		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		農業推廣	10,354,000	-	9,705,000	9,614,000	441,146	3,550,947
					-649,000	-		6,063,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,176,000	-	4,176,000	4,176,000	243,670	721,725
					-	-		3,454,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,028,000	-	4,329,000	4,238,000	197,476	1,779,493
					301,000	-		2,458,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,150,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,049,729
					-950,000	-		150,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產管理	1,163,000	-	1,653,000	1,631,000	107,710	810,306
					490,000	-		820,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,163,000	-	1,653,000	1,631,000	107,710	810,306
					490,000	-		820,694		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	29,000	-	26,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	29,000	-	26,000
					-	-		3,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水利行政	1,950,000	104,000	2,614,000	2,614,000	130,383	710,201
					560,000	-		1,903,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,950,000	104,000	2,614,000	2,614,000	130,383	710,201
					560,000	-		1,903,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	48,000	-	48,000	48,000	12,706	25,776
					-	-		22,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,902,000	104,000	2,566,000	2,566,000	117,677	684,425
					560,000	-		1,881,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	7,655,000	532,076	1,827,804
					-	-		5,827,196		
					-	-		-		2,500
					-	-		-		-
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	7,655,000	532,076	1,827,804
					-	-		5,827,196		
					-	-		-		2,500
					-	-		-		-
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	7,655,000	532,076	1,827,804
					-	-		5,827,196		
					-	-		-		2,500
					-	-		-		-
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	6,733,000	340,661	1,619,516
					-	-		5,113,484		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	939,000	-	939,000	922,000	191,415	208,288
					-	-		713,712		
					-	-		-		2,500
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	24,165,000	-	31,665,000	30,740,000	3,598,613	9,075,845
					7,500,000	-			21,664,155	
					-	-		-		336,200
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			市場管理	1,056,000	-	1,056,000	1,041,000	320,582	169,212
					-	-		871,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	1,056,000	-	1,056,000	1,041,000	320,582	169,212
					-	-		871,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,041,000	320,582	169,212
					-	-		871,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	9,992	6,822
					-	-		353,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	9,992	6,822
					-	-		353,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	390,000	-	390,000	360,000	9,992	6,822
					-	-		353,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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)	
					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	8,176,000	646,377	2,995,742
					-	-		5,180,258		
					-	-		-		5,700
					-	-		-		-
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	8,176,000	646,377	2,995,742
					-	-		5,180,258		
					-	-		-		5,700
					-	-		-		-
			10	人事費	68,000	-	68,000	68,000	3,970	13,507
					-	-		54,493		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,446,000	-	8,446,000	7,848,000	602,407	2,894,235
					-	-		4,953,765		
					-	-		-		5,700
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	260,000	40,000	88,000
					-	-		172,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	21,163,000	2,621,662	5,904,069
					7,500,000	-		15,258,931		
					-	-		-		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10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	2,621,662	5,904,069	
					7,500,000	-		15,258,931		
					-	-		-	330,500	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,135,000	-	20,635,000	2,621,662	5,580,603	
					7,500,000	-		14,872,397		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	770,000	-	770,000	-	323,466	
					-	-		386,534		
					-	-		-	320,500	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	32,727	104,415	
					-	-		344,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	32,727	104,415	
					-	-		344,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	32,727	104,415	
					-	-		344,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	32,727	104,415
					-	-			344,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	638,000	92,236	401,081
					-	-			236,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	638,000	92,236	401,081
					-	-			236,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	638,000	92,236	401,081
					-	-			236,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	371,000	-	371,000	371,000	48,205	299,009
					-	-			71,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	179,000	-	179,000	157,000	44,031	22,072
					-	-			134,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	-	80,000	
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	6,918,000	-	7,279,000	184,022	4,948,136	
					361,000	-		2,330,864		
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	6,918,000	-	7,279,000	184,022	4,948,136	
					361,000	-		2,330,864		
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	6,918,000	-	7,279,000	184,022	4,948,136	
					361,000	-		2,330,864		
					-	-		-	4,200,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,628,000	-	2,989,000	165,522	695,036	
					361,000	-		2,293,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	18,500	4,253,100	
					-	-		36,900		
					-	-		-	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10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
71				環境保護支出	89,584,000	-	91,199,000	6,106,769	13,229,760	
					1,615,000	-		71,299,240		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	3,809,991	5,591,882	
					-	-		47,719,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	3,809,991	5,591,882	
					-	-		47,719,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	3,798,177	5,564,019	
					-	-		47,594,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	158,000	-	158,000	11,814	27,863	
					-	-		124,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	30,787,000	-	32,402,000	2,296,778	7,637,878	
					1,615,000	-		23,580,122		
					-	-		-	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10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		環保業務	30,787,000	-	32,402,000	2,296,778	7,637,878	
					1,615,000	-		23,580,122		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-		
		10		人事費	1,838,000	-	1,838,000	166,869	350,830	
					-	-		1,407,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	28,905,000	-	30,520,000	2,129,909	7,256,679	
					1,615,000	-		22,159,321		
					-	-		-	75,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	44,000	-	44,000	-	30,369	
					-	-		13,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	20,683,000	99,000	25,796,000	1,803,444	12,359,104	
					5,014,000	-		13,379,896		
					-	-		-	121,000	
					-	-		-		
	02			社區發展	20,683,000	99,000	25,796,000	1,803,444	12,359,104	
					5,014,000	-		13,379,896		
					-	-		-	121,000	
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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)	
					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	1,803,444	12,359,104	
					5,014,000	-		13,379,896		
					-	-		-	121,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,029,000	-	7,029,000	504,929	1,512,396	
					-	-		5,516,604		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,341,000	99,000	4,090,000	267,515	1,945,635	
					650,000	-		2,087,365		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,313,000	-	14,677,000	1,031,000	8,901,073	
					4,364,000	-		5,775,927		
					-	-		-	89,000	
					-	-		-	-	
89				其他支出	800,000	-	800,000	453,200	82,800	
					-	-		528,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	453,200	82,800	
					-	-		528,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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)	
					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	453,200	82,800
					-	-		528,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	800,000	-	800,000	611,000	453,200	82,800
					-	-		528,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	339,056,000	494,000	371,090,000	360,872,000	31,312,509	101,370,959
					31,540,000	-		259,501,041		7,036,076
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	57,661	676,460
					-13,000	-		3,159,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	57,661	676,460
					-13,000	-		3,159,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	57,661	676,460
					-13,000	-		3,159,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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)	
					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	3,836,000	57,661	676,460
					-13,000	-			3,159,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	59,973,000	733,232	53,552,141
					2,807,000	-			6,420,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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)	
					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	59,973,000	733,232	53,552,141
					2,807,000	-		6,420,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	57,153,000	13,000	59,973,000	59,973,000	733,232	53,552,141
					2,807,000	-		6,420,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	57,153,000	13,000	59,973,000	59,973,000	733,232	53,552,141
					2,807,000	-		6,420,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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10月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	-	28,200		
					-	-		421,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
53				文化支出	55,946,000	-	56,262,000	81,111	45,619,309		
					316,000	-		10,642,691			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	81,111	45,619,309		
					316,000	-		10,642,691			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	81,111	45,619,309		
					316,000	-		10,642,691			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	55,946,000	-	56,262,000	81,111	45,619,309		
					316,000	-		10,642,691			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				農業支出	4,410,000	-	8,860,000	2,403,457	4,779,162		
					4,450,000	-		4,078,838			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	6,648,000	1,570,123	3,746,196
					3,500,000	-			2,901,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	6,648,000	1,570,123	3,746,196
					3,500,000	-			2,901,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,150,000	-	6,650,000	6,648,000	1,570,123	3,746,196
					3,500,000	-			2,901,804	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,260,000	-	2,210,000	2,210,000	833,334	1,032,966
					950,000	-			1,177,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	1,260,000	-	2,210,000	2,210,000	833,334	1,032,966
					950,000	-			1,177,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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10月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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*	1,060,000	-	2,010,000	2,010,000	833,334	876,666	
					950,000	-			1,133,334		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	329,525	4,781,949	
					-	-			5,618,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	329,525	4,781,949	
					-	-			5,618,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	329,525	4,781,949	
					-	-			5,618,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	329,525	4,781,949	
					-	-			5,618,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	31,400,000	-	63,202,000	63,202,000	6,985,737	37,545,196	
					31,802,000	-			25,656,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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)	
					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	6,985,737	37,545,196	
					31,802,000	-		25,656,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	63,202,000	6,985,737	37,545,196	
					31,802,000	-		25,656,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	31,400,000	-	63,202,000	6,985,737	37,545,196	
					31,802,000	-		25,656,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	32,797,000	-	24,519,101	
					23,119,000	-		8,277,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	-	24,519,101	
					23,119,000	-		8,277,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	-	24,519,101	
					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10月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			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)	
					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	-	24,519,101	
					23,119,000	-		8,277,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	-	-	29,000	-	385,550	
					29,000	-		21,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	29,000	-	385,550	
					29,000	-		21,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	-	-	29,000	-	385,550	
					29,000	-		21,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	29,000	-	385,550	
					29,000	-		21,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,702,000	161,000	13,703,000	291,375	11,931,309	
					11,840,000	-		1,771,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	1,702,000	161,000	13,703,000	13,703,000	291,375	11,931,309
					11,840,000	-		1,771,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	1,702,000	161,000	13,703,000	13,703,000	291,375	11,931,309
					11,840,000	-		1,771,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,702,000	161,000	13,703,000	13,703,000	291,375	11,931,309
					11,840,000	-		1,771,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	174,751,000	174,000	249,275,000	249,954,000	10,882,098	183,818,377
					74,350,000	-		66,135,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	513,807,000	668,000	620,365,000	610,826,000	42,194,607	285,189,336
					105,890,000	-		325,636,664		
					-	-		-		7,036,076
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	15,721,367	-	15,721,367	15,721,367	958,431	39,644
					-	-		15,681,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	14,727,146	-	14,727,146	868,606	-176,407	
					-	-		14,903,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	14,727,146	-	14,727,146	868,606	-176,407	
					-	-		14,903,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,863,629	-	9,863,629	868,606	-176,407	
					-	-		10,040,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,863,517	-	4,863,517	-	-	
					-	-		4,863,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	994,221	-	994,221	89,825	216,051	
					-	-		778,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	994,221	-	994,221	89,825	216,051	
					-	-		778,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	994,221	-	994,221	89,825	216,051	
					-	-		778,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,618,435	99,000	1,717,435	421,280	99,000	
					-	-		1,618,435		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,437,651	99,000	1,536,651	383,300	99,000	
					-	-		1,437,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	1,437,651	99,000	1,536,651	383,300	99,000	
					-	-		1,437,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,437,651	99,000	1,536,651	383,300	99,000	
					-	-		1,437,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	180,784	-	180,784	37,980	-	
					-	-		180,784		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第39頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		災害準備金	180,784	-	180,784	37,980	-	
					-	-		180,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	65,062	-	65,062	37,980	-	
					-	-		65,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	115,722	-	115,722	-	-	
					-	-		115,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,339,802	99,000	17,438,802	1,379,711	138,644	
					-	-		17,300,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	531,146,802	767,000	637,803,802	43,574,318	285,327,980	
					105,890,000	-		342,936,822	-	
					-	-		-	7,036,076	
					-	-		-	-	