

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)	
32				行政支出	31,732,000	620,000	34,002,000	33,595,000	3,483,128	2,259,477
					1,650,000	-			30,972,048	
					-	-			23,475	-
					-	-			340,000	
	01			一般行政	30,147,000	620,000	32,400,000	32,029,000	3,284,331	2,122,537
					1,633,000	-			29,542,988	
					-	-			23,475	-
					-	-			340,000	
		01		行政管理	19,604,000	-	19,604,000	19,604,000	1,660,206	676,739
					-	-			18,927,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	18,951,000	-	18,951,000	18,951,000	1,620,506	655,389
					-	-			18,295,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	467,000	-	467,000	467,000	39,700	1,350
					-	-			465,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	20,000
					-	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)	
		05		文書管理	1,208,000	-	1,241,000	1,231,000	157,520	78,094
					33,000	-			1,152,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,208,000	-	1,241,000	1,231,000	157,520	78,094
					33,000	-			1,152,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		法制業務	69,000	-	69,000	69,000	8,156	19,850
					-	-			49,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	69,000	-	69,000	69,000	8,156	19,850
					-	-			49,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	903,000	-	920,000	914,000	140,966	24
					17,000	-			913,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	903,000	-	920,000	914,000	140,966	24
					17,000	-			913,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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		原住民保留地業務	487,000	-	976,000	976,000	200,250	268,066
					489,000	-			707,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	423,000	-	822,000	822,000	142,050	235,566
					399,000	-			586,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	64,000	-	154,000	154,000	58,200	32,500
					90,000	-			121,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	468,350	18,697
					-	-			4,532,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	468,350	18,697
					-	-			4,532,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	4,551,000	468,350	18,697
					-	-			4,532,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年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	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	
					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	業務費	337,000	-	337,000	337,000	-	-
					-	-		337,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		庶務管理	1,756,000	-	1,789,000	1,789,000	-469,520	469,520
					33,000	-		1,319,480		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,756,000	-	1,789,000	1,789,000	-469,520	469,520
					33,000	-		1,319,480		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	16,371,000	-	16,690,000	16,690,000	-625,710	625,710
					319,000	-		16,064,290		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	3,620,000	-	3,920,000	3,920,000	-389,818	389,818
					300,000	-		3,530,182		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-11,775	11,775
					-	-		18,225		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)	
			02	業務費	3,590,000	-	3,890,000	3,890,000	-378,043	378,043
					300,000	-			3,511,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		法令研究	12,751,000	-	12,770,000	12,770,000	-235,892	235,892
					19,000	-			12,534,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	12,079,000	-	12,098,000	12,098,000	-233,964	233,964
					19,000	-			11,864,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	672,000	-	672,000	672,000	-1,928	1,928
					-	-			670,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				教育支出	13,072,000	-	13,137,000	13,101,000	1,887,846	571,045
					65,000	-			12,529,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導業務	196,000	-	196,000	189,000	22,000	36,760
					-	-			152,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	
					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	業務費	5,942,000	-	5,985,400	5,956,400	891,207	236,509
					43,400	-			5,719,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	22,342,000	184,000	22,848,000	22,367,000	2,850,588	2,154,232
					322,000	-			20,033,303	
					-	-			61,620	
					-	-			117,845	
	02			文教活動	9,220,000	-	9,415,000	9,272,000	1,254,466	1,350,233
					195,000	-			7,890,957	
					-	-			30,810	
					-	-			-	
		02		體育活動	1,734,000	-	1,734,000	1,659,000	440,018	902,390
					-	-			756,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	1,439,000	323,218	899,190
					-	-			539,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	220,000	-	220,000	220,000	116,800	3,200
					-	-			216,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)										
		05		各項宗教	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		地方文化館管理	7,342,000	-	7,537,000	7,469,000	814,448	447,843
					195,000	-			6,990,347	-
					-	-			30,810	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,407,000	-	3,407,000	3,407,000	242,138	346,129
					-	-			3,060,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,935,000	-	4,130,000	4,062,000	572,310	101,714
					195,000	-			3,929,476	-
					-	-			30,810	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	13,122,000	184,000	13,433,000	13,095,000	1,596,122	803,999
					127,000	-			12,142,346	-
					-	-			30,810	-
					-	-			117,845	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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	人事費	3,396,000	-	3,396,000	3,396,000	301,448	9
					-	-			3,395,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,508,000	-	2,972,000	2,920,000	827,258	692,456
					1,464,000	-			2,127,544	
					-	-			-	-
					-	-			100,000	
			04	獎補助費	70,000	-	170,000	170,000	10,745	86,823
					100,000	-			83,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		林產管理	815,000	-	1,505,000	1,490,000	296,711	177,864
					690,000	-			1,312,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	815,000	-	1,505,000	1,490,000	296,711	177,864
					690,000	-			1,312,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	29,000	6,740	6,544
					-	-			22,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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	業務費	30,000	-	30,000	29,000	6,740	6,544
					-	-			22,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	2,052,000	76,038	212,121
					560,000	-			1,839,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		水利行政	1,400,000	92,000	2,052,000	2,052,000	76,038	212,121
					560,000	-			1,839,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	35,972
					-	-			12,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,352,000	92,000	2,004,000	2,004,000	76,038	176,149
					560,000	-			1,827,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				工業支出	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	695,078	1,515,273
					17,000	-			5,524,515	
					-	-			37,212	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	
					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			建管行政	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	695,078	1,515,273
					17,000	-			5,524,515	
					-	-			37,212	-
					-	-			-	
		01		建管行政	7,109,000	-	7,126,000	7,077,000	695,078	1,515,273
					17,000	-			5,524,515	
					-	-			37,212	-
					-	-			-	
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	5,732,000	449,715	1,105,172
					-	-			4,626,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,377,000	-	1,394,000	1,345,000	245,363	410,101
					17,000	-			897,687	
					-	-			37,212	-
					-	-			-	
61				其他經濟服務支出	22,108,000	113,000	31,278,000	30,962,000	3,556,739	1,594,671
					9,057,000	-			27,818,899	
					-	-			62,675	-
					-	-			1,485,755	
	03			市場管理	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	76,567	127,323
					383,000	-			2,074,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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		市場管理	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	76,567	127,323
					383,000	-			2,074,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,834,000	-	2,217,000	2,202,000	76,567	127,323
					383,000	-			2,074,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	-	27,702
					-	-			362,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	390,000	-	27,702
					-	-			362,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	390,000	-	27,702
					-	-			362,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			觀光與公共事業管理	6,049,000	113,000	8,836,000	8,537,000	1,517,144	1,074,187
					2,674,000	-			6,361,539	
					-	-			62,675	-
					-	-			1,038,599	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	192,000	120,573
					-	-			431,427	
					-	-			-	-
					-	-			48,000	
66				社會保險支出	449,000	-	449,000	449,000	65,282	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	65,282	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	449,000	65,282	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	65,282	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
67				社會救助支出	806,000	-	806,000	798,000	644	496,993
					-	-			301,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		
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			社會救濟	806,000	-	806,000	798,000	644	496,993	
					-	-			301,007		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		社會救濟	806,000	-	806,000	798,000	644	496,993	
					-	-			301,007		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	441,000	-	441,000	441,000	-	247,554	
					-	-			193,446		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	155,000	-	155,000	147,000	644	39,439	
					-	-			107,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	210,000	-	210,000	210,000	-	210,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
68				福利服務支出	5,762,000	-	6,059,000	6,059,000	3,830,735	301,254	
					297,000	-			5,757,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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			社政業務	5,762,000	-	6,059,000	6,059,000	3,830,735	301,254
					297,000	-			5,757,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	5,762,000	-	6,059,000	6,059,000	3,830,735	301,254
					297,000	-			5,757,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,872,000	-	2,169,000	2,169,000	309,735	22,254
					297,000	-			2,146,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	3,521,000	279,000
					-	-			3,611,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	14,382,000	279,000	18,599,000	18,492,000	3,709,957	795,090
					3,938,000	-			17,507,520	
					-	-			-	-
					-	-			189,390	
	02			社區發展	14,382,000	279,000	18,599,000	18,492,000	3,709,957	795,090
					3,938,000	-			17,507,520	
					-	-			-	-
					-	-			189,390	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	
					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		社區發展	14,382,000	279,000	18,599,000	18,492,000	3,709,957	795,090
					3,938,000	-			17,507,520	
					-	-			-	-
					-	-			189,390	
			01	人事費	6,534,000	-	6,534,000	6,534,000	516,669	9
					-	-			6,533,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,231,000	129,000	2,905,000	2,798,000	619,014	512,355
					545,000	-			2,146,255	
					-	-			-	-
					-	-			139,390	
			04	獎補助費	5,617,000	150,000	9,160,000	9,160,000	2,574,274	282,726
					3,393,000	-			8,827,274	
					-	-			-	-
					-	-			50,000	
73				環境保護支出	84,811,000	718,000	87,041,000	86,579,000	9,977,769	2,383,657
					1,512,000	-			84,195,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	57,253,000	-	57,253,000	57,246,000	5,990,732	432,876
					-	-			56,813,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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		行政管理	57,253,000	-	57,253,000	57,246,000	5,990,732	432,876
					-	-			56,813,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	57,075,000	-	57,075,000	57,075,000	5,934,948	393,693
					-	-			56,681,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	178,000	-	178,000	171,000	55,784	39,183
					-	-			131,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			環保業務	27,558,000	718,000	29,788,000	29,333,000	3,987,037	1,950,781
					1,512,000	-			27,382,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		環保業務	27,558,000	718,000	29,788,000	29,333,000	3,987,037	1,950,781
					1,512,000	-			27,382,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,938,000	260,960	96,033
					-	-			1,841,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)	
			02	業務費	25,276,000	718,000	27,506,000	26,991,000	3,726,077	1,464,948
					1,512,000	-			25,526,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	344,000	-	344,000	344,000	-	329,800
					-	-			14,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,000,000	-	1,000,000	160,000	19,469	140,531
					-	-			19,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	160,000	19,469	140,531
					-	-			19,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	160,000	19,469	140,531
					-	-			19,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)	
33				民政支出	7,904,000	-	16,087,000	16,087,000	542,729	1,252,572
					8,183,000	-			10,465,611	
					-	-			-	-
					-	-			4,368,817	
	90			一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	16,087,000	542,729	1,252,572
					8,183,000	-			10,465,611	
					-	-			-	-
					-	-			4,368,817	
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-	16,087,000	16,087,000	542,729	1,252,572
					8,183,000	-			10,465,611	
					-	-			-	-
					-	-			4,368,817	
			03	設備及投資*	7,904,000	-	16,087,000	16,087,000	542,729	1,252,572
					8,183,000	-			10,465,611	
					-	-			-	-
					-	-			4,368,817	
36				立法支出	175,000	-	223,000	223,000	-12,600	12,600
					48,000	-			210,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	-12,600	12,600
					48,000	-			210,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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		一般建築及設備*	175,000	-	223,000	223,000	-12,600	12,600
					48,000	-			210,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	175,000	-	223,000	223,000	-12,600	12,600
					48,000	-			210,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				教育支出	540,000	-	540,000	540,000	19,169	98,641
					-	-			441,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	19,169	98,641
					-	-			441,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	19,169	98,641
					-	-			441,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	19,169	98,641
					-	-			441,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	1,501,186
					1,726,000	-			3,056,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	1,501,186
					1,726,000	-			3,056,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	1,501,186
					1,726,000	-			3,056,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,832,000	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	1,501,186
					1,726,000	-			3,056,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	
58				農業支出	3,470,000	157,000	9,614,000	9,614,000	3,385,906	1,290,518
					5,987,000	-			7,555,012	
					-	-			97,377	-
					-	-			671,093	
	05			水利工程*	3,170,000	-	9,357,000	9,357,000	3,385,906	1,189,963
					6,187,000	-			7,398,567	
					-	-			97,377	-
					-	-			671,093	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年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		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	
					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)	
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	1,755,022	
					-	-			17,891,630		
					-	-			9,053,008	-	
					-	-			1,170,340		
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	1,755,022	
					-	-			17,891,630		
					-	-			9,053,008	-	
					-	-			1,170,340		
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	1,755,022	
					-	-			17,891,630		
					-	-			9,053,008	-	
					-	-			1,170,340		
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	1,755,022	
					-	-			17,891,630		
					-	-			9,053,008	-	
					-	-			1,170,340		
60				交通支出	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	10,691,963	2,439,376	
					69,700,000	-			38,681,615		
					-	-			5,670,228	-	
					-	-			53,423,781		
	03			道路橋樑工程*	30,515,000	-	100,215,000	100,215,000	10,691,963	2,439,376	
					69,700,000	-			38,681,615		
					-	-			5,670,228	-	
					-	-			53,423,781		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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 (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	
					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)	
72				社區發展支出	1,571,000	378,000	24,923,000	24,923,000	2,404,210	2,605,898
					22,974,000	-			5,371,300	
					-	-			-	15,000
					-	-			16,945,802	
	90			一般建築及設備*	1,571,000	378,000	24,923,000	24,923,000	2,404,210	2,605,898
					22,974,000	-			5,371,300	
					-	-			-	15,000
					-	-			16,945,802	
		01		一般建築及設備*	1,571,000	378,000	24,923,000	24,923,000	2,404,210	2,605,898
					22,974,000	-			5,371,300	
					-	-			-	15,000
					-	-			16,945,802	
			03	設備及投資*	1,571,000	378,000	24,923,000	24,923,000	2,404,210	2,605,898
					22,974,000	-			5,371,300	
					-	-			-	15,000
					-	-			16,945,802	
73				環境保護支出	441,000	219,000	1,804,000	1,804,000	123,763	331,982
					1,144,000	-			1,472,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	441,000	219,000	1,804,000	1,804,000	123,763	331,982
					1,144,000	-			1,472,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

頁數：第39頁

報表編號: arg30 列印日期: 109/1/22

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	
					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)	
89				其他支出	4,637,006	-	4,637,006	4,637,006	197,075	3,162,393
					-	-			1,474,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,398,232	-	1,398,232	1,398,232	182,850	284
					-	-			1,397,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		各項補助	1,398,232	-	1,398,232	1,398,232	182,850	284
					-	-			1,397,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,398,232	-	1,398,232	1,398,232	182,850	284
					-	-			1,397,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金	3,238,774	-	3,238,774	3,238,774	14,225	3,162,109
					-	-			76,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	3,238,774	-	3,238,774	3,238,774	14,225	3,162,109
					-	-			76,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第42頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	
					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	業務費	13,300	-	13,300	13,300	-	-
					-	-			13,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,205,474	-	3,205,474	3,225,474	14,225	3,162,109
					-	-			63,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,245,232	-	32,245,232	32,245,232	197,075	3,162,393
					-	-			29,082,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	456,027,232	4,000,000	635,284,232	632,092,232	63,242,119	51,492,028
					175,257,000	-			427,562,213	
					-	-			16,012,425	15,000
					-	-			137,025,566	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	31,732,000	-	-	-	34,002,000	33,595,000	3,483,128	23,475	2,259,477
					1,650,000	620,000	-	-			30,972,048	340,000	
	01			一般行政	30,147,000	-	-	-	32,400,000	32,029,000	3,284,331	23,475	2,122,537
					1,633,000	620,000	-	-			29,542,988	340,000	-
		01		行政管理	19,604,000	-	-	-	19,604,000	19,604,000	1,660,206	-	676,739
					-	-	-	-			18,927,261	-	-
			01	人事費	18,951,000	-	-	-	18,951,000	18,951,000	1,620,506	-	655,389
					-	-	-	-			18,295,611	-	-
			02	業務費	467,000	-	-	-	467,000	467,000	39,700	-	1,350
					-	-	-	-			465,650	-	-
			04	獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	186,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			166,000	-	-
		02		庶務管理	6,781,000	-	-	-	9,001,000	8,729,000	1,279,981	23,475	1,084,342
					1,600,000	620,000	-	-			7,621,183	-	-
			02	業務費	6,781,000	-	-	-	9,001,000	8,729,000	1,279,981	23,475	1,084,342
					1,600,000	620,000	-	-			7,621,183	-	-
		03		研考業務	1,838,000	-	-	-	1,838,000	1,766,000	143,728	-	71,817
					-	-	-	-			1,354,183	340,000	-
			02	業務費	1,838,000	-	-	-	1,838,000	1,766,000	143,728	-	71,817
					-	-	-	-			1,354,183	340,000	-
		04		車輛管理	647,000	-	-	-	647,000	630,000	34,740	-	191,695
					-	-	-	-			438,305	-	-
			02	業務費	647,000	-	-	-	647,000	630,000	34,740	-	191,695
					-	-	-	-			438,305	-	-
		05		文書管理	1,208,000	-	-	-	1,241,000	1,231,000	157,520	-	78,094
					33,000	-	-	-			1,152,906	-	-
			02	業務費	1,208,000	-	-	-	1,241,000	1,231,000	157,520	-	78,094
					33,000	-	-	-			1,152,906	-	-
		06		法制業務	69,000	-	-	-	69,000	69,000	8,156	-	19,850
					-	-	-	-			49,150	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	69,000	-	-	-	69,000	69,000	8,156	-	19,850
					-	-	-	-			49,150	-	
	02			主計業務	903,000	-	-	-	920,000	914,000	140,966	-	24
					17,000	-	-	-			913,976	-	-
		01		主計業務	903,000	-	-	-	920,000	914,000	140,966	-	24
					17,000	-	-	-			913,976	-	-
			02	業務費	903,000	-	-	-	920,000	914,000	140,966	-	24
					17,000	-	-	-			913,976	-	-
	03			人事業務	605,000	-	-	-	605,000	575,000	42,519	-	136,886
					-	-	-	-			438,114	-	-
		01		人事業務	605,000	-	-	-	605,000	575,000	42,519	-	136,886
					-	-	-	-			438,114	-	-
			02	業務費	605,000	-	-	-	605,000	575,000	42,519	-	136,886
					-	-	-	-			438,114	-	-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	15,312	-	30
					-	-	-	-			76,970	-	-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	15,312	-	30
					-	-	-	-			76,970	-	-
			02	業務費	77,000	-	-	-	77,000	77,000	15,312	-	30
					-	-	-	-			76,970	-	-
33				民政支出	65,521,000	-	-	-	77,032,000	76,618,000	9,318,938	52,230	6,092,020
					10,444,000	1,067,000	-	-			69,352,761	1,120,989	-
	02			民政業務	64,577,000	-	-	-	75,437,000	75,029,000	9,049,697	52,230	5,737,116
					9,853,000	1,007,000	-	-			68,118,665	1,120,989	-
		01		民政業務	47,630,000	-	-	-	51,157,000	51,121,000	5,396,107	-	2,875,347
					3,018,000	509,000	-	-			48,245,653	-	-
			01	人事費	27,034,000	-	-	-	27,034,000	27,034,000	2,491,401	-	1,449,454
					-	-	-	-			25,584,546	-	-
			02	業務費	19,099,000	-	-	-	22,626,000	22,590,000	2,789,718	-	845,650
					3,018,000	509,000	-	-			21,744,350	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			04	獎補助費	1,497,000	-	-	-	1,497,000	1,497,000	114,988	-	580,243	
					-	-	-	-			916,757	-		
		02		客家業務	2,944,000	-	-	-	5,265,000	5,164,000	1,080,624	22,890	519,661	
					2,321,000	-	-	-			4,433,499	187,950	-	
			01	人事費	8,000	-	-	-	120,000	120,000	15,718	-	8,000	
					112,000	-	-	-			112,000	-	-	
			02	業務費	2,936,000	-	-	-	5,145,000	5,044,000	1,064,906	22,890	511,661	
					2,209,000	-	-	-			4,321,499	187,950	-	
		03		原住民業務	10,709,000	-	-	-	16,743,000	16,472,000	2,294,528	29,340	2,307,850	
					5,651,000	383,000	-	-			13,201,771	933,039	-	
			01	人事費	3,245,000	-	-	-	3,245,000	3,245,000	260,903	-	3,917	
					-	-	-	-			3,241,083	-	-	
			02	業務費	6,472,000	-	-	-	9,643,000	9,372,000	1,849,825	29,340	335,885	
					2,788,000	383,000	-	-			8,073,736	933,039	-	
			04	獎補助費	992,000	-	-	-	3,855,000	3,855,000	183,800	-	1,968,048	
					2,863,000	-	-	-			1,886,952	-	-	
		04		調解業務	1,653,000	-	-	-	1,770,000	1,770,000	262,421	-	-	
					17,000	100,000	-	-			1,770,000	-	-	
			02	業務費	1,653,000	-	-	-	1,770,000	1,770,000	262,421	-	-	
					17,000	100,000	-	-			1,770,000	-	-	
		05		選舉業務	1,386,000	-	-	-	232,000	232,000	-	-	32,650	
					-1,154,000	-	-	-			199,350	-	-	
			04	獎補助費	1,386,000	-	-	-	232,000	232,000	-	-	32,650	
					-1,154,000	-	-	-			199,350	-	-	
		06		民防業務	255,000	-	-	-	270,000	270,000	16,017	-	1,608	
					-	15,000	-	-			268,392	-	-	
			02	業務費	255,000	-	-	-	270,000	270,000	16,017	-	1,608	
					-	15,000	-	-			268,392	-	-	
	03			役政業務	457,000	-	-	-	619,000	613,000	68,991	-	86,838	
					102,000	60,000	-	-			526,162	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		役政業務	457,000	-	-	-	619,000	613,000	68,991	-	86,838	
					102,000	60,000	-	-			526,162	-		
			02	業務費	457,000	-	-	-	619,000	613,000	68,991	-	86,838	
					102,000	60,000	-	-			526,162	-		
	04			地政業務	487,000	-	-	-	976,000	976,000	200,250	-	268,066	
					489,000	-	-	-			707,934	-		
		02		原住民保留地業務	487,000	-	-	-	976,000	976,000	200,250	-	268,066	
					489,000	-	-	-			707,934	-		
			02	業務費	423,000	-	-	-	822,000	822,000	142,050	-	235,566	
					399,000	-	-	-			586,434	-		
			04	獎補助費	64,000	-	-	-	154,000	154,000	58,200	-	32,500	
					90,000	-	-	-			121,500	-		
34				財政支出	4,555,000	-	-	-	4,555,000	4,551,000	468,350	-	18,697	
					-	-	-	-			4,532,303	-		
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	-	-	4,555,000	4,551,000	468,350	-	18,697	
					-	-	-	-			4,532,303	-		
		01		財政及公產業務	4,555,000	-	-	-	4,555,000	4,551,000	468,350	-	18,697	
					-	-	-	-			4,532,303	-		
			01	人事費	4,409,000	-	-	-	4,409,000	4,409,000	436,437	-	18,582	
					-	-	-	-			4,390,418	-		
			02	業務費	146,000	-	-	-	146,000	142,000	31,913	-	115	
					-	-	-	-			141,885	-		
36				立法支出	22,078,000	-	-	-	22,488,000	22,488,000	-1,202,494	-	1,202,494	
					410,000	-	-	-			21,285,506	-		
	01			一般行政	5,707,000	-	-	-	5,798,000	5,798,000	-576,784	-	576,784	
					91,000	-	-	-			5,221,216	-		
		01		行政管理	3,951,000	-	-	-	4,009,000	4,009,000	-107,264	-	107,264	
					58,000	-	-	-			3,901,736	-		
			01	人事費	3,614,000	-	-	-	3,672,000	3,672,000	-107,264	-	107,264	
					58,000	-	-	-			3,564,736	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	337,000	-	-	-	337,000	337,000	-	-	-
					-	-	-	-			337,000	-	-
		02		庶務管理	1,756,000	-	-	-	1,789,000	1,789,000	-469,520	-	469,520
					33,000	-	-	-			1,319,480	-	-
			02	業務費	1,756,000	-	-	-	1,789,000	1,789,000	-469,520	-	469,520
					33,000	-	-	-			1,319,480	-	-
	02			議事業務	16,371,000	-	-	-	16,690,000	16,690,000	-625,710	-	625,710
					319,000	-	-	-			16,064,290	-	-
		01		議事業務	3,620,000	-	-	-	3,920,000	3,920,000	-389,818	-	389,818
					300,000	-	-	-			3,530,182	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-11,775	-	11,775
					-	-	-	-			18,225	-	-
			02	業務費	3,590,000	-	-	-	3,890,000	3,890,000	-378,043	-	378,043
					300,000	-	-	-			3,511,957	-	-
		02		法令研究	12,751,000	-	-	-	12,770,000	12,770,000	-235,892	-	235,892
					19,000	-	-	-			12,534,108	-	-
			01	人事費	12,079,000	-	-	-	12,098,000	12,098,000	-233,964	-	233,964
					19,000	-	-	-			11,864,036	-	-
			02	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-1,928	-	1,928
					-	-	-	-			670,072	-	-
51				教育支出	13,072,000	-	-	-	13,137,000	13,101,000	1,887,846	-	571,045
					65,000	-	-	-			12,529,955	-	-
	02			教育管理與輔導業務	196,000	-	-	-	196,000	189,000	22,000	-	36,760
					-	-	-	-			152,240	-	-
		01		教育業務	196,000	-	-	-	196,000	189,000	22,000	-	36,760
					-	-	-	-			152,240	-	-
			02	業務費	176,000	-	-	-	176,000	169,000	22,000	-	16,760
					-	-	-	-			152,240	-	-
			04	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108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			幼兒園業務	12,876,000	-	-	-	12,941,000	12,912,000	1,865,846	-	534,285
					65,000	-	-	-			12,377,715	-	-
		01		幼兒園業務	12,876,000	-	-	-	12,941,000	12,912,000	1,865,846	-	534,285
					65,000	-	-	-			12,377,715	-	-
			01	人事費	6,934,000	-	-	-	6,955,600	6,955,600	974,639	-	297,776
					21,600	-	-	-			6,657,824	-	-
			02	業務費	5,942,000	-	-	-	5,985,400	5,956,400	891,207	-	236,509
					43,400	-	-	-			5,719,891	-	-
53				文化支出	22,342,000	-	-	-	22,848,000	22,367,000	2,850,588	61,620	2,154,232
					322,000	184,000	-	-			20,033,303	117,845	-
	02			文教活動	9,220,000	-	-	-	9,415,000	9,272,000	1,254,466	30,810	1,350,233
					195,000	-	-	-			7,890,957	-	-
		02		體育活動	1,734,000	-	-	-	1,734,000	1,659,000	440,018	-	902,390
					-	-	-	-			756,610	-	-
			02	業務費	1,514,000	-	-	-	1,514,000	1,439,000	323,218	-	899,190
					-	-	-	-			539,810	-	-
			04	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	220,000	116,800	-	3,200
					-	-	-	-			216,800	-	-
		05		各項宗教	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	-	-
					-	-	-	-			144,000	-	-
			02	業務費	144,000	-	-	-	144,000	144,000	-	-	-
					-	-	-	-			144,000	-	-
		09		地方文化館管理	7,342,000	-	-	-	7,537,000	7,469,000	814,448	30,810	447,843
					195,000	-	-	-			6,990,347	-	-
			01	人事費	3,407,000	-	-	-	3,407,000	3,407,000	242,138	-	346,129
					-	-	-	-			3,060,871	-	-
			02	業務費	3,935,000	-	-	-	4,130,000	4,062,000	572,310	30,810	101,714
					195,000	-	-	-			3,929,476	-	-
	03			殯葬業務	13,122,000	-	-	-	13,433,000	13,095,000	1,596,122	30,810	803,999
					127,000	184,000	-	-			12,142,346	117,845	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		殯葬業務	13,122,000	-	-	-	13,433,000	13,095,000	1,596,122	30,810	803,999
					127,000	184,000	-	-			12,142,346	117,845	-
			01	人事費	2,352,000	-	-	-	2,352,000	2,352,000	218,910	-	21,359
					-	-	-	-			2,330,641	-	-
			02	業務費	10,770,000	-	-	-	11,081,000	10,743,000	1,377,212	30,810	782,640
					127,000	184,000	-	-			9,811,705	117,845	-
58				農業支出	7,219,000	-	-	-	10,125,000	10,057,000	1,518,940	-	1,175,817
					2,814,000	92,000	-	-			8,781,183	100,000	-
	02			農業管理與輔導業務	5,819,000	-	-	-	8,073,000	8,005,000	1,442,902	-	963,696
					2,254,000	-	-	-			6,941,304	100,000	-
		01		農業推廣	4,974,000	-	-	-	6,538,000	6,486,000	1,139,451	-	779,288
					1,564,000	-	-	-			5,606,712	100,000	-
			01	人事費	3,396,000	-	-	-	3,396,000	3,396,000	301,448	-	9
					-	-	-	-			3,395,991	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-	2,972,000	2,920,000	827,258	-	692,456
					1,464,000	-	-	-			2,127,544	100,000	-
			04	獎補助費	70,000	-	-	-	170,000	170,000	10,745	-	86,823
					100,000	-	-	-			83,177	-	-
		02		林產管理	815,000	-	-	-	1,505,000	1,490,000	296,711	-	177,864
					690,000	-	-	-			1,312,136	-	-
			02	業務費	815,000	-	-	-	1,505,000	1,490,000	296,711	-	177,864
					690,000	-	-	-			1,312,136	-	-
		03		畜水產管理	30,000	-	-	-	30,000	29,000	6,740	-	6,544
					-	-	-	-			22,456	-	-
			02	業務費	30,000	-	-	-	30,000	29,000	6,740	-	6,544
					-	-	-	-			22,456	-	-
	06			水利行政	1,400,000	-	-	-	2,052,000	2,052,000	76,038	-	212,121
					560,000	92,000	-	-			1,839,879	-	-
		01		水利行政	1,400,000	-	-	-	2,052,000	2,052,000	76,038	-	212,121
					560,000	92,000	-	-			1,839,879	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	35,972
					-	-	-	-			12,028	-	-
			02	業務費	1,352,000	-	-	-	2,004,000	2,004,000	76,038	-	176,149
					560,000	92,000	-	-			1,827,851	-	-
59				工業支出	7,109,000	-	-	-	7,126,000	7,077,000	695,078	37,212	1,515,273
					17,000	-	-	-			5,524,515	-	-
	02			建管行政	7,109,000	-	-	-	7,126,000	7,077,000	695,078	37,212	1,515,273
					17,000	-	-	-			5,524,515	-	-
		01		建管行政	7,109,000	-	-	-	7,126,000	7,077,000	695,078	37,212	1,515,273
					17,000	-	-	-			5,524,515	-	-
			01	人事費	5,732,000	-	-	-	5,732,000	5,732,000	449,715	-	1,105,172
					-	-	-	-			4,626,828	-	-
			02	業務費	1,377,000	-	-	-	1,394,000	1,345,000	245,363	37,212	410,101
					17,000	-	-	-			897,687	-	-
61				其他經濟服務支出	22,108,000	-	-	-	31,278,000	30,962,000	3,556,739	62,675	1,594,671
					9,057,000	113,000	-	-			27,818,899	1,485,755	-
	03			市場管理	1,834,000	-	-	-	2,217,000	2,202,000	76,567	-	127,323
					383,000	-	-	-			2,074,677	-	-
		01		市場管理	1,834,000	-	-	-	2,217,000	2,202,000	76,567	-	127,323
					383,000	-	-	-			2,074,677	-	-
			02	業務費	1,834,000	-	-	-	2,217,000	2,202,000	76,567	-	127,323
					383,000	-	-	-			2,074,677	-	-
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	27,702
					-	-	-	-			362,298	-	-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	27,702
					-	-	-	-			362,298	-	-
			02	業務費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	27,702
					-	-	-	-			362,298	-	-
	05			觀光與公共事業管理	6,049,000	-	-	-	8,836,000	8,537,000	1,517,144	62,675	1,074,187
					2,674,000	113,000	-	-			6,361,539	1,038,599	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	6,049,000	-	-	-	8,836,000	8,537,000	1,517,144	62,675	1,074,187
					2,674,000	113,000	-	-			6,361,539	1,038,599	
			01	人事費	75,000	-	-	-	75,000	75,000	14,197	-	17,573
					-	-	-	-			57,427	-	-
			02	業務費	5,974,000	-	-	-	8,761,000	8,462,000	1,502,947	62,675	1,056,614
					2,674,000	113,000	-	-			6,304,112	1,038,599	-
	07			公園與路燈管理	13,835,000	-	-	-	19,835,000	19,833,000	1,963,028	-	365,459
					6,000,000	-	-	-			19,020,385	447,156	-
		01		公園與路燈管理	13,835,000	-	-	-	19,835,000	19,833,000	1,963,028	-	365,459
					6,000,000	-	-	-			19,020,385	447,156	-
			02	業務費	13,235,000	-	-	-	19,235,000	19,233,000	1,771,028	-	244,886
					6,000,000	-	-	-			18,588,958	399,156	-
			04	獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	600,000	192,000	-	120,573
					-	-	-	-			431,427	48,000	-
66				社會保險支出	449,000	-	-	-	449,000	449,000	65,282	-	500
					-	-	-	-			448,500	-	-
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	449,000	449,000	65,282	-	500
					-	-	-	-			448,500	-	-
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	449,000	449,000	65,282	-	500
					-	-	-	-			448,500	-	-
			02	業務費	449,000	-	-	-	449,000	449,000	65,282	-	500
					-	-	-	-			448,500	-	-
67				社會救助支出	806,000	-	-	-	806,000	798,000	644	-	496,993
					-	-	-	-			301,007	-	-
	02			社會救濟	806,000	-	-	-	806,000	798,000	644	-	496,993
					-	-	-	-			301,007	-	-
		01		社會救濟	806,000	-	-	-	806,000	798,000	644	-	496,993
					-	-	-	-			301,007	-	-
			01	人事費	441,000	-	-	-	441,000	441,000	-	-	247,554
					-	-	-	-			193,446	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	155,000	-	-	-	155,000	147,000	644	-	39,439
					-	-	-	-			107,561	-	
			04	獎補助費	210,000	-	-	-	210,000	210,000	-	-	210,000
					-	-	-	-			-	-	-
68				福利服務支出	5,762,000	-	-	-	6,059,000	6,059,000	3,830,735	-	301,254
					297,000	-	-	-			5,757,746	-	-
	02			社政業務	5,762,000	-	-	-	6,059,000	6,059,000	3,830,735	-	301,254
					297,000	-	-	-			5,757,746	-	-
		01		社政業務	5,762,000	-	-	-	6,059,000	6,059,000	3,830,735	-	301,254
					297,000	-	-	-			5,757,746	-	-
			02	業務費	1,872,000	-	-	-	2,169,000	2,169,000	309,735	-	22,254
					297,000	-	-	-			2,146,746	-	-
			04	獎補助費	3,890,000	-	-	-	3,890,000	3,890,000	3,521,000	-	279,000
					-	-	-	-			3,611,000	-	-
72				社區發展支出	14,382,000	-	-	-	18,599,000	18,492,000	3,709,957	-	795,090
					3,938,000	279,000	-	-			17,507,520	189,390	-
	02			社區發展	14,382,000	-	-	-	18,599,000	18,492,000	3,709,957	-	795,090
					3,938,000	279,000	-	-			17,507,520	189,390	-
		01		社區發展	14,382,000	-	-	-	18,599,000	18,492,000	3,709,957	-	795,090
					3,938,000	279,000	-	-			17,507,520	189,390	-
			01	人事費	6,534,000	-	-	-	6,534,000	6,534,000	516,669	-	9
					-	-	-	-			6,533,991	-	-
			02	業務費	2,231,000	-	-	-	2,905,000	2,798,000	619,014	-	512,355
					545,000	129,000	-	-			2,146,255	139,390	-
			04	獎補助費	5,617,000	-	-	-	9,160,000	9,160,000	2,574,274	-	282,726
					3,393,000	150,000	-	-			8,827,274	50,000	-
73				環境保護支出	84,811,000	-	-	-	87,041,000	86,579,000	9,977,769	-	2,383,657
					1,512,000	718,000	-	-			84,195,343	-	-
	01			一般行政	57,253,000	-	-	-	57,253,000	57,246,000	5,990,732	-	432,876
					-	-	-	-			56,813,124	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年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		分配數餘額
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		行政管理	57,253,000	-	-	-	57,253,000	57,246,000	5,990,732	-	432,876
					-	-	-	-			56,813,124	-	
			01	人事費	57,075,000	-	-	-	57,075,000	57,075,000	5,934,948	-	393,693
					-	-	-	-			56,681,307	-	-
			02	業務費	178,000	-	-	-	178,000	171,000	55,784	-	39,183
					-	-	-	-			131,817	-	-
	02			環保業務	27,558,000	-	-	-	29,788,000	29,333,000	3,987,037	-	1,950,781
					1,512,000	718,000	-	-			27,382,219	-	-
		01		環保業務	27,558,000	-	-	-	29,788,000	29,333,000	3,987,037	-	1,950,781
					1,512,000	718,000	-	-			27,382,219	-	-
			01	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,938,000	260,960	-	96,033
					-	-	-	-			1,841,967	-	-
			02	業務費	25,276,000	-	-	-	27,506,000	26,991,000	3,726,077	-	1,464,948
					1,512,000	718,000	-	-			25,526,052	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-	-	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
			04	獎補助費	344,000	-	-	-	344,000	344,000	-	-	329,800
					-	-	-	-			14,200	-	-
89				其他支出	1,000,000	-	-	-	1,000,000	160,000	19,469	-	140,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	160,000	19,469	-	140,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
		01		賠償準備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	160,000	19,469	-	140,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	160,000	19,469	-	140,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
				經常門合計	302,946,000	-	-	-	336,545,000	333,353,000	40,180,969	237,212	20,701,751
					30,526,000	3,073,000	-	-			309,060,058	3,353,979	-
32				行政支出	1,296,000	-	-	-	6,046,000	6,046,000	1,933,330	-	2,619,730
					4,577,000	173,000	-	-			3,426,270	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	1,296,000	-	-	-	6,046,000	6,046,000	1,933,330	-	2,619,730
					4,577,000	173,000	-	-			3,426,270	-	-
		01		一般建築及設備*	1,296,000	-	-	-	6,046,000	6,046,000	1,933,330	-	2,619,730
					4,577,000	173,000	-	-			3,426,270	-	-
			03	設備及投資*	1,296,000	-	-	-	6,046,000	6,046,000	1,933,330	-	2,619,730
					4,577,000	173,000	-	-			3,426,270	-	-
33				民政支出	7,904,000	-	-	-	16,087,000	16,087,000	542,729	-	1,252,572
					8,183,000	-	-	-			10,465,611	4,368,817	-
	90			一般建築及設備*	7,904,000	-	-	-	16,087,000	16,087,000	542,729	-	1,252,572
					8,183,000	-	-	-			10,465,611	4,368,817	-
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-	-	-	16,087,000	16,087,000	542,729	-	1,252,572
					8,183,000	-	-	-			10,465,611	4,368,817	-
			03	設備及投資*	7,904,000	-	-	-	16,087,000	16,087,000	542,729	-	1,252,572
					8,183,000	-	-	-			10,465,611	4,368,817	-
36				立法支出	175,000	-	-	-	223,000	223,000	-12,600	-	12,600
					48,000	-	-	-			210,400	-	-
	90			一般建築及設備*	175,000	-	-	-	223,000	223,000	-12,600	-	12,600
					48,000	-	-	-			210,400	-	-
		01		一般建築及設備*	175,000	-	-	-	223,000	223,000	-12,600	-	12,600
					48,000	-	-	-			210,400	-	-
			03	設備及投資*	175,000	-	-	-	223,000	223,000	-12,600	-	12,600
					48,000	-	-	-			210,400	-	-
51				教育支出	540,000	-	-	-	540,000	540,000	19,169	-	98,641
					-	-	-	-			441,359	-	-
	90			一般建築及設備*	540,000	-	-	-	540,000	540,000	19,169	-	98,641
					-	-	-	-			441,359	-	-
		01		一般建築及設備*	540,000	-	-	-	540,000	540,000	19,169	-	98,641
					-	-	-	-			441,359	-	-
			03	設備及投資*	540,000	-	-	-	540,000	540,000	19,169	-	98,641
					-	-	-	-			441,359	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
53				文化支出	2,832,000	-	-	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	-	1,501,186	
					1,726,000	-	-	-			3,056,814	-		
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	-	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	-	1,501,186	
					1,726,000	-	-	-			3,056,814	-	-	
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	-	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	-	1,501,186	
					1,726,000	-	-	-			3,056,814	-	-	
			03	設備及投資*	2,832,000	-	-	-	4,558,000	4,558,000	1,865,027	-	1,501,186	
					1,726,000	-	-	-			3,056,814	-	-	
58				農業支出	3,470,000	-	-	-	9,614,000	9,614,000	3,385,906	97,377	1,290,518	
					5,987,000	157,000	-	-			7,555,012	671,093	-	
	05			水利工程*	3,170,000	-	-	-	9,357,000	9,357,000	3,385,906	97,377	1,189,963	
					6,187,000	-	-	-			7,398,567	671,093	-	
		01		水利工程*	3,170,000	-	-	-	9,357,000	9,357,000	3,385,906	97,377	1,189,963	
					6,187,000	-	-	-			7,398,567	671,093	-	
			03	設備及投資*	3,170,000	-	-	-	9,357,000	9,357,000	3,385,906	97,377	1,189,963	
					6,187,000	-	-	-			7,398,567	671,093	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	257,000	257,000	-	-	100,555	
					-200,000	157,000	-	-			156,445	-	-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	257,000	257,000	-	-	100,555	
					-200,000	157,000	-	-			156,445	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	257,000	257,000	-	-	100,555	
					-	157,000	-	-			156,445	-	-	
			04	獎補助費*	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-200,000	-	-	-			-	-	-	
59				工業支出	29,870,000	-	-	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	9,053,008	1,755,022	
					-	-	-	-			17,891,630	1,170,340	-	
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	-	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	9,053,008	1,755,022	
					-	-	-	-			17,891,630	1,170,340	-	
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	-	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	9,053,008	1,755,022	
					-	-	-	-			17,891,630	1,170,340	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			03	設備及投資*	29,870,000	-	-	-	29,870,000	29,870,000	1,651,723	9,053,008	1,755,022	
					-	-	-	-			17,891,630	1,170,340	-	
60				交通支出	30,515,000	-	-	-	100,215,000	100,215,000	10,691,963	5,670,228	2,439,376	
					69,700,000	-	-	-			38,681,615	53,423,781	-	
	03			道路橋樑工程*	30,515,000	-	-	-	100,215,000	100,215,000	10,691,963	5,670,228	2,439,376	
					69,700,000	-	-	-			38,681,615	53,423,781	-	
		01		道路橋樑工程*	30,515,000	-	-	-	100,215,000	100,215,000	10,691,963	5,670,228	2,439,376	
					69,700,000	-	-	-			38,681,615	53,423,781	-	
			03	設備及投資*	30,515,000	-	-	-	100,215,000	100,215,000	10,691,963	5,670,228	2,439,376	
					69,700,000	-	-	-			38,681,615	53,423,781	-	
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	-	-	72,614,000	72,614,000	258,855	954,600	13,720,359	
					30,392,000	-	-	-			847,287	57,091,754	-	
	90			一般建築及設備*	42,222,000	-	-	-	72,614,000	72,614,000	258,855	954,600	13,720,359	
					30,392,000	-	-	-			847,287	57,091,754	-	
		01		一般建築及設備*	42,222,000	-	-	-	72,614,000	72,614,000	258,855	954,600	13,720,359	
					30,392,000	-	-	-			847,287	57,091,754	-	
			03	設備及投資*	42,222,000	-	-	-	72,614,000	72,614,000	258,855	954,600	13,720,359	
					30,392,000	-	-	-			847,287	57,091,754	-	
72				社區發展支出	1,571,000	-	-	-	24,923,000	24,923,000	2,404,210	-	2,605,898	
					22,974,000	378,000	-	-			5,371,300	16,945,802	15,000	
	90			一般建築及設備*	1,571,000	-	-	-	24,923,000	24,923,000	2,404,210	-	2,605,898	
					22,974,000	378,000	-	-			5,371,300	16,945,802	15,000	
		01		一般建築及設備*	1,571,000	-	-	-	24,923,000	24,923,000	2,404,210	-	2,605,898	
					22,974,000	378,000	-	-			5,371,300	16,945,802	15,000	
			03	設備及投資*	1,571,000	-	-	-	24,923,000	24,923,000	2,404,210	-	2,605,898	
					22,974,000	378,000	-	-			5,371,300	16,945,802	15,000	
73				環境保護支出	441,000	-	-	-	1,804,000	1,804,000	123,763	-	331,982	
					1,144,000	219,000	-	-			1,472,018	-	-	
	90			一般建築及設備*	441,000	-	-	-	1,804,000	1,804,000	123,763	-	331,982	
					1,144,000	219,000	-	-			1,472,018	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		一般建築及設備*	441,000	-	-	-	1,804,000	1,804,000	123,763	-	331,982	
					1,144,000	219,000	-	-			1,472,018	-		
			03	設備及投資*	441,000	-	-	-	1,804,000	1,804,000	123,763	-	331,982	
					1,144,000	219,000	-	-			1,472,018	-	-	
				資本門合計	120,836,000	-	-	-	266,494,000	266,494,000	22,864,075	15,775,213	27,627,884	
					144,731,000	927,000	-	-			89,419,316	133,671,587	15,000	
				經資門合計	423,782,000	-	-	-	603,039,000	599,847,000	63,045,044	16,012,425	48,329,635	
					175,257,000	4,000,000	-	-			398,479,374	137,025,566	15,000	
75				退休撫卹給付支出	27,608,226	-	-	-	27,608,226	27,608,226	-	-	-	
					-	-	-	-			27,608,226	-	-	
	01			公務人員退休給付	26,359,458	-	-	-	26,359,458	26,359,458	-	-	-	
					-	-	-	-			26,359,458	-	-	
		01		公務人員退休給付	26,359,458	-	-	-	26,359,458	26,359,458	-	-	-	
					-	-	-	-			26,359,458	-	-	
			01	人事費	23,082,423	-	-	-	23,082,423	23,082,423	-	-	-	
					-	-	-	-			23,082,423	-	-	
			04	獎補助費	3,277,035	-	-	-	3,277,035	3,277,035	-	-	-	
					-	-	-	-			3,277,035	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,248,768	-	-	-	1,248,768	1,248,768	-	-	-	
					-	-	-	-			1,248,768	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,248,768	-	-	-	1,248,768	1,248,768	-	-	-	
					-	-	-	-			1,248,768	-	-	
			01	人事費	1,248,768	-	-	-	1,248,768	1,248,768	-	-	-	
					-	-	-	-			1,248,768	-	-	
89				其他支出	4,637,006	-	-	-	4,637,006	4,637,006	197,075	-	3,162,393	
					-	-	-	-			1,474,613	-	-	
	02			公務人員各項補助	1,398,232	-	-	-	1,398,232	1,398,232	182,850	-	284	
					-	-	-	-			1,397,948	-	-	
		01		各項補助	1,398,232	-	-	-	1,398,232	1,398,232	182,850	-	284	
					-	-	-	-			1,397,948	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預	
----------------------	--	--	--	--	---	--