

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				行政支出	35,874,000	379,000	39,068,000	39,003,000	4,436,979	2,700,024
					2,815,000	-			35,772,907	
					-	-			-	
					-	-			530,069	
	01			一般行政	34,538,000	379,000	37,732,000	37,696,000	4,246,485	2,559,232
					2,815,000	-			34,606,699	
					-	-			-	
					-	-			530,069	
		01		行政管理	19,738,000	-	19,906,000	19,906,000	1,734,391	1,946,845
					168,000	-			17,959,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,093,000	-	19,093,000	19,093,000	1,606,681	1,796,055
					-	-			17,296,945	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	127,710	790
					-	-			458,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		庶務管理	9,284,000	211,000	11,592,000	11,592,000	1,740,454	203,034
					2,097,000	-		11,050,317		
					-	-		-		
					-	-		338,649		
		20		業務費	9,284,000	329,000	11,710,000	11,710,000	1,740,454	321,034
					2,097,000	-		11,050,317		
					-	-		-		
					-	-		338,649		
		30		設備及投資	-	-118,000	-118,000	-118,000	-	-118,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		研考業務	2,075,000	168,000	2,793,000	2,793,000	389,957	70,113
					550,000	-		2,531,467		
					-	-		-		
					-	-		191,420		
		20		業務費	2,075,000	168,000	2,793,000	2,793,000	389,957	70,113
					550,000	-		2,531,467		
					-	-		-		
					-	-		191,420		
		04		車輛管理	711,000	-	711,000	675,000	59,631	220,159
					-	-		454,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	711,000	-	711,000	675,000	59,631	220,159
					-	-		454,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		文書管理	2,660,000	-	2,660,000	2,660,000	322,052	116,365
					-	-		2,543,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,660,000	-	2,660,000	2,660,000	322,052	116,365
					-	-		2,543,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		法制業務	70,000	-	70,000	70,000	-	2,716
					-	-		67,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	2,716
					-	-		67,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	681,000	-	681,000	681,000	97,970	5,061
					-	-		675,939		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		主計業務	681,000	-	681,000	681,000	97,970	5,061
					-	-		675,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	681,000	-	681,000	681,000	97,970	5,061
					-	-		675,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	578,000	-	578,000	549,000	71,374	135,729
					-	-		413,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	578,000	-	578,000	549,000	71,374	135,729
					-	-		413,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	578,000	-	578,000	549,000	71,374	135,729
					-	-		413,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	21,150	2
					-	-		76,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		政風業務	77,000	-	77,000	77,000	21,150	2
					-	-		76,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	77,000	-	77,000	77,000	21,150	2
					-	-		76,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	22,187,000	-	22,416,000	22,416,000	-1,735,883	1,735,883
					229,000	-		20,680,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	5,726,000	-	5,970,000	5,970,000	-671,426	671,426
					244,000	-		5,298,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,849,000	-	4,087,000	4,087,000	-125,907	125,907
					238,000	-		3,961,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,399,000	-	3,637,000	3,637,000	-125,907	125,907
					238,000	-		3,511,093		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			20	業務費	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	1,877,000	-	1,883,000	1,883,000	-545,519	545,519
					6,000	-		1,337,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,877,000	-	1,883,000	1,883,000	-545,519	545,519
					6,000	-		1,337,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		議事業務	16,461,000	-	16,446,000	16,446,000	-1,064,457	1,064,457
					-15,000	-		15,381,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	議事業務	3,815,000	-	3,800,000	3,800,000	-1,044,616	1,044,616
					-15,000	-		2,755,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,815,000	-	3,800,000	3,800,000	-1,044,616	1,044,616
					-15,000	-		2,755,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	12,646,000	-19,841	19,841
					-	-		12,626,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,974,000	-	11,974,000	11,974,000	-3,641	3,641
					-	-		11,970,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	672,000	-	672,000	672,000	-16,200	16,200
					-	-		655,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	74,792,000	349,000	81,020,000	80,986,000	14,658,070	4,636,609
					5,879,000	-			73,060,667	
					-	-		1,625,400		
					-	-		1,663,324		
					-	-		-		
	02			民政業務	74,217,000	229,000	79,074,000	79,040,000	14,163,179	4,382,931
					4,628,000	-			71,368,345	
					-	-		1,625,400		
					-	-		1,663,324		
					-	-		-		
	01			民政業務	55,508,000	209,000	56,524,000	56,524,000	7,421,719	2,811,724
					807,000	-			51,086,876	
					-	-		1,625,400		
					-	-		1,000,000		

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	28,750,000	-	28,750,000	28,750,000	3,065,969	1,564,863
					-	-			27,185,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,509,000	209,000	26,525,000	26,525,000	4,199,826	1,162,581
					807,000	-			22,737,019	-
					-	-			1,625,400	-
					-	-			1,000,000	-
			40	獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	1,249,000	155,924	84,280
					-	-			1,164,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		客家業務	3,587,000	-	5,622,000	5,588,000	1,739,143	456,137
					2,035,000	-			4,897,194	-
					-	-			-	-
					-	-			234,669	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	26,417	173
					-	-			69,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,367,000	-	5,402,000	5,375,000	1,676,149	349,541
					2,035,000	-			4,790,790	-
					-	-			-	-
					-	-			234,669	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	143,000	36,577	106,423
					-	-		36,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		原住民業務	13,456,000	-	15,142,000	15,142,000	4,732,693	1,024,655
					1,686,000	-		13,688,690		
					-	-		-		
					-	-		428,655		
			10	人事費	3,372,000	-	3,372,000	3,372,000	318,147	12,407
					-	-		3,359,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,992,000	-	9,446,000	9,446,000	4,186,424	812,056
					454,000	-		8,205,289		
					-	-		-		
					-	-		428,655		
			40	獎補助費	1,092,000	-	2,324,000	2,324,000	228,122	200,192
					1,232,000	-		2,123,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,399,000	-	1,499,000	1,499,000	250,124	55,774
					100,000	-		1,443,226		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	業務費	1,399,000	-	1,499,000	1,499,000	250,124	55,774	
				100,000	-			1,443,226		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	06		民防業務	267,000	20,000	287,000	287,000	19,500	34,641	
				-	-			252,359		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	267,000	20,000	287,000	287,000	19,500	34,641	
				-	-			252,359		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	03		役政業務	491,000	120,000	1,089,000	1,089,000	223,138	140,731	
				478,000	-			948,269		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		01	役政業務	491,000	120,000	1,089,000	1,089,000	223,138	140,731	
				478,000	-			948,269		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	491,000	120,000	1,089,000	1,089,000	223,138	140,731	
				478,000	-			948,269		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	04			地政業務	84,000	-	857,000	271,753	112,947	
					773,000	-		744,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		原住民保留地業務	84,000	-	857,000	271,753	112,947	
					773,000	-		744,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	32,000	-	715,000	217,384	77,069	
					683,000	-		637,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	52,000	-	142,000	54,369	35,878	
					90,000	-		106,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,223,000	-	5,223,000	402,968	576,025	
					-	-		4,646,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	402,968	576,025	
					-	-		4,646,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		財政及公產業務	5,223,000	-	5,223,000	5,223,000	402,968	576,025
					-	-		4,646,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,036,000	-	5,036,000	5,036,000	359,931	574,405
					-	-		4,461,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	187,000	-	187,000	187,000	43,037	1,620
					-	-		185,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	13,121,000	-	13,237,000	13,237,000	1,668,909	895,129
					116,000	-		12,341,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導業務	462,000	-	462,000	462,000	1,806	137,519
					-	-		324,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	462,000	-	462,000	462,000	1,806	137,519
					-	-		324,481		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	312,000	-	312,000	1,806	24,619	
					-	-		287,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	112,900	
					-	-		37,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	1,667,103	757,610	
					116,000	-		12,017,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒園業務	12,659,000	-	12,775,000	1,667,103	757,610	
					116,000	-		12,017,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,021,000	-	2,027,000	145,450	56,502	
					6,000	-		1,970,498		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,638,000	-	10,748,000	1,521,653	701,108	
					110,000	-		10,046,892		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
53				文化支出	23,431,000	-	31,041,000	4,280,528	1,721,076	
					7,610,000	-		23,776,944		
					-	-		-		
					-	-		5,786,980		
02				文教活動	9,610,000	-	9,850,000	1,640,873	1,421,086	
					240,000	-		8,428,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	1,784,000	-	1,784,000	448,842	962,016	
					-	-		821,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,314,000	-	1,314,000	114,942	875,916	
					-	-		438,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	470,000	-	470,000	333,900	86,100	
					-	-		383,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			各項宗教	630,000	-	830,000	373,320	50,243	
					200,000	-		779,757		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	430,000	-	630,000	630,000	223,320	243
					200,000	-			629,757	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	150,000	50,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		地方文化館管理	7,196,000	-	7,236,000	7,236,000	818,711	408,827
					40,000	-			6,827,173	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,459,000	-	3,459,000	3,459,000	299,396	380,396
					-	-			3,078,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,717,000	-	3,757,000	3,757,000	519,315	8,431
					40,000	-			3,748,569	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	21,435,000	2,639,655	299,990
					7,370,000	-			15,348,030	
					-	-			-	
					-	-			5,786,980	
		01		殯葬業務	13,821,000	-	21,191,000	21,435,000	2,639,655	299,990
					7,370,000	-			15,348,030	
					-	-			-	
					-	-			5,786,980	
			10	人事費	2,525,000	-	2,715,000	2,715,000	318,787	27,589
					190,000	-			2,627,411	
					-	-			-	
					-	-			60,000	
			20	業務費	10,696,000	-	12,003,000	12,247,000	2,040,368	219,401
					1,307,000	-			11,817,619	
					-	-			-	
					-	-			209,980	
			40	獎補助費	600,000	-	6,473,000	6,473,000	280,500	53,000
					5,873,000	-			903,000	
					-	-			-	
					-	-			5,517,000	
56				農業支出	13,497,000	591,000	14,489,000	14,466,000	4,108,503	787,378
					401,000	-			13,678,622	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			農業管理與輔導業務	11,547,000	500,000	11,888,000	11,865,000	3,721,945	571,841
					-159,000	-		11,293,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	10,354,000	500,000	10,205,000	10,205,000	3,101,430	524,686
					-649,000	-		9,680,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,176,000	-	4,176,000	4,176,000	363,220	58,850
					-	-		4,117,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,028,000	500,000	4,829,000	4,829,000	1,788,210	366,107
					301,000	-		4,462,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,150,000	-	1,200,000	1,200,000	950,000	99,729
					-950,000	-		1,100,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		林產管理	1,163,000	-	1,653,000	1,631,000	614,703	26,967
					490,000	-		1,604,033		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	業務費	1,163,000	-	1,653,000	1,631,000	614,703	26,967	
				490,000	-			1,604,033		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		畜水產管理	30,000	-	30,000	29,000	5,812	20,188	
				-	-			8,812		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	30,000	-	30,000	29,000	5,812	20,188	
				-	-			8,812		
				-	-			-		
				-	-			-		
	06		水利行政	1,950,000	91,000	2,601,000	2,601,000	386,558	215,537	
				560,000	-			2,385,463		
				-	-			-		
				-	-			-		
		01	水利行政	1,950,000	91,000	2,601,000	2,601,000	386,558	215,537	
				560,000	-			2,385,463		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	20,208	
				-	-			27,792		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,902,000	91,000	2,553,000	2,553,000	386,558	195,329
					560,000	-			2,357,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	7,672,000	-	7,672,000	7,655,000	600,469	730,703
					-	-			6,924,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建管行政	7,672,000	-	7,672,000	7,655,000	600,469	730,703
					-	-			6,924,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	7,672,000	-	7,672,000	7,655,000	600,469	730,703
					-	-			6,924,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,733,000	-	6,733,000	6,733,000	516,200	663,492
					-	-			6,069,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	939,000	-	939,000	922,000	84,269	67,211
					-	-			854,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				其他經濟服務支出	24,165,000	143,000	31,808,000	31,437,000	4,734,848	3,410,241
					7,500,000	-			27,561,759	
					-	-			-	
					-	-			465,000	
	03			市場管理	1,056,000	143,000	1,199,000	1,184,000	198,425	80,234
					-	-			1,103,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		市場管理	1,056,000	143,000	1,199,000	1,184,000	198,425	80,234
					-	-			1,103,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,041,000	82,895	52,764
					-	-			988,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	143,000	143,000	143,000	115,530	27,470
					-	-			115,530	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	-	36,269
					-	-			353,731	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	-	36,269
					-	-		353,731		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	390,000	-	390,000	390,000	-	36,269
					-	-		353,731		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	8,640,000	1,180,453	1,367,582
					-	-		6,852,418		-
					-	-		-		-
					-	-		420,000		-
		01		觀光與公共事業管理	8,814,000	-	8,814,000	8,640,000	1,180,453	1,367,582
					-	-		6,852,418		-
					-	-		-		-
					-	-		420,000		-
		10		人事費	68,000	-	68,000	68,000	6,033	41
					-	-		67,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,446,000	-	8,446,000	8,272,000	1,134,420	1,299,541
					-	-		6,552,459		-
					-	-		-		-
					-	-		420,000		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	40,000	68,000	
				-	-	-	-	232,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	07		公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	21,223,000	3,355,970	1,926,156	
				7,500,000	-	-	-	19,251,844	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	45,000	-	
	01		公園與路燈管理	13,905,000	-	21,405,000	21,223,000	3,355,970	1,926,156	
				7,500,000	-	-	-	19,251,844	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	45,000	-	
		20	業務費	13,135,000	-	20,617,000	20,435,000	2,955,970	1,924,690	
				7,500,000	-18,000	-	-	18,465,310	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	45,000	-	
		40	獎補助費	770,000	-	788,000	788,000	400,000	1,466	
				-	18,000	-	-	786,534	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
61			社會保險支出	449,000	-	449,000	449,000	73,225	500	
				-	-	-	-	448,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	73,225	500	
					-	-		448,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	73,225	500	
					-	-		448,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	73,225	500	
					-	-		448,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	660,000	-	660,000	11,934	273,247	
					-	-		382,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	660,000	-	660,000	11,934	273,247	
					-	-		382,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	660,000	-	660,000	11,934	273,247	
					-	-		382,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	371,000	-	371,000	371,000	-	180,652
					-	-		190,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	179,000	-	183,000	179,000	11,934	16,595
					-	4,000		162,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	106,000	106,000	-	76,000
					-	-4,000		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	6,918,000	-	7,279,000	7,279,000	4,514,056	207,817
					361,000	-		7,071,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	6,918,000	-	7,279,000	7,279,000	4,514,056	207,817
					361,000	-		7,071,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,918,000	-	7,279,000	7,279,000	4,514,056	207,817
					361,000	-		7,071,183		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	2,628,000	-	2,989,000	2,989,000	439,616	46,777
					361,000	-			2,942,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,290,000	-	4,290,000	4,290,000	4,074,440	161,040
					-	-			4,128,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	89,584,000	-1,500,000	89,699,000	91,144,000	10,741,725	2,672,204
					1,615,000	-			88,471,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	58,797,000	-	58,797,000	58,791,000	5,900,548	1,000,064
					-	-			57,790,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	58,797,000	-	58,797,000	58,791,000	5,900,548	1,000,064
					-	-			57,790,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	58,639,000	-	58,639,000	58,639,000	5,882,849	999,227
					-	-			57,639,773	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	158,000	-	158,000	152,000	17,699	837
					-	-		151,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			環保業務	30,787,000	-1,500,000	30,902,000	32,353,000	4,841,177	1,672,140
					1,615,000	-		30,680,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	30,787,000	-1,500,000	30,902,000	32,353,000	4,841,177	1,672,140
					1,615,000	-		30,680,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	1,838,000	161,338	89,758
					-	-		1,748,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,905,000	-1,500,000	29,020,000	30,471,000	4,679,839	1,552,013
					1,615,000	-		28,918,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	30,369
					-	-		13,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				社區發展支出	20,683,000	191,000	25,888,000	25,888,000	7,874,727	1,805,047
					5,014,000	-		23,882,953		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
	02			社區發展	20,683,000	191,000	25,888,000	25,888,000	7,874,727	1,805,047
					5,014,000	-		23,882,953		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
		01		社區發展	20,683,000	191,000	25,888,000	25,888,000	7,874,727	1,805,047
					5,014,000	-		23,882,953		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
			10	人事費	7,029,000	-	7,029,000	7,029,000	639,636	411,197
					-	-		6,617,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,341,000	191,000	4,182,000	4,182,000	1,527,776	50,128
					650,000	-		3,931,872		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
			40	獎補助費	10,313,000	-	14,677,000	14,677,000	5,707,315	1,343,722
					4,364,000	-		13,333,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
89				其他支出	800,000	-	800,000	800,000	-	252,331
					-	-		547,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	252,331
					-	-		547,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	252,331
					-	-		547,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	252,331
					-	-		547,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	339,056,000	153,000	370,749,000	371,924,000	56,371,058	22,404,214
					31,540,000	-		339,249,013		-
					-	-		1,625,400		-
					-	-		8,645,373		-
					-	-		-		-
32				行政支出	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	42,789	341,741
					-13,000	-		3,297,559		-
					-	-		97,000		-
					-	-		99,700		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	42,789	341,741
					-13,000	-			3,297,559	
					-	-			97,000	-
					-	-			99,700	-
		01		一般建築及設備*	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	42,789	341,741
					-13,000	-			3,297,559	
					-	-			97,000	-
					-	-			99,700	-
			30	設備及投資*	3,546,000	-	3,533,000	3,836,000	42,789	341,741
					-13,000	-			3,297,559	
					-	-			97,000	-
					-	-			99,700	-
	33			立法支出	66,000	-	66,000	66,000	-276	276
					-	-			65,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	66,000	-	66,000	66,000	-276	276
					-	-			65,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	66,000	-	66,000	66,000	-276	276
					-	-			65,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	設備及投資*	66,000	-	66,000	66,000	-276	276
					-	-		65,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	57,153,000	535,000	60,495,000	60,495,000	5,631,934	1,027,458
					2,807,000	-		17,128,103		
					-	-		-		
					-	-		42,339,439		
	90			一般建築及設備*	57,153,000	535,000	60,495,000	60,495,000	5,631,934	1,027,458
					2,807,000	-		17,128,103		
					-	-		-		
					-	-		42,339,439		
		01		一般建築及設備*	57,153,000	535,000	60,495,000	60,495,000	5,631,934	1,027,458
					2,807,000	-		17,128,103		
					-	-		-		
					-	-		42,339,439		
			30	設備及投資*	57,153,000	535,000	60,495,000	60,495,000	5,631,934	1,027,458
					2,807,000	-		17,128,103		
					-	-		-		
					-	-		42,339,439		
51				教育支出	450,000	-	450,000	450,000	16,000	12,200
					-	-		437,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	90			一般建築及設備*	450,000	-	450,000	16,000	12,200	
					-	-		437,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	450,000	-	450,000	16,000	12,200	
					-	-		437,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	16,000	12,200	
					-	-		437,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	55,946,000	-	56,262,000	498,458	305,635	
					316,000	-		11,467,112		
					-	-		-	-	
					-	-		44,489,253	-	
	90			一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	498,458	305,635	
					316,000	-		11,467,112		
					-	-		-	-	
					-	-		44,489,253	-	
		01		一般建築及設備*	55,946,000	-	56,262,000	498,458	305,635	
					316,000	-		11,467,112		
					-	-		-	-	
					-	-		44,489,253	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	55,946,000	-	56,262,000	56,262,000	498,458	305,635
					316,000	-			11,467,112	
					-	-			-	
					-	-			44,489,253	
56				農業支出	4,410,000	-	8,860,000	8,858,000	785,931	489,702
					4,450,000	-			6,588,612	
					-	-			-	
					-	-			1,779,686	
	05			水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	6,648,000	605,915	463,222
					3,500,000	-			4,405,092	
					-	-			-	
					-	-			1,779,686	
		01		水利工程*	3,150,000	-	6,650,000	6,648,000	605,915	463,222
					3,500,000	-			4,405,092	
					-	-			-	
					-	-			1,779,686	
			30	設備及投資*	3,150,000	-	6,650,000	6,648,000	605,915	463,222
					3,500,000	-			4,405,092	
					-	-			-	
					-	-			1,779,686	
	90			一般建築及設備*	1,260,000	-	2,210,000	2,210,000	180,016	26,480
					950,000	-			2,183,520	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		一般建築及設備*	1,260,000	-	2,210,000	2,210,000	180,016	26,480
					950,000	-		2,183,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	34,891	26,480
					-	-		173,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費*	1,060,000	-	2,010,000	2,010,000	145,125	-
					950,000	-		2,010,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	1,730,288	331,849
					-	-		7,555,354		
					-	-		-		
					-	-		2,512,797		
		03		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	1,730,288	331,849
					-	-		7,555,354		
					-	-		-		
					-	-		2,512,797		
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	1,730,288	331,849
					-	-		7,555,354		
					-	-		-		
					-	-		2,512,797		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	1,730,288	331,849	
					-	-		7,555,354		
					-	-		-		
					-	-		2,512,797		
58				交通支出	31,400,000	-	63,202,000	31,046,268	5,100,900	
					31,802,000	-		58,013,029		
					-	-		-		
					-	-		88,071		
	03			道路橋樑工程*	31,400,000	-	63,202,000	31,046,268	5,100,900	
					31,802,000	-		58,013,029		
					-	-		-		
					-	-		88,071		
		01		道路橋樑工程*	31,400,000	-	63,202,000	31,046,268	5,100,900	
					31,802,000	-		58,013,029		
					-	-		-		
					-	-		88,071		
			30	設備及投資*	31,400,000	-	63,202,000	31,046,268	5,100,900	
					31,802,000	-		58,013,029		
					-	-		-		
					-	-		88,071		
59				其他經濟服務支出	9,678,000	-	32,797,000	80,349	3,627,182	
					23,119,000	-		8,455,898		
					-	-		-		
					-	-		20,713,920		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	32,797,000	80,349	3,627,182
					23,119,000	-			8,455,898	
					-	-			-	
					-	-			20,713,920	
		01		一般建築及設備*	9,678,000	-	32,797,000	32,797,000	80,349	3,627,182
					23,119,000	-			8,455,898	
					-	-			-	
					-	-			20,713,920	
			30	設備及投資*	9,678,000	-	32,797,000	32,797,000	80,349	3,627,182
					23,119,000	-			8,455,898	
					-	-			-	
					-	-			20,713,920	
71				環境保護支出	-	-48,000	-19,000	359,000	319,158	11,732
					29,000	-			347,268	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-48,000	-19,000	359,000	319,158	11,732
					29,000	-			347,268	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	-	-48,000	-19,000	359,000	319,158	11,732
					29,000	-			347,268	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	設備及投資*	-	-48,000	-19,000	359,000	319,158	11,732
					29,000	-			347,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,702,000	221,000	13,763,000	13,763,000	1,257,772	328,474
					11,840,000	-			3,029,601	
					-	-			530,123	-
					-	-			9,874,802	-
	90			一般建築及設備*	1,702,000	221,000	13,763,000	13,763,000	1,257,772	328,474
					11,840,000	-			3,029,601	
					-	-			530,123	-
					-	-			9,874,802	-
		01		一般建築及設備*	1,702,000	221,000	13,763,000	13,763,000	1,257,772	328,474
					11,840,000	-			3,029,601	
					-	-			530,123	-
					-	-			9,874,802	-
			30	設備及投資*	1,702,000	221,000	13,763,000	13,763,000	1,257,772	328,474
					11,840,000	-			3,029,601	
					-	-			530,123	-
					-	-			9,874,802	-
				資本門合計	174,751,000	708,000	249,809,000	250,488,000	41,408,671	11,577,149
					74,350,000	-			116,386,060	
					-	-			627,123	-
					-	-			121,897,668	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	513,807,000	861,000	620,558,000	622,412,000	97,779,729	33,981,363
					105,890,000	-			455,635,073	
					-	-			2,252,523	-
					-	-			130,543,041	-
76				退休撫卹給付支出	16,679,798	-	16,679,798	16,679,798	-	39,644
					-	-			16,640,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,595,752	-	15,595,752	15,595,752	-	-176,407
					-	-			15,772,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	15,595,752	-	15,595,752	15,595,752	-	-176,407
					-	-			15,772,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,732,235	-	10,732,235	10,732,235	-	-176,407
					-	-			10,908,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,863,517	-	4,863,517	4,863,517	-	-
					-	-			4,863,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公務人員撫卹給付	1,084,046	-	1,084,046	1,084,046	-	216,051
					-	-		867,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,084,046	-	1,084,046	1,084,046	-	216,051
					-	-		867,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,084,046	-	1,084,046	1,084,046	-	216,051
					-	-		867,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,772,095	99,000	1,871,095	1,871,095	-313	99,313
					-	-		1,771,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,437,651	99,000	1,536,651	1,536,651	-313	99,313
					-	-		1,437,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	1,437,651	99,000	1,536,651	1,536,651	-313	99,313
					-	-		1,437,338	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	1,437,651	99,000	1,536,651	1,536,651	-313	99,313
					-	-		1,437,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金	334,444	-	334,444	334,444	-	-
					-	-		334,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		災害準備金	334,444	-	334,444	334,444	-	-
					-	-		334,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	65,062	-	65,062	65,062	-	-
					-	-		65,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	269,382	-	269,382	269,382	-	-
					-	-		269,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	預備金	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第40頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	18,451,893	99,000	18,550,893	18,550,893	-313	138,957	
					-	-		18,411,936			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	532,258,893	960,000	639,108,893	640,962,893	97,779,416	34,120,320	
					105,890,000	-			474,047,009		
					-	-			2,252,523	-	
					-	-			130,543,041	-	