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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
32				行政支出	33,980,000	-	33,980,000	19,813,000	2,582,864	9,025,906
					-	-			10,787,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	32,644,000	-	32,644,000	19,091,000	2,540,015	8,522,664
					-	-			10,568,336	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	12,453,000	1,659,762	5,255,587
					-	-			7,197,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	12,235,000	1,635,262	5,228,787
					-	-			7,006,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	467,000	-	467,000	156,000	24,500	22,800
					-	-			133,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	62,000	-	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:109/5/12

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4月30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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		02		庶務管理	7,972,000	-	7,972,000	3,986,000	485,712	1,800,675
					-	-			2,185,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,972,000	-	7,972,000	3,986,000	485,712	1,800,675
					-	-			2,185,325	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		研考業務	2,035,000	-	2,035,000	1,085,000	163,938	552,857
					-	-			532,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,035,000	-	2,035,000	1,085,000	163,938	552,857
					-	-			532,143	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	400,000	66,614	268,628
					-	-			131,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	400,000	66,614	268,628
					-	-			131,372	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		05		文書管理	2,031,000	-	2,031,000	1,117,000	163,989	597,797
					-	-			519,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,031,000	-	2,031,000	1,117,000	163,989	597,797
					-	-			519,203	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	50,000	-	47,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	50,000	-	47,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	681,000	-	681,000	375,000	37,005	209,387
					-	-			165,613	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	681,000	-	681,000	375,000	37,005	209,387
					-	-			165,613	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	681,000	-	681,000	375,000	37,005	209,387
					-	-			165,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	578,000	-	578,000	274,000	5,844	220,855
					-	-			53,145	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	578,000	-	578,000	274,000	5,844	220,855
					-	-			53,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	578,000	-	578,000	274,000	5,844	220,855
					-	-			53,145	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	77,000	-	77,000	73,000	-	73,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	13,619,000	5,484,500	-
					-	-			13,619,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	3,718,000	1,529,500	-
					-	-			3,718,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	2,569,000	1,005,500	-
					-	-			2,569,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	2,344,000	893,000	-
					-	-			2,344,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	450,000	-	450,000	225,000	112,500	-
					-	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		02		庶務管理	1,879,000	-	1,879,000	1,149,000	524,000	-
					-	-			1,149,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,879,000	-	1,879,000	1,149,000	524,000	-
					-	-			1,149,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	16,462,000	-	16,462,000	9,901,000	3,955,000	-
					-	-			9,901,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	3,816,000	-	3,816,000	2,484,000	909,000	-
					-	-			2,484,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,816,000	-	3,816,000	2,484,000	909,000	-
					-	-			2,484,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	7,417,000	3,046,000	-
					-	-			7,417,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	6,877,000	2,800,000	-
					-	-			6,877,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	672,000	-	672,000	540,000	246,000	-
					-	-			540,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	70,287,000	46,000	70,333,000	39,090,000	5,037,868	16,025,352
					-	-			23,064,648	
					-	-			-	136,380
					-	-				
	02			民政業務	69,784,000	46,000	69,830,000	38,802,000	5,000,865	15,878,793
					-	-			22,923,207	
					-	-			-	136,380
					-	-				
		01		民政業務	50,437,000	46,000	50,483,000	30,054,000	4,148,761	13,269,056
					-	-			16,784,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	17,991,000	2,891,887	6,915,323
					-	-			11,075,677	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	20,690,000	46,000	20,736,000	11,146,000	1,203,387	5,733,354
					-	-			5,412,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	917,000	53,487	620,379
					-	-			296,621	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		客家業務	5,381,000	-	5,381,000	3,765,000	237,381	924,307
					-	-			2,840,693	
					-	-			-	98,380
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	60,000	794	52,060
					-	-			7,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,311,000	-	5,311,000	3,705,000	236,587	872,247
					-	-			2,832,753	
					-	-			-	98,380
					-	-				
		03		原住民業務	11,987,000	-	11,987,000	3,843,000	493,765	1,421,168
					-	-			2,421,832	
					-	-			-	38,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	1,362,000	238,711	59,706
					-	-			1,302,294	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,677,000	-	7,677,000	2,209,000	195,054	1,292,462
					-	-			916,538	
					-	-			-	38,000
					-	-				
			40	獎補助費	980,000	-	980,000	272,000	60,000	69,000
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	560,000	120,958	208,701
					-	-			351,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	560,000	120,958	208,701
					-	-			351,299	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	313,000	-	313,000	313,000	-	26,776
					-	-			286,224	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	1,025
					-	-			10,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	265,000	-	265,000	265,000	-	22,781
					-	-			242,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,970
					-	-			33,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		民防業務	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785
					-	-			238,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	267,000	-	267,000	267,000	-	28,785
					-	-			238,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	486,000	-	486,000	271,000	28,163	139,701
					-	-			131,299	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		役政業務	486,000	-	486,000	271,000	28,163	139,701
					-	-			131,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	486,000	-	486,000	271,000	28,163	139,701
					-	-			131,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	17,000	-	17,000	17,000	8,840	6,858
					-	-			10,142	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		原住民保留地業務	17,000	-	17,000	17,000	8,840	6,858
					-	-			10,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,000	-	17,000	17,000	8,840	6,858
					-	-			10,142	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財政支出	5,496,000	-	5,496,000	3,626,000	576,312	1,641,154
					-	-			1,984,846	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,496,000	3,626,000	576,312	1,641,154
					-	-			1,984,846	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,496,000	3,626,000	576,312	1,641,154
					-	-			1,984,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	3,368,000	574,872	1,407,737
					-	-			1,960,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	365,000	-	365,000	258,000	1,440	233,417
					-	-			24,583	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	13,069,000	-	13,069,000	7,755,300	991,187	3,607,463
					-	-			4,147,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導業務	294,000	-	294,000	92,300	-	92,300
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
		01		教育業務	294,000	-	294,000	92,300	-	-	-	92,300	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	業務費	274,000	-	274,000	72,300	-	-	-	72,300	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			幼兒園業務	12,775,000	-	12,775,000	7,663,000	991,187	4,147,837	-	3,515,163	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	12,775,000	7,663,000	991,187	4,147,837	-	3,515,163	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	人事費	3,343,000	-	3,343,000	2,221,000	331,238	1,511,292	-	709,708	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	9,432,000	-	9,432,000	5,442,000	659,949	2,805,455
					-	-			2,636,545	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	25,334,000	-	25,334,000	13,536,800	1,872,891	6,948,645
					-	-			6,588,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	9,643,000	-	9,643,000	4,798,800	754,133	2,209,559
					-	-			2,589,241	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	1,784,000	-	1,784,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	95,800	33,900	35,450
					-	-			60,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	244,000	-	244,000	95,800	33,900	35,450
					-	-			60,350	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,615,000	4,403,000	720,233	1,874,109
					-	-			2,528,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	2,220,000	352,687	1,012,391
					-	-			1,207,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,176,000	-	4,176,000	2,183,000	367,546	861,718
					-	-			1,321,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			殯葬業務	15,691,000	-	15,691,000	8,738,000	1,118,758	4,739,086
					-	-			3,998,914	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		殯葬業務	15,691,000	-	15,691,000	8,738,000	1,118,758	4,739,086
					-	-			3,998,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,445,000	-	2,445,000	1,538,000	247,344	546,139
					-	-			991,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,246,000	-	13,246,000	7,200,000	871,414	4,192,947
					-	-			3,007,053	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,885,000	-	8,885,000	5,185,000	678,400	2,954,256
					-	-			2,230,744	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	6,895,000	-	6,895,000	4,066,000	537,922	2,202,714
					-	-			1,863,286	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業推廣	5,900,000	-	5,900,000	3,440,000	347,827	1,930,184
					-	-			1,509,816	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,818,000	-	3,818,000	2,437,000	288,653	1,193,181
					-	-			1,243,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,932,000	-	1,932,000	853,000	59,174	587,003
					-	-			265,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		林產管理	965,000	-	965,000	616,000	190,095	262,530
					-	-			353,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	965,000	-	965,000	616,000	190,095	262,530
					-	-			353,470	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,119,000	140,478	751,542
					-	-			367,458	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,119,000	140,478	751,542
					-	-			367,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,119,000	140,478	751,542
					-	-			367,458	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	7,218,000	-	7,218,000	4,354,000	582,384	1,948,252
					-	-			2,405,748	
					-	-			-	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:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			建管行政	7,218,000	-	7,218,000	4,354,000	582,384	1,948,252
					-	-			2,405,748	
					-	-			-	5,000
					-	-				
		01		建管行政	7,218,000	-	7,218,000	4,354,000	582,384	1,948,252
					-	-			2,405,748	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			10	人事費	6,210,000	-	6,210,000	3,852,000	551,721	1,605,072
					-	-			2,246,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,008,000	-	1,008,000	502,000	30,663	343,180
					-	-			158,820	
					-	-			-	5,000
					-	-				
59				其他經濟服務支出	23,227,000	30,000	23,257,000	13,426,000	3,062,006	5,350,259
					-	-			8,075,741	
					-	-			-	202,667
					-	-				
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	650,000	28,896	514,858
					-	-			135,142	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		市場管理	1,217,000	-	1,217,000	650,000	28,896	514,858
					-	-			135,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	650,000	28,896	514,858
					-	-			135,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	30,000	7,935,000	4,251,000	536,000	2,413,864
					-	-			1,837,136	
					-	-			-	18,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	30,000	7,935,000	4,251,000	536,000	2,413,864
					-	-			1,837,136	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			10	人事費	68,000	-	68,000	54,000	1,588	26,113
					-	-			27,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,597,000	30,000	7,627,000	4,067,000	514,412	2,311,751
					-	-			1,755,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	130,000	20,000	76,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	18,000
					-	-				
	07			公園與路燈管理	13,715,000	-	13,715,000	8,525,000	2,497,110	2,421,537
					-	-			6,103,463	
					-	-			-	184,667
					-	-				
		01		公園與路燈管理	13,715,000	-	13,715,000	8,525,000	2,497,110	2,421,537
					-	-			6,103,463	
					-	-			-	184,667
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	13,235,000	-	13,235,000	8,285,000	2,497,110	2,181,537
					-	-			6,103,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	184,667
					-	-				
61				社會保險支出	449,000	-	449,000	251,000	32,493	106,314
					-	-			144,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	32,493	106,314
					-	-			144,686	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	32,493	106,314
					-	-			144,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	251,000	32,493	106,314
					-	-			144,686	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	353,000	42,700	310,024
					-	-			42,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	353,000	42,700	310,024
					-	-			42,976	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	353,000	42,700	310,024
					-	-			42,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	155,000	-	155,000	83,000	12,700	70,024
					-	-			12,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	30,000	80,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
63				福利服務支出	6,265,000	-	6,265,000	1,400,000	287,413	829,572
					-	-			570,428	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	02			社政業務	6,265,000	-	6,265,000	1,400,000	287,413	829,572
					-	-			570,428	
					-	-			-	8,000
					-	-				
		01		社政業務	6,265,000	-	6,265,000	1,400,000	287,413	829,572
					-	-			570,428	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	業務費	2,325,000	-	2,325,000	1,340,000	269,013	787,972
					-	-			552,028	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	60,000	18,400	41,600
					-	-			18,400	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	88,507,000	-	88,507,000	37,700,000	6,106,175	5,933,257
					-	-			31,766,743	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	25,843,000	4,030,102	23,353,400	-	2,489,600	-
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	25,843,000	4,030,102	23,353,400	-	2,489,600	-
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	25,760,000	4,026,413	23,341,031	-	2,418,969	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	83,000	3,689	12,369	-	70,631	-
	02			環保業務	30,324,000	-	30,324,000	11,857,000	2,076,073	8,413,343	-	3,443,657	-
		01		環保業務	30,324,000	-	30,324,000	11,857,000	2,076,073	8,413,343	-	3,443,657	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	888,000	106,525	284,806
					-	-			603,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	28,042,000	-	28,042,000	10,532,000	1,969,548	2,725,811
					-	-			7,806,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	437,000	-	433,040
					-	-			3,960	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	17,788,000	-	17,788,000	10,190,000	1,316,870	5,588,598
					-	-			4,601,402	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	02			社區發展	17,788,000	-	17,788,000	10,190,000	1,316,870	5,588,598
					-	-			4,601,402	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		01		社區發展	17,788,000	-	17,788,000	10,190,000	1,316,870	5,588,598
					-	-			4,601,402	
					-	-			-	30,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,934,000	-	6,934,000	4,500,000	644,797	1,772,447
					-	-			2,727,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,110,000	-	3,110,000	1,846,000	242,073	1,048,751
					-	-			797,249	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	7,744,000	-	7,744,000	3,844,000	430,000	2,767,400
					-	-			1,076,600	
					-	-			-	20,000
					-	-				
89				其他支出	800,000	-	800,000	500,000	3,600	496,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	500,000	3,600	496,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	500,000	3,600	496,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	500,000	3,600	496,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	324,250,000	76,000	324,326,000	170,799,100	28,657,663	60,765,452
					-	-			110,033,648	
					-	-			-	382,047
					-	-				
32				行政支出	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	732,980	420,762
					-	-			809,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	732,980	420,762
					-	-			809,238	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	732,980	420,762
					-	-			809,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	732,980	420,762
					-	-			809,238	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
33				立法支出	310,000	-	310,000	310,000	-	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	6,993,000	-	6,993,000	1,441,000	708,988	435,267
					-	-			1,005,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	1,441,000	708,988	435,267
					-	-			1,005,733	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	1,441,000	708,988	435,267
					-	-			1,005,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,993,000	-	6,993,000	1,441,000	708,988	435,267
					-	-			1,005,733	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財政支出	141,000	-	141,000	141,000	70,400	11,800
					-	-			129,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	70,400	11,800
					-	-			129,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	70,400	11,800
					-	-			129,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	70,400	11,800
					-	-			129,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
53				文化支出	1,978,000	-	1,978,000	878,000	47,157	820,343
					-	-			57,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	878,000	47,157	820,343
					-	-			57,657	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	878,000	47,157	820,343
					-	-			57,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,978,000	-	1,978,000	878,000	47,157	820,343
					-	-			57,657	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	3,350,000	-	3,350,000	1,287,000	174,479	896,658
					-	-			390,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	1,037,000	174,479	646,658
					-	-			390,342	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	1,037,000	174,479	646,658
					-	-			390,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	1,037,000	174,479	646,658
					-	-			390,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	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:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
57				工業支出	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	795,755	1,255,301	-	4,759,699	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	795,755	1,255,301	-	4,759,699	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	795,755	1,255,301	-	4,759,699	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	795,755	1,255,301	-	4,759,699	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
58				交通支出	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	1,168,882	2,270,633	-	9,165,367	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	1,168,882	2,270,633	-	9,165,367	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	1,168,882	9,165,367
					-	-			2,270,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	1,168,882	9,165,367
					-	-			2,270,633	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	20,749,000	12,160,000	4,285,700	7,822,663
					-	-			4,337,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	20,749,000	-	20,749,000	12,160,000	4,285,700	7,822,663
					-	-			4,337,337	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	20,749,000	12,160,000	4,285,700	7,822,663
					-	-			4,337,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,749,000	-	20,749,000	12,160,000	4,285,700	7,822,663
					-	-			4,337,337	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
71				環境保護支出	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	92,400	598,422
					-	-			696,578	
					-	-			-	188,462
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	92,400	598,422
					-	-			696,578	
					-	-			-	188,462
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	92,400	598,422
					-	-			696,578	
					-	-			-	188,462
					-	-				
			30	設備及投資*	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	92,400	598,422
					-	-			696,578	
					-	-			-	188,462
					-	-				
72				社區發展支出	6,263,000	95,000	6,358,000	6,358,000	2,270,500	4,087,500
					-	-			2,270,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,358,000	6,358,000	2,270,500	4,087,500
					-	-			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:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,358,000	6,358,000	2,270,500	4,087,500
					-	-			2,270,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,263,000	95,000	6,358,000	6,358,000	2,270,500	4,087,500
					-	-			2,270,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	85,716,000	377,000	86,093,000	42,551,000	10,347,241	29,018,481
					-	-			13,532,519	
					-	-			-	188,462
					-	-				
				經資門合計	409,966,000	453,000	410,419,000	213,350,100	39,004,904	89,783,933
					-	-			123,566,167	
					-	-			-	570,509
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	10,624,105	-	10,624,105	10,624,105	1,003,716	-
					-	-			10,624,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,103,785	-	10,103,785	10,103,785	899,652	-
					-	-			10,103,785	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		公務人員退休給付	10,103,785	-	10,103,785	10,103,785	899,652	-
					-	-			10,103,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,408,782	-	8,408,782	8,408,782	899,652	-
					-	-			8,408,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,695,003	-	1,695,003	1,695,003	-	-
					-	-			1,695,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	520,320	-	520,320	520,320	104,064	-
					-	-			520,320	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	520,320	-	520,320	520,320	104,064	-
					-	-			520,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	520,320	-	520,320	520,320	104,064	-
					-	-			520,320	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
89				其他支出	633,320	-	633,320	633,320	36,627	-
					-	-			633,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	633,320	-	633,320	633,320	36,627	-
					-	-			633,320	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		各項補助	633,320	-	633,320	633,320	36,627	-
					-	-			633,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	633,320	-	633,320	633,320	36,627	-
					-	-			633,320	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,257,425	-	11,257,425	11,257,425	1,040,343	-
					-	-			11,257,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	421,223,425	453,000	421,676,425	224,607,525	40,045,247	89,783,933
					-	-			134,823,592	
					-	-			-	570,509
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12