花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
32				行政支出	33,980,000	-	33,980,000	14,573,000	3,681,669	10,891,331
					-	-			3,681,669	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	
	01			一般行政	32,644,000	-	32,644,000	14,059,000	3,642,796	10,416,204
					-	-			3,642,796	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	8,561,000	3,169,243	5,391,757
					-	-			3,169,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	8,460,000	3,104,243	5,355,757
					-	-			3,104,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	467,000	-	467,000	39,000	7,000	32,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	58,000	4,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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		庶務管理	7,972,000	-	7,972,000	3,986,000	343,465	3,642,535
					-	-			343,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,972,000	-	7,972,000	3,986,000	343,465	3,642,535
					-	-			343,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		研考業務	2,035,000	-	2,035,000	610,000	18,922	591,078
					-	-			18,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,035,000	-	2,035,000	610,000	18,922	591,078
					-	-			18,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	200,000	1,550	198,450
					-	-			1,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	751,000	-	751,000	200,000	1,550	198,450
					-	-			1,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		05		文書管理	2,031,000	-	2,031,000	660,000	106,736	553,264
					-	-			106,736	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	
			20	業務費	2,031,000	-	2,031,000	660,000	106,736	553,264
					-	-			106,736	
					-	-			-	79,500
					-	-			-	
		06		法制業務	70,000	-	70,000	42,000	2,880	39,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	42,000	2,880	39,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	681,000	-	681,000	230,000	35,708	194,292
					-	-			35,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	681,000	-	681,000	230,000	35,708	194,292
					-	-			35,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	681,000	-	681,000	230,000	35,708	194,292
					-	-			35,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			人事業務	578,000	-	578,000	241,000	3,165	237,835
					-	-			3,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事業務	578,000	-	578,000	241,000	3,165	237,835
					-	-			3,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	578,000	-	578,000	241,000	3,165	237,835
					-	-			3,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			政風業務	77,000	-	77,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		政風業務	77,000	-	77,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	77,000	-	77,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	8,135,000	8,134,500	500
					-	-			8,134,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	2,189,000	2,188,500	500
					-	-			2,188,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	1,564,000	1,563,500	500
					-	-			1,563,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	1,451,000	1,451,000	-
					-	-			1,451,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	113,000	112,500	500
					-	-			112,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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		庶務管理	1,879,000	-	1,879,000	625,000	625,000	-
					-	-			625,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,879,000	-	1,879,000	625,000	625,000	-
					-	-			625,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			議事業務	16,462,000	-	16,462,000	5,946,000	5,946,000	-
					-	-			5,946,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		議事業務	3,816,000	-	3,816,000	1,575,000	1,575,000	-
					-	-			1,575,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,816,000	-	3,816,000	1,575,000	1,575,000	-
					-	-			1,575,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	4,371,000	4,371,000	-
					-	-			4,371,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	4,077,000	4,077,000	-
					-	-			4,077,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	294,000	294,000	-
					-	-			294,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	70,287,000	46,000	70,333,000	22,920,000	6,365,691	16,554,309
					-	-			6,365,691	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	02			民政業務	69,784,000	46,000	69,830,000	22,791,000	6,330,379	16,460,621
					-	-			6,330,379	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
		01		民政業務	50,437,000	46,000	50,483,000	18,318,000	5,540,586	12,777,414
					-	-			5,540,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	12,396,000	4,660,366	7,735,634
					-	-			4,660,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	20,690,000	46,000	20,736,000	5,335,000	880,220	4,454,780
					-	-			880,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	587,000	-	587,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		客家業務	5,381,000	-	5,381,000	2,820,000	103,126	2,716,874
					-	-			103,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,311,000	-	5,311,000	2,800,000	103,126	2,696,874
					-	-			103,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		原住民業務	11,987,000	-	11,987,000	853,000	644,730	208,270
					-	-			644,730	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	3,330,000	-	3,330,000	611,000	539,019	71,981
					-	-			539,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,677,000	-	7,677,000	192,000	105,711	86,289
					-	-			105,711	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	980,000	-	980,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	220,000	41,937	178,063
					-	-			41,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	220,000	41,937	178,063
					-	-			41,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		選舉業務	313,000	-	313,000	313,000	-	313,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		06		民防業務	267,000	-	267,000	267,000	-	267,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	267,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			役政業務	486,000	-	486,000	112,000	35,312	76,688
					-	-			35,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		役政業務	486,000	-	486,000	112,000	35,312	76,688
					-	-			35,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	486,000	-	486,000	112,000	35,312	76,688
					-	-			35,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			地政業務	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		原住民保留地業務	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財政支出	5,496,000	-	5,496,000	2,438,000	801,423	1,636,577
					-	-			801,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,496,000	2,438,000	801,423	1,636,577
					-	-			801,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,496,000	2,438,000	801,423	1,636,577
					-	-			801,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	2,383,000	801,303	1,581,697
					-	-			801,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	365,000	-	365,000	55,000	120	54,880
					-	-			120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				教育支出	13,069,000	-	13,069,000	4,939,300	1,469,976	3,469,324
					-	-			1,469,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導業務	294,000	-	294,000	1,300	-	1,300
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		教育業務	294,000	-	294,000	1,300	-	1,300
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	274,000	-	274,000	1,300	-	1,300
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			幼兒園業務	12,775,000	-	12,775,000	4,938,000	1,469,976	3,468,024
					-	-			1,469,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	12,775,000	4,938,000	1,469,976	3,468,024
					-	-			1,469,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	3,343,000	-	3,343,000	1,606,000	806,699	799,301
					-	-			806,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	9,432,000	-	9,432,000	3,332,000	663,277	2,668,723
					-	-			663,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	25,334,000	-	25,334,000	8,187,000	1,718,366	6,468,634
					-	-			1,718,366	
					-	-			-	7,300
					-	-			-	
	02			文教活動	9,643,000	-	9,643,000	2,936,000	851,328	2,084,672
					-	-			851,328	
					-	-			-	7,300
					-	-			-	
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	244,000	-	244,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,615,000	2,786,000	851,328	1,934,672
					-	-			851,328	
					-	-			-	7,300
					-	-			-	
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	1,543,000	434,498	1,108,502
					-	-			434,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,176,000	-	4,176,000	1,243,000	416,830	826,170
					-	-			416,830	
					-	-			-	7,300
					-	-			-	
	03			殯葬業務	15,691,000	-	15,691,000	5,251,000	867,038	4,383,962
					-	-			867,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		殯葬業務	15,691,000	-	15,691,000	5,251,000	867,038	4,383,962
					-	-			867,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,445,000	-	2,445,000	1,051,000	413,452	637,548
					-	-			413,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,246,000	-	13,246,000	4,200,000	453,586	3,746,414
					-	-			453,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	8,885,000	-	8,885,000	3,548,000	839,916	2,708,084
					-	-			839,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農業管理與輔導業務	6,895,000	-	6,895,000	2,866,000	726,998	2,139,002
					-	-			726,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		農業推廣	5,900,000	-	5,900,000	2,553,000	726,833	1,826,167
					-	-			726,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	3,818,000	-	3,818,000	1,669,000	610,673	1,058,327
					-	-			610,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,932,000	-	1,932,000	734,000	116,160	617,840
					-	-			116,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		林產管理	965,000	-	965,000	308,000	165	307,835
					-	-			165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	965,000	-	965,000	308,000	165	307,835
					-	-			165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			水利行政	1,990,000	-	1,990,000	682,000	112,918	569,082
					-	-			112,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	682,000	112,918	569,082
					-	-			112,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	682,000	112,918	569,082
					-	-			112,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				工業支出	7,218,000	-	7,218,000	2,762,000	917,586	1,844,414
					-	-			917,586	
					-	-			-	7,730
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			建管行政	7,218,000	-	7,218,000	2,762,000	917,586	1,844,414
					-	-			917,586	
					-	-			-	7,730
					-	-			-	
		01		建管行政	7,218,000	-	7,218,000	2,762,000	917,586	1,844,414
					-	-			917,586	
					-	-			-	7,730
					-	-			-	
			10	人事費	6,210,000	-	6,210,000	2,508,000	882,274	1,625,726
					-	-			882,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,008,000	-	1,008,000	254,000	35,312	218,688
					-	-			35,312	
					-	-			-	7,730
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	23,227,000	-	23,227,000	8,644,000	1,366,277	7,277,723
					-	-			1,366,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	350,000	49,586	300,414
					-	-			49,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		市場管理	1,217,000	-	1,217,000	350,000	49,586	300,414
					-	-			49,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	350,000	49,586	300,414
					-	-			49,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	390,000	-	390,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			觀光與公共事業管理	7,905,000	-	7,905,000	1,894,000	386,466	1,507,534
					-	-			386,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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		觀光與公共事業管理	7,905,000	-	7,905,000	1,894,000	386,466	1,507,534
					-	-			386,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	68,000	-	68,000	37,000	794	36,206
					-	-			794	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,597,000	-	7,597,000	1,837,000	385,672	1,451,328
					-	-			385,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			公園與路燈管理	13,715,000	-	13,715,000	6,400,000	930,225	5,469,775
					-	-			930,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公園與路燈管理	13,715,000	-	13,715,000	6,400,000	930,225	5,469,775
					-	-			930,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	業務費	13,235,000	-	13,235,000	6,160,000	930,225	5,229,775
					-	-			930,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	150,000	41,937	108,063
					-	-			41,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	150,000	41,937	108,063
					-	-			41,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	150,000	41,937	108,063
					-	-			41,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	150,000	41,937	108,063
					-	-			41,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	371,000	-	371,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	155,000	-	155,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
63				福利服務支出	6,265,000	-	6,265,000	735,000	85,584	649,416
					-	-			85,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	6,265,000	-	6,265,000	735,000	85,584	649,416
					-	-			85,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	6,265,000	-	6,265,000	735,000	85,584	649,416
					-	-			85,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,325,000	-	2,325,000	705,000	85,584	619,416
					-	-			85,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	88,507,000	-	88,507,000	27,863,000	12,769,092	15,093,908
					-	-			12,769,092	
					-	-			-	11,914
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	21,233,000	11,477,156	9,755,844
					-	-			11,477,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	21,233,000	11,477,156	9,755,844
					-	-			11,477,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	21,200,000	11,474,276	9,725,724
					-	-			11,474,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	143,000	-	143,000	33,000	2,880	30,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			環保業務	30,324,000	-	30,324,000	6,630,000	1,291,936	5,338,064
					-	-			1,291,936	
					-	-			-	11,914
					-	-			-	
		01		環保業務	30,324,000	-	30,324,000	6,630,000	1,291,936	5,338,064
					-	-			1,291,936	
					-	-			-	11,914
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	490,000	4,080	485,920
					-	-			4,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	28,042,000	-	28,042,000	5,720,000	1,283,896	4,436,104
					-	-			1,283,896	
					-	-			-	11,914
					-	-			-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	420,000	3,960	416,040
					-	-			3,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	17,788,000	-	17,788,000	6,093,000	1,374,891	4,718,109
					-	-			1,374,891	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
	02			社區發展	17,788,000	-	17,788,000	6,093,000	1,374,891	4,718,109
					-	-			1,374,891	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
		01		社區發展	17,788,000	-	17,788,000	6,093,000	1,374,891	4,718,109
					-	-			1,374,891	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	3,126,000	1,191,880	1,934,120
					-	-			1,191,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,110,000	-	3,110,000	923,000	133,011	789,989
					-	-			133,011	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
			40	獎補助費	7,744,000	-	7,744,000	2,044,000	50,000	1,994,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	324,250,000	46,000	324,296,000	111,463,300	39,566,908	71,896,392
					-	-			39,566,908	
					-	-			-	136,844
					-	-			-	
32				行政支出	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	-	1,230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	-	1,230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	-	1,230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	-	1,230,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
33				立法支出	310,000	-	310,000	310,000	310,000	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	310,000	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	310,000	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	310,000	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	6,993,000	-	6,993,000	601,000	-	601,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	601,000	-	601,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	601,000	-	601,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,993,000	-	6,993,000	601,000	-	601,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財政支出	141,000	-	141,000	141,000	58,800	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	58,800	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	58,800	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	58,800	82,200
					-	-			58,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
53				文化支出	1,978,000	-	1,978,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,978,000	-	1,978,000	403,000	-	403,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	3,350,000	-	3,350,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
57				工業支出	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	-	2,950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	-	2,950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	-	2,950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	2,950,000	-	2,950,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
58				交通支出	28,400,000	-	28,400,000	4,120,000	-	4,120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	4,120,000	-	4,120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	4,120,000	-	4,120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	28,400,000	-	28,400,000	4,120,000	-	4,120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	20,749,000	4,700,000	47,657	4,652,343
					-	-			47,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	20,749,000	4,700,000	47,657	4,652,343
					-	-			47,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	20,749,000	4,700,000	47,657	4,652,343
					-	-			47,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,749,000	-	20,749,000	4,700,000	47,657	4,652,343
					-	-			47,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
71				環境保護支出	3,741,000	-	3,741,000	1,013,000	-	1,013,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	3,741,000	-	3,741,000	1,013,000	-	1,013,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	3,741,000	-	3,741,000	1,013,000	-	1,013,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	3,741,000	-	3,741,000	1,013,000	-	1,013,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	6,263,000	-	6,263,000	3,668,000	-	3,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	6,263,000	-	6,263,000	3,668,000	-	3,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,263,000	-	6,263,000	3,668,000	-	3,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,263,000	-	6,263,000	3,668,000	-	3,668,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	
				資本門合計	85,716,000	-	85,716,000	19,716,000	416,457	19,299,543
					-	-			416,457	
					-	-			-	2,270,500
					-	-			-	
				經資門合計	409,966,000	46,000	410,012,000	131,179,300	39,983,365	91,195,935
					-	-			39,983,365	
					-	-			-	2,407,344
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	2,193,839	-	2,193,839	2,193,839	2,193,839	-
					-	-			2,193,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,985,711	-	1,985,711	1,985,711	1,985,711	-
					-	-			1,985,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		公務人員退休給付	1,985,711	-	1,985,711	1,985,711	1,985,711	-
					-	-			1,985,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,975,711	-	1,975,711	1,975,711	1,975,711	-
					-	-			1,975,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公務人員撫卹給付	208,128	-	208,128	208,128	208,128	-
					-	-			208,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員撫卹給付	208,128	-	208,128	208,128	208,128	-
					-	-			208,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	208,128	-	208,128	208,128	208,128	-
					-	-			208,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
89				其他支出	37,738	-	37,738	37,738	37,738	-
					-	-			37,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	37,738	-	37,738	37,738	37,738	-
					-	-			37,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		各項補助	37,738	-	37,738	37,738	37,738	-
					-	-			37,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	37,738	-	37,738	37,738	37,738	-
					-	-			37,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,231,577	-	2,231,577	2,231,577	2,231,577	-
					-	-			2,231,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	412,197,577	46,000	412,243,577	133,410,877	42,214,942	91,195,935
					-	-			42,214,942	
					-	-			-	2,407,344
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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	33,980,000	-	-	-	33,980,000	14,573,000	3,681,669	-	10,891,331
					-	-	-	-			3,681,669	-	79,500
	01			一般行政	32,644,000	-	-	-	32,644,000	14,059,000	3,642,796	-	10,416,204
					-	-	-	-			3,642,796	-	79,500
		01		行政管理	19,785,000	-	-	-	19,785,000	8,561,000	3,169,243	-	5,391,757
					-	-	-	-			3,169,243	-	-
			10	人事費	19,132,000	-	-	-	19,132,000	8,460,000	3,104,243	-	5,355,757
					-	-	-	-			3,104,243	-	-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	39,000	7,000	-	32,000
					-	-	-	-			7,000	-	-
			40	獎補助費	186,000	-	-	-	186,000	62,000	58,000	-	4,000
					-	-	-	-			58,000	-	-
		02		庶務管理	7,972,000	-	-	-	7,972,000	3,986,000	343,465	-	3,642,535
					-	-	-	-			343,465	-	-
			20	業務費	7,972,000	-	-	-	7,972,000	3,986,000	343,465	-	3,642,535
					-	-	-	-			343,465	-	-
		03		研考業務	2,035,000	-	-	-	2,035,000	610,000	18,922	-	591,078
					-	-	-	-			18,922	-	-
			20	業務費	2,035,000	-	-	-	2,035,000	610,000	18,922	-	591,078
					-	-	-	-			18,922	-	-
		04		車輛管理	751,000	-	-	-	751,000	200,000	1,550	-	198,450
					-	-	-	-			1,550	-	-
			20	業務費	751,000	-	-	-	751,000	200,000	1,550	-	198,450
					-	-	-	-			1,550	-	-
		05		文書管理	2,031,000	-	-	-	2,031,000	660,000	106,736	-	553,264
					-	-	-	-			106,736	-	79,500
			20	業務費	2,031,000	-	-	-	2,031,000	660,000	106,736	-	553,264
					-	-	-	-			106,736	-	79,500
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	42,000	2,880	-	39,120
					-	-	-	-			2,880	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	42,000	2,880	-	39,120
					-	-	-	-			2,880	-	-
	02			主計業務	681,000	-	-	-	681,000	230,000	35,708	-	194,292
					-	-	-	-			35,708	-	-
		01		主計業務	681,000	-	-	-	681,000	230,000	35,708	-	194,292
					-	-	-	-			35,708	-	-
			20	業務費	681,000	-	-	-	681,000	230,000	35,708	-	194,292
					-	-	-	-			35,708	-	-
	03			人事業務	578,000	-	-	-	578,000	241,000	3,165	-	237,835
					-	-	-	-			3,165	-	-
		01		人事業務	578,000	-	-	-	578,000	241,000	3,165	-	237,835
					-	-	-	-			3,165	-	-
			20	業務費	578,000	-	-	-	578,000	241,000	3,165	-	237,835
					-	-	-	-			3,165	-	-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	22,309,000	-	-	-	22,309,000	8,135,000	8,134,500	-	500
					-	-	-	-			8,134,500	-	-
	01			一般行政	5,847,000	-	-	-	5,847,000	2,189,000	2,188,500	-	500
					-	-	-	-			2,188,500	-	-
		01		行政管理	3,968,000	-	-	-	3,968,000	1,564,000	1,563,500	-	500
					-	-	-	-			1,563,500	-	-
			10	人事費	3,518,000	-	-	-	3,518,000	1,451,000	1,451,000	-	-
					-	-	-	-			1,451,000	-	-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	113,000	112,500	-	500
					-	-	-	-			112,500	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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		庶務管理	1,879,000	-	-	-	1,879,000	625,000	625,000	-	-
					-	-	-	-			625,000	-	-
			20	業務費	1,879,000	-	-	-	1,879,000	625,000	625,000	-	-
					-	-	-	-			625,000	-	-
	02			議事業務	16,462,000	-	-	-	16,462,000	5,946,000	5,946,000	-	-
					-	-	-	-			5,946,000	-	-
		01		議事業務	3,816,000	-	-	-	3,816,000	1,575,000	1,575,000	-	-
					-	-	-	-			1,575,000	-	-
			20	業務費	3,816,000	-	-	-	3,816,000	1,575,000	1,575,000	-	-
					-	-	-	-			1,575,000	-	-
		02		法令研究	12,646,000	-	-	-	12,646,000	4,371,000	4,371,000	-	-
					-	-	-	-			4,371,000	-	-
			10	人事費	11,974,000	-	-	-	11,974,000	4,077,000	4,077,000	-	-
					-	-	-	-			4,077,000	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	294,000	294,000	-	-
					-	-	-	-			294,000	-	-
37				民政支出	70,287,000	-	-	-	70,333,000	22,920,000	6,365,691	-	16,554,309
					-	46,000	-	-			6,365,691	-	24,000
	02			民政業務	69,784,000	-	-	-	69,830,000	22,791,000	6,330,379	-	16,460,621
					-	46,000	-	-			6,330,379	-	24,000
		01		民政業務	50,437,000	-	-	-	50,483,000	18,318,000	5,540,586	-	12,777,414
					-	46,000	-	-			5,540,586	-	-
			10	人事費	28,081,000	-	-	-	28,081,000	12,396,000	4,660,366	-	7,735,634
					-	-	-	-			4,660,366	-	-
			20	業務費	20,690,000	-	-	-	20,736,000	5,335,000	880,220	-	4,454,780
					-	46,000	-	-			880,220	-	-
			40	獎補助費	1,666,000	-	-	-	1,666,000	587,000	-	-	587,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		客家業務	5,381,000	-	-	-	5,381,000	2,820,000	103,126	-	2,716,874
					-	-	-	-			103,126	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,311,000	-	-	-	5,311,000	2,800,000	103,126	-	2,696,874
					-	-	-	-			103,126	-	-
		03		原住民業務	11,987,000	-	-	-	11,987,000	853,000	644,730	-	208,270
					-	-	-	-			644,730	-	24,000
			10	人事費	3,330,000	-	-	-	3,330,000	611,000	539,019	-	71,981
					-	-	-	-			539,019	-	-
			20	業務費	7,677,000	-	-	-	7,677,000	192,000	105,711	-	86,289
					-	-	-	-			105,711	-	24,000
			40	獎補助費	980,000	-	-	-	980,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		04		調解業務	1,399,000	-	-	-	1,399,000	220,000	41,937	-	178,063
					-	-	-	-			41,937	-	-
			20	業務費	1,399,000	-	-	-	1,399,000	220,000	41,937	-	178,063
					-	-	-	-			41,937	-	-
		05		選舉業務	313,000	-	-	-	313,000	313,000	-	-	313,000
					-	-	-	-			-	-	-
			10	人事費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	265,000	-	-	-	265,000	265,000	-	-	265,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	36,000
					-	-	-	-			-	-	-
		06		民防業務	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			役政業務	486,000	-	-	-	486,000	112,000	35,312	-	76,688
					-	-	-	-			35,312	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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	486,000	-	-	-	486,000	112,000	35,312	-	76,688
					-	-	-	-			35,312	-	-
			20	業務費	486,000	-	-	-	486,000	112,000	35,312	-	76,688
					-	-	-	-			35,312	-	-
	04			地政業務	17,000	-	-	-	17,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		原住民保留地業務	17,000	-	-	-	17,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	17,000	-	-	-	17,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-	-	-
40				財政支出	5,496,000	-	-	-	5,496,000	2,438,000	801,423	-	1,636,577
					-	-	-	-			801,423	-	-
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	-	-	5,496,000	2,438,000	801,423	-	1,636,577
					-	-	-	-			801,423	-	-
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	-	-	5,496,000	2,438,000	801,423	-	1,636,577
					-	-	-	-			801,423	-	-
			10	人事費	5,131,000	-	-	-	5,131,000	2,383,000	801,303	-	1,581,697
					-	-	-	-			801,303	-	-
			20	業務費	365,000	-	-	-	365,000	55,000	120	-	54,880
					-	-	-	-			120	-	-
51				教育支出	13,069,000	-	-	-	13,069,000	4,939,300	1,469,976	-	3,469,324
					-	-	-	-			1,469,976	-	-
	02			教育管理與輔導業務	294,000	-	-	-	294,000	1,300	-	-	1,300
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育業務	294,000	-	-	-	294,000	1,300	-	-	1,300
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	274,000	-	-	-	274,000	1,300	-	-	1,300
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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	12,775,000	-	-	-	12,775,000	4,938,000	1,469,976	-	3,468,024
					-	-	-	-			1,469,976	-	-
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	-	-	12,775,000	4,938,000	1,469,976	-	3,468,024
					-	-	-	-			1,469,976	-	-
			10	人事費	3,343,000	-	-	-	3,343,000	1,606,000	806,699	-	799,301
					-	-	-	-			806,699	-	-
			20	業務費	9,432,000	-	-	-	9,432,000	3,332,000	663,277	-	2,668,723
					-	-	-	-			663,277	-	-
53				文化支出	25,334,000	-	-	-	25,334,000	8,187,000	1,718,366	-	6,468,634
					-	-	-	-			1,718,366	-	7,300
	02			文教活動	9,643,000	-	-	-	9,643,000	2,936,000	851,328	-	2,084,672
					-	-	-	-			851,328	-	7,300
		02		體育活動	1,784,000	-	-	-	1,784,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	470,000	-	-	-	470,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
		05		各項宗教	244,000	-	-	-	244,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	244,000	-	-	-	244,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	-	-	7,615,000	2,786,000	851,328	-	1,934,672
					-	-	-	-			851,328	-	7,300
			10	人事費	3,439,000	-	-	-	3,439,000	1,543,000	434,498	-	1,108,502
					-	-	-	-			434,498	-	-
			20	業務費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	1,243,000	416,830	-	826,170
					-	-	-	-			416,830	-	7,300
	03			殯葬業務	15,691,000	-	-	-	15,691,000	5,251,000	867,038	-	4,383,962
					-	-	-	-			867,038	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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	15,691,000	-	-	-	15,691,000	5,251,000	867,038	-	4,383,962
					-	-	-	-			867,038	-	-
			10	人事費	2,445,000	-	-	-	2,445,000	1,051,000	413,452	-	637,548
					-	-	-	-			413,452	-	-
			20	業務費	13,246,000	-	-	-	13,246,000	4,200,000	453,586	-	3,746,414
					-	-	-	-			453,586	-	-
56				農業支出	8,885,000	-	-	-	8,885,000	3,548,000	839,916	-	2,708,084
					-	-	-	-			839,916	-	-
	02			農業管理與輔導業務	6,895,000	-	-	-	6,895,000	2,866,000	726,998	-	2,139,002
					-	-	-	-			726,998	-	-
		01		農業推廣	5,900,000	-	-	-	5,900,000	2,553,000	726,833	-	1,826,167
					-	-	-	-			726,833	-	-
			10	人事費	3,818,000	-	-	-	3,818,000	1,669,000	610,673	-	1,058,327
					-	-	-	-			610,673	-	-
			20	業務費	1,932,000	-	-	-	1,932,000	734,000	116,160	-	617,840
					-	-	-	-			116,160	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		林產管理	965,000	-	-	-	965,000	308,000	165	-	307,835
					-	-	-	-			165	-	-
			20	業務費	965,000	-	-	-	965,000	308,000	165	-	307,835
					-	-	-	-			165	-	-
		03		畜水產管理	30,000	-	-	-	30,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
	06			水利行政	1,990,000	-	-	-	1,990,000	682,000	112,918	-	569,082
					-	-	-	-			112,918	-	-
		01		水利行政	1,990,000	-	-	-	1,990,000	682,000	112,918	-	569,082
					-	-	-	-			112,918	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,942,000	-	-	-	1,942,000	682,000	112,918	-	569,082
					-	-	-	-			112,918	-	-
57				工業支出	7,218,000	-	-	-	7,218,000	2,762,000	917,586	-	1,844,414
					-	-	-	-			917,586	-	7,730
	02			建管行政	7,218,000	-	-	-	7,218,000	2,762,000	917,586	-	1,844,414
					-	-	-	-			917,586	-	7,730
		01		建管行政	7,218,000	-	-	-	7,218,000	2,762,000	917,586	-	1,844,414
					-	-	-	-			917,586	-	7,730
			10	人事費	6,210,000	-	-	-	6,210,000	2,508,000	882,274	-	1,625,726
					-	-	-	-			882,274	-	-
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	254,000	35,312	-	218,688
					-	-	-	-			35,312	-	7,730
59				其他經濟服務支出	23,227,000	-	-	-	23,227,000	8,644,000	1,366,277	-	7,277,723
					-	-	-	-			1,366,277	-	-
	03			市場管理	1,217,000	-	-	-	1,217,000	350,000	49,586	-	300,414
					-	-	-	-			49,586	-	-
		01		市場管理	1,217,000	-	-	-	1,217,000	350,000	49,586	-	300,414
					-	-	-	-			49,586	-	-
			20	業務費	1,217,000	-	-	-	1,217,000	350,000	49,586	-	300,414
					-	-	-	-			49,586	-	-
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	390,000	-	-	-	390,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	7,905,000	-	-	-	7,905,000	1,894,000	386,466	-	1,507,534
					-	-	-	-			386,466	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	-	-	-	7,905,000	1,894,000	386,466	-	1,507,534
					-	-	-	-			386,466	-	-
			10	人事費	68,000	-	-	-	68,000	37,000	794	-	36,206
					-	-	-	-			794	-	-
			20	業務費	7,597,000	-	-	-	7,597,000	1,837,000	385,672	-	1,451,328
					-	-	-	-			385,672	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
	07			公園與路燈管理	13,715,000	-	-	-	13,715,000	6,400,000	930,225	-	5,469,775
					-	-	-	-			930,225	-	-
		01		公園與路燈管理	13,715,000	-	-	-	13,715,000	6,400,000	930,225	-	5,469,775
					-	-	-	-			930,225	-	-
			20	業務費	13,235,000	-	-	-	13,235,000	6,160,000	930,225	-	5,229,775
					-	-	-	-			930,225	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-	-	-
61				社會保險支出	449,000	-	-	-	449,000	150,000	41,937	-	108,063
					-	-	-	-			41,937	-	-
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	449,000	150,000	41,937	-	108,063
					-	-	-	-			41,937	-	-
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	449,000	150,000	41,937	-	108,063
					-	-	-	-			41,937	-	-
			20	業務費	449,000	-	-	-	449,000	150,000	41,937	-	108,063
					-	-	-	-			41,937	-	-
62				社會救助支出	636,000	-	-	-	636,000	176,000	-	-	176,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			社會救濟	636,000	-	-	-	636,000	176,000	-	-	176,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		社會救濟	636,000	-	-	-	636,000	176,000	-	-	176,000
					-	-	-	-			-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	155,000	-	-	-	155,000	36,000	-	-	36,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	6,265,000	-	-	-	6,265,000	735,000	85,584	-	649,416
					-	-	-	-			85,584	-	-
	02			社政業務	6,265,000	-	-	-	6,265,000	735,000	85,584	-	649,416
					-	-	-	-			85,584	-	-
		01		社政業務	6,265,000	-	-	-	6,265,000	735,000	85,584	-	649,416
					-	-	-	-			85,584	-	-
			20	業務費	2,325,000	-	-	-	2,325,000	705,000	85,584	-	619,416
					-	-	-	-			85,584	-	-
			40	獎補助費	3,940,000	-	-	-	3,940,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
71				環境保護支出	88,507,000	-	-	-	88,507,000	27,863,000	12,769,092	-	15,093,908
					-	-	-	-			12,769,092	-	11,914
	01			一般行政	58,183,000	-	-	-	58,183,000	21,233,000	11,477,156	-	9,755,844
					-	-	-	-			11,477,156	-	-
		01		行政管理	58,183,000	-	-	-	58,183,000	21,233,000	11,477,156	-	9,755,844
					-	-	-	-			11,477,156	-	-
			10	人事費	58,040,000	-	-	-	58,040,000	21,200,000	11,474,276	-	9,725,724
					-	-	-	-			11,474,276	-	-
			20	業務費	143,000	-	-	-	143,000	33,000	2,880	-	30,120
					-	-	-	-			2,880	-	-
	02			環保業務	30,324,000	-	-	-	30,324,000	6,630,000	1,291,936	-	5,338,064
					-	-	-	-			1,291,936	-	11,914
		01		環保業務	30,324,000	-	-	-	30,324,000	6,630,000	1,291,936	-	5,338,064
					-	-	-	-			1,291,936	-	11,914

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	1,838,000	-	-	-	1,838,000	490,000	4,080	-	485,920
					-	-	-	-			4,080	-	-
			20	業務費	28,042,000	-	-	-	28,042,000	5,720,000	1,283,896	-	4,436,104
					-	-	-	-			1,283,896	-	11,914
			40	獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	420,000	3,960	-	416,040
					-	-	-	-			3,960	-	-
72				社區發展支出	17,788,000	-	-	-	17,788,000	6,093,000	1,374,891	-	4,718,109
					-	-	-	-			1,374,891	-	6,400
	02			社區發展	17,788,000	-	-	-	17,788,000	6,093,000	1,374,891	-	4,718,109
					-	-	-	-			1,374,891	-	6,400
		01		社區發展	17,788,000	-	-	-	17,788,000	6,093,000	1,374,891	-	4,718,109
					-	-	-	-			1,374,891	-	6,400
			10	人事費	6,934,000	-	-	-	6,934,000	3,126,000	1,191,880	-	1,934,120
					-	-	-	-			1,191,880	-	-
			20	業務費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	923,000	133,011	-	789,989
					-	-	-	-			133,011	-	6,400
			40	獎補助費	7,744,000	-	-	-	7,744,000	2,044,000	50,000	-	1,994,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	324,250,000	-	-	-	324,296,000	111,463,300	39,566,908	-	71,896,392
					-	46,000	-	-			39,566,908	-	136,844
32				行政支出	1,761,000	-	-	-	1,761,000	1,230,000	-	-	1,230,000
					-	-	-	-			-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	-	-	1,761,000	1,230,000	-	-	1,230,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	-	-	1,761,000	1,230,000	-	-	1,230,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,761,000	-	-	-	1,761,000	1,230,000	-	-	1,230,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	310,000	-	-	-	310,000	310,000	310,000	-	-
					-	-	-	-			310,000	-	-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	-	-	310,000	310,000	310,000	-	-
					-	-	-	-			310,000	-	-
		01		一般建築及設備*	310,000	-	-	-	310,000	310,000	310,000	-	-
					-	-	-	-			310,000	-	-
			30	設備及投資*	310,000	-	-	-	310,000	310,000	310,000	-	-
					-	-	-	-			310,000	-	-
37				民政支出	6,993,000	-	-	-	6,993,000	601,000	-	-	601,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	-	-	6,993,000	601,000	-	-	601,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	-	-	6,993,000	601,000	-	-	601,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	6,993,000	-	-	-	6,993,000	601,000	-	-	601,000
					-	-	-	-			-	-	-
40				財政支出	141,000	-	-	-	141,000	141,000	58,800	-	82,200
					-	-	-	-			58,800	-	-
	90			一般建築及設備*	141,000	-	-	-	141,000	141,000	58,800	-	82,200
					-	-	-	-			58,800	-	-
		01		一般建築及設備*	141,000	-	-	-	141,000	141,000	58,800	-	82,200
					-	-	-	-			58,800	-	-
			30	設備及投資*	141,000	-	-	-	141,000	141,000	58,800	-	82,200
					-	-	-	-			58,800	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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	1,978,000	-	-	-	1,978,000	403,000	-	-	403,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	-	-	1,978,000	403,000	-	-	403,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	-	-	1,978,000	403,000	-	-	403,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	1,978,000	-	-	-	1,978,000	403,000	-	-	403,000
					-	-	-	-			-	-	-
56				農業支出	3,350,000	-	-	-	3,350,000	580,000	-	-	580,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			水利工程*	3,050,000	-	-	-	3,050,000	580,000	-	-	580,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利工程*	3,050,000	-	-	-	3,050,000	580,000	-	-	580,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	3,050,000	-	-	-	3,050,000	580,000	-	-	580,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	12,030,000	-	-	-	12,030,000	2,950,000	-	-	2,950,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	-	-	12,030,000	2,950,000	-	-	2,950,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	-	-	12,030,000	2,950,000	-	-	2,950,000
					-	-	-	-			-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
			30	設備及投資*	12,030,000	-	-	-	12,030,000	2,950,000	-	-	2,950,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	28,400,000	-	-	-	28,400,000	4,120,000	-	-	4,120,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	-	-	28,400,000	4,120,000	-	-	4,120,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	-	-	28,400,000	4,120,000	-	-	4,120,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	28,400,000	-	-	-	28,400,000	4,120,000	-	-	4,120,000
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	-	-	20,749,000	4,700,000	47,657	-	4,652,343
					-	-	-	-			47,657	-	-
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	-	-	20,749,000	4,700,000	47,657	-	4,652,343
					-	-	-	-			47,657	-	-
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	-	-	20,749,000	4,700,000	47,657	-	4,652,343
					-	-	-	-			47,657	-	-
			30	設備及投資*	20,749,000	-	-	-	20,749,000	4,700,000	47,657	-	4,652,343
					-	-	-	-			47,657	-	-
71				環境保護支出	3,741,000	-	-	-	3,741,000	1,013,000	-	-	1,013,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,741,000	-	-	-	3,741,000	1,013,000	-	-	1,013,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	3,741,000	-	-	-	3,741,000	1,013,000	-	-	1,013,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	3,741,000	-	-	-	3,741,000	1,013,000	-	-	1,013,000
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	6,263,000	-	-	-	6,263,000	3,668,000	-	-	3,668,000
					-	-	-	-			-	-	2,270,500
	90			一般建築及設備*	6,263,000	-	-	-	6,263,000	3,668,000	-	-	3,668,000
					-	-	-	-			-	-	2,270,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3) / 保留數(4)	分配數餘額(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,263,000	-	-	-	6,263,000	3,668,000	-	-	3,668,000
					-	-	-	-			-	-	2,270,500
			30	設備及投資*	6,263,000	-	-	-	6,263,000	3,668,000	-	-	3,668,000
					-	-	-	-			-	-	2,270,500
				資本門合計	85,716,000	-	-	-	85,716,000	19,716,000	416,457	-	19,299,543
					-	-	-	-			416,457	-	2,270,500
				經資門合計	409,966,000	-	-	-	410,012,000	131,179,300	39,983,365	-	91,195,935
					-	46,000	-	-			39,983,365	-	2,407,344
76				退休撫卹給付支出	2,193,839	-	-	-	2,193,839	2,193,839	2,193,839	-	-
					-	-	-	-			2,193,839	-	-
	01			公務人員退休給付	1,985,711	-	-	-	1,985,711	1,985,711	1,985,711	-	-
					-	-	-	-			1,985,711	-	-
		01		公務人員退休給付	1,985,711	-	-	-	1,985,711	1,985,711	1,985,711	-	-
					-	-	-	-			1,985,711	-	-
			10	人事費	1,975,711	-	-	-	1,975,711	1,975,711	1,975,711	-	-
					-	-	-	-			1,975,711	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	02			公務人員撫卹給付	208,128	-	-	-	208,128	208,128	208,128	-	-
					-	-	-	-			208,128	-	-
		01		公務人員撫卹給付	208,128	-	-	-	208,128	208,128	208,128	-	-
					-	-	-	-			208,128	-	-
			10	人事費	208,128	-	-	-	208,128	208,128	208,128	-	-
					-	-	-	-			208,128	-	-
89				其他支出	37,738	-	-	-	37,738	37,738	37,738	-	-
					-	-	-	-			37,738	-	-
	02			公務人員各項補助	37,738	-	-	-	37,738	37,738	37,738	-	-
					-	-	-	-			37,738	-	-
		01		各項補助	37,738	-	-	-	37,738	37,738	37,738	-	-
					-	-	-	-			37,738	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

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)
			10	人事費	37,738	-	-	-	37,738	37,738	37,738	-	-
					-	-	-	-			37,738	-	-
				統籌科目合計	2,231,577	-	-	-	2,231,577	2,231,577	2,231,577	-	-
					-	-	-	-			2,231,577	-	-
				總計	412,197,577	-	-	-	412,243,577	133,410,877	42,214,942	-	91,195,935
					-	46,000	-	-			42,214,942	-	2,407,344

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/15