

# 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	33,980,000	-	33,980,000	19,916,000	1,890,979	7,228,426
					-	-		12,687,574		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	32,644,000	-	32,644,000	19,194,000	1,762,437	6,853,726
					-	-		12,340,274		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	19,785,000	-	19,785,000	12,554,000	1,257,281	4,097,785
					-	-		8,456,215		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,132,000	-	19,132,000	12,235,000	1,242,881	3,984,385
					-	-		8,250,615		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	467,000	-	467,000	195,000	14,400	47,400
					-	-		147,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	66,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		庶務管理	7,972,000	-	7,972,000	3,986,000	321,568	1,473,307
					-	-		2,512,693		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		20		業務費	7,972,000	-	7,972,000	3,986,000	321,568	1,473,307
					-	-		2,512,693		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		03		研考業務	2,035,000	-	2,035,000	1,085,000	63,951	488,906
					-	-		596,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,035,000	-	2,035,000	1,085,000	63,951	488,906
					-	-		596,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		車輛管理	751,000	-	751,000	400,000	34,658	231,790
					-	-		168,210		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	751,000	-	751,000	400,000	34,658	231,790
					-	-		168,210		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		文書管理	2,031,000	-	2,031,000	1,117,000	84,489	513,308
					-	-		603,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,031,000	-	2,031,000	1,117,000	84,489	513,308
					-	-		603,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		法制業務	70,000	-	70,000	52,000	490	48,630
					-	-		3,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,000	-	70,000	52,000	490	48,630
					-	-		3,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	681,000	-	681,000	375,000	52,078	157,309
					-	-		217,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	681,000	-	681,000	375,000	52,078	157,309
					-	-		217,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	681,000	-	681,000	375,000	52,078	157,309
					-	-		217,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	578,000	-	578,000	274,000	33,466	187,389
					-	-		86,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	578,000	-	578,000	274,000	33,466	187,389
					-	-		86,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	578,000	-	578,000	274,000	33,466	187,389
					-	-		86,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	77,000	-	77,000	73,000	42,998	30,002
					-	-		42,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	77,000	-	77,000	73,000	42,998	30,002
					-	-		42,998		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	77,000	-	77,000	73,000	42,998	30,002	
					-	-		42,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	22,309,000	-	22,309,000	13,619,000	-	-	
					-	-		13,619,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	5,847,000	-	5,847,000	3,718,000	-	-	
					-	-		3,718,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	3,968,000	-	3,968,000	2,569,000	-	-	
					-	-		2,569,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,518,000	-	3,518,000	2,344,000	-	-	
					-	-		2,344,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	450,000	-	450,000	225,000	-	-	
					-	-		225,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		庶務管理	1,879,000	-	1,879,000	1,149,000	-	
					-	-		1,149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,879,000	-	1,879,000	1,149,000	-	
					-	-		1,149,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	16,462,000	-	16,462,000	9,901,000	-	
					-	-		9,901,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	3,816,000	-	3,816,000	2,484,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,816,000	-	3,816,000	2,484,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	12,646,000	7,417,000	-	
					-	-		7,417,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,974,000	-	11,974,000	6,877,000	-	
					-	-		6,877,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	540,000	-	
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	70,287,000	66,000	70,353,000	40,364,000	3,927,331	13,369,757
					-	-		26,994,243	-	486,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	69,784,000	46,000	69,830,000	40,056,000	3,891,094	13,239,435
					-	-		26,816,565	-	466,310
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		民政業務	50,437,000	46,000	50,483,000	30,054,000	2,978,004	10,291,052
					-	-		19,762,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	28,081,000	-	28,081,000	17,991,000	1,826,172	5,089,151
					-	-		12,901,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	20,690,000	46,000	20,736,000	11,146,000	1,098,345	4,635,009	
					-	-		6,510,991			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,666,000	-	1,666,000	917,000	53,487	566,892	
					-	-		350,108			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		客家業務	5,381,000	-	5,381,000	3,765,000	98,352	824,205	
					-	-		2,940,795			
					-	-		-		335,510	
					-	-		-			
			10	人事費	70,000	-	70,000	60,000	1,024	51,036	
					-	-		8,964			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,311,000	-	5,311,000	3,705,000	97,328	773,169	
					-	-		2,931,831			
					-	-		-		335,510	
					-	-		-			
		03		原住民業務	11,987,000	-	11,987,000	4,977,000	699,761	1,854,893	
					-	-		3,122,107			
					-	-		-		130,800	
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,330,000	-	3,330,000	1,606,000	270,448	33,258
					-	-		1,572,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,677,000	-	7,677,000	2,989,000	426,313	1,645,635
					-	-		1,343,365	-	130,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	980,000	-	980,000	382,000	3,000	176,000
					-	-		206,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		調解業務	1,399,000	-	1,399,000	680,000	114,977	213,724
					-	-		466,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,399,000	-	1,399,000	680,000	114,977	213,724
					-	-		466,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		選舉業務	313,000	-	313,000	313,000	-	26,776
					-	-		286,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	12,000	-	12,000	-	1,025	
					-	-		10,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	265,000	-	265,000	-	22,781	
					-	-		242,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	-	2,970	
					-	-		33,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		民防業務	267,000	-	267,000	-	28,785	
					-	-		238,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	267,000	-	267,000	-	28,785	
					-	-		238,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	486,000	20,000	506,000	291,000	36,237	123,464
					-	-		167,536	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		役政業務	486,000	20,000	506,000	291,000	36,237	123,464
					-	-		167,536		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			20	業務費	486,000	20,000	506,000	291,000	36,237	123,464
					-	-		167,536		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
		04		地政業務	17,000	-	17,000	17,000	-	6,858
					-	-		10,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	原住民保留地業務	17,000	-	17,000	17,000	-	6,858
					-	-		10,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	17,000	-	17,000	17,000	-	6,858
					-	-		10,142		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財政支出	5,496,000	-	5,496,000	3,626,000	308,488	1,332,666
					-	-		2,293,334		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			財政及公產業務	5,496,000	-	5,496,000	3,626,000	308,488	1,332,666	
					-	-		2,293,334			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	5,496,000	-	5,496,000	3,626,000	308,488	1,332,666	
					-	-		2,293,334			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,131,000	-	5,131,000	3,368,000	301,566	1,106,171	
					-	-		2,261,829			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	365,000	-	365,000	258,000	6,922	226,495	
					-	-		31,505			
					-	-		-			
					-	-		-			
51				教育支出	13,069,000	-	13,069,000	7,755,300	823,284	2,784,179	
					-	-		4,971,121			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			教育管理與輔導業務	294,000	-	294,000	92,300	-	92,300	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	823,284	2,691,879
					-	-		4,971,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒園業務	12,775,000	-	12,775,000	7,663,000	823,284	2,691,879
					-	-		4,971,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,343,000	-	3,343,000	2,221,000	127,980	581,728
					-	-		1,639,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	9,432,000	-	9,432,000	5,442,000	695,304	2,110,151
					-	-		3,331,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	25,334,000	-	25,334,000	13,536,800	1,261,398	5,679,411
					-	-		7,857,389		
					-	-		-		2,648
					-	-		-		
	02			文教活動	9,643,000	-	9,643,000	4,798,800	491,491	1,716,068
					-	-		3,082,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		各項宗教	244,000	-	244,000	95,800	27,400	8,050
					-	-		87,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	244,000	-	244,000	95,800	27,400	8,050
					-	-		87,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		地方文化館管理	7,615,000	-	7,615,000	4,403,000	464,091	1,408,018
					-	-		2,994,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,439,000	-	3,439,000	2,220,000	202,851	809,540
					-	-		1,410,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,176,000	-	4,176,000	2,183,000	261,240	598,478
					-	-		1,584,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			殯葬業務	15,691,000	-	15,691,000	8,738,000	769,907	3,963,343
					-	-		4,774,657		
					-	-		-		2,648
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	15,691,000	-	15,691,000	8,738,000	769,907	3,963,343
					-	-		4,774,657		
					-	-		-		2,648
					-	-		-		
		10		人事費	2,445,000	-	2,445,000	1,538,000	163,660	382,479
					-	-		1,155,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,246,000	-	13,246,000	7,200,000	606,247	3,580,864
					-	-		3,619,136		
					-	-		-		2,648
					-	-		-		
56				農業支出	8,885,000	-	8,885,000	5,185,000	359,163	2,595,022
					-	-		2,589,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與輔導業務	6,895,000	-	6,895,000	4,066,000	225,304	1,977,339
					-	-		2,088,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業推廣	5,900,000	-	5,900,000	3,440,000	206,989	1,723,195
					-	-		1,716,805		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	176,768	1,016,413	
					-	-		1,420,587			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,932,000	-	1,932,000	853,000	30,221	556,782	
					-	-		296,218			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		林產管理	965,000	-	965,000	616,000	18,315	244,144	
					-	-		371,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	965,000	-	965,000	616,000	18,315	244,144	
					-	-		371,856			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	133,859	617,683
					-	-		501,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	1,990,000	-	1,990,000	1,119,000	133,859	617,683
					-	-		501,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,119,000	133,859	617,683
					-	-		501,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	7,218,000	-	7,218,000	4,354,000	408,413	1,539,839
					-	-		2,814,161		-
					-	-		-		22,500
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			建管行政	7,218,000	-	7,218,000	4,354,000	408,413	1,539,839	
					-	-		2,814,161			
					-	-		-		22,500	
					-	-		-		-	
		01		建管行政	7,218,000	-	7,218,000	4,354,000	408,413	1,539,839	
					-	-		2,814,161			
					-	-		-		22,500	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,210,000	-	6,210,000	3,852,000	374,145	1,230,927	
					-	-		2,621,073			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,008,000	-	1,008,000	502,000	34,268	308,912	
					-	-		193,088			
					-	-		-		22,500	
					-	-		-		-	
59				其他經濟服務支出	23,227,000	30,000	23,257,000	14,716,000	926,042	5,713,257	
					-	-		9,002,743			
					-	-		-		247,667	
					-	-		-		-	
	03			市場管理	1,217,000	-	1,217,000	650,000	128,800	386,058	
					-	-		263,942			
					-	-		-		48,000	
					-	-		-		-	

# 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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		市場管理	1,217,000	-	1,217,000	650,000	128,800	386,058
					-	-		263,942		
					-	-		-	48,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,217,000	-	1,217,000	650,000	128,800	386,058
					-	-		263,942		
					-	-		-	48,000	
					-	-		-	-	
		04		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	347,469	12,531
					-	-		347,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	347,469	12,531
					-	-		347,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	390,000	-	390,000	360,000	347,469	12,531
					-	-		347,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		觀光與公共事業管理	7,905,000	30,000	7,935,000	5,181,000	407,528	2,935,376
					-	-		2,245,624		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		觀光與公共事業管理	7,905,000	30,000	7,935,000	5,181,000	407,528	2,935,376
					-	-		2,245,624		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
		10		人事費	68,000	-	68,000	54,000	-	26,113
					-	-		27,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,597,000	30,000	7,627,000	4,967,000	387,528	2,823,263
					-	-		2,143,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	20,000	86,000
					-	-		74,000		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
	07			公園與路燈管理	13,715,000	-	13,715,000	8,525,000	42,245	2,379,292
					-	-		6,145,708		
					-	-		-	184,667	
					-	-		-		
	01			公園與路燈管理	13,715,000	-	13,715,000	8,525,000	42,245	2,379,292
					-	-		6,145,708		
					-	-		-	184,667	
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	13,235,000	-	13,235,000	8,285,000	42,245	2,139,292	
					-	-		6,145,708			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	34,265	72,049	
					-	-		178,951			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	34,265	72,049	
					-	-		178,951			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	34,265	72,049	
					-	-		178,951			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	449,000	-	449,000	251,000	34,265	72,049	
					-	-		178,951			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				社會救助支出	636,000	-	636,000	353,000	104	309,550	
					-	-		43,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	636,000	-	636,000	353,000	104	309,550	
					-	-		43,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	636,000	-	636,000	353,000	104	309,550	
					-	-		43,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	371,000	-	371,000	160,000	-	160,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	155,000	-	155,000	83,000	104	69,550	
					-	-		13,450			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	-	80,000	
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	6,265,000	-	6,265,000	1,400,000	100,203	729,369	
					-	-			670,631		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-	-	
	02			社政業務	6,265,000	-	6,265,000	1,400,000	100,203	729,369	
					-	-			670,631		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-	-	
		01		社政業務	6,265,000	-	6,265,000	1,400,000	100,203	729,369	
					-	-			670,631		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,325,000	-	2,325,000	1,340,000	100,203	687,769	
					-	-			652,231		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,940,000	-	3,940,000	60,000	-	41,600	
					-	-			18,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	88,507,000	1,128,000	89,635,000	43,788,000	5,575,138	6,441,088	
					-	-			37,346,912		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	58,183,000	-	58,183,000	29,703,000	3,890,837	2,458,763
					-	-		27,244,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	58,183,000	-	58,183,000	29,703,000	3,890,837	2,458,763
					-	-		27,244,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	58,040,000	-	58,040,000	29,620,000	3,887,498	2,391,471
					-	-		27,228,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	83,000	3,339	67,292
					-	-		15,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			環保業務	30,324,000	1,128,000	31,452,000	14,085,000	1,684,301	3,982,325
					-	-		10,102,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	30,324,000	1,128,000	31,452,000	14,085,000	1,684,301	3,982,325
					-	-		10,102,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,838,000	-	1,838,000	933,000	114,564	215,242
					-	-		717,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,042,000	1,128,000	29,170,000	12,715,000	1,569,737	3,334,043
					-	-		9,380,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	803,745	4,784,853
					-	-		5,405,147		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	02			社區發展	17,788,000	-	17,788,000	10,190,000	803,745	4,784,853
					-	-		5,405,147		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		01		社區發展	17,788,000	-	17,788,000	10,190,000	803,745	4,784,853
					-	-		5,405,147		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	425,773	1,346,674	
					-	-		3,153,326	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,110,000	-	3,110,000	1,846,000	182,972	865,779	
					-	-		980,221	-	-	
					-	-		-	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	7,744,000	-	7,744,000	3,844,000	195,000	2,572,400	
					-	-		1,271,600	-	-	
					-	-		-	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	800,000	-	800,000	500,000	-	496,400	
					-	-		3,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	500,000	-	496,400	
					-	-		3,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		賠償準備金	800,000	-	800,000	500,000	-	496,400	
					-	-		3,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	500,000	-	496,400
					-	-		3,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	324,250,000	1,224,000	325,474,000	179,554,100	16,418,553	53,075,866
					-	-		126,478,234		-
					-	-		-		817,125
					-	-		-		-
32				行政支出	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	34,300	386,462
					-	-		843,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	34,300	386,462
					-	-		843,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	34,300	386,462
					-	-		843,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,761,000	-	1,761,000	1,230,000	34,300	386,462
					-	-		843,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	310,000	-	310,000	-	-		
					-	-		310,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	-	-		
					-	-		310,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	310,000	-	310,000	-	-		
					-	-		310,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	-	-		
					-	-		310,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
37				民政支出	6,993,000	-	6,993,000	428,171	612,096		
					-	-		1,433,904	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	428,171	612,096		
					-	-		1,433,904	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		一般建築及設備*	6,993,000	-	6,993,000	2,046,000	428,171	612,096	
					-	-		1,433,904			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	6,993,000	-	6,993,000	2,046,000	428,171	612,096	
					-	-		1,433,904			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財政支出	141,000	-	141,000	141,000	-	11,800	
					-	-		129,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		90		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	11,800	
					-	-		129,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	11,800	
					-	-		129,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	11,800	
					-	-		129,200			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	1,978,000	-	1,978,000	878,000	73,900	746,443	
					-	-		131,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	878,000	73,900	746,443	
					-	-		131,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	1,978,000	-	1,978,000	878,000	73,900	746,443	
					-	-		131,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,978,000	-	1,978,000	878,000	73,900	746,443	
					-	-		131,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
56				農業支出	3,350,000	-	3,350,000	1,287,000	99,796	796,862	
					-	-		490,138			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	1,037,000	99,796	546,862	
					-	-		490,138			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		水利工程*	3,050,000	-	3,050,000	1,037,000	99,796	546,862
					-	-		490,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	1,037,000	99,796	546,862
					-	-		490,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
57				工業支出	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	812,387	3,947,312
					-	-		2,067,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	812,387	3,947,312
					-	-		2,067,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	812,387	3,947,312
					-	-		2,067,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,030,000	-	12,030,000	6,015,000	812,387	3,947,312
					-	-		2,067,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	891,674	8,273,693
					-	-		3,162,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	891,674	8,273,693
					-	-		3,162,307	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	891,674	8,273,693
					-	-		3,162,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	28,400,000	-	28,400,000	11,436,000	891,674	8,273,693
					-	-		3,162,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	20,749,000	-	20,749,000	13,360,000	2,126,905	6,895,758
					-	-		6,464,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	20,749,000	-	20,749,000	13,360,000	2,126,905	6,895,758
					-	-		6,464,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	20,749,000	-	20,749,000	13,360,000	2,126,905	6,895,758
					-	-		6,464,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,749,000	-	20,749,000	13,360,000	2,126,905	6,895,758
					-	-		6,464,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	74,208	524,214	
					-	-		770,786			
					-	-		-	188,462		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	74,208	524,214	
					-	-		770,786			
					-	-		-	188,462		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	74,208	524,214	
					-	-		770,786			
					-	-		-	188,462		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	3,741,000	282,000	4,023,000	1,295,000	74,208	524,214	
					-	-		770,786			
					-	-		-	188,462		
					-	-		-	-		
72				社區發展支出	6,263,000	95,000	6,358,000	6,358,000	86,932	4,000,568	
					-	-		2,357,432			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,358,000	6,358,000	86,932	4,000,568	
					-	-		2,357,432			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	6,263,000	95,000	6,358,000	86,932	4,000,568	
					-	-		2,357,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	6,263,000	95,000	6,358,000	86,932	4,000,568	
					-	-		2,357,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	85,716,000	377,000	86,093,000	4,628,273	26,195,208	
					-	-		18,160,792	-	
					-	-		-	188,462	
					-	-		-	-	
				經資門合計	409,966,000	1,601,000	411,567,000	21,046,826	79,271,074	
					-	-		144,639,026	-	
					-	-		-	1,005,587	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	11,627,821	-	11,627,821	1,003,716	-	
					-	-		11,627,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	11,003,437	-	11,003,437	899,652	-	
					-	-		11,003,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員退休給付	11,003,437	-	11,003,437	899,652	-		
					-	-		11,003,437	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	9,308,434	-	9,308,434	899,652	-		
					-	-		9,308,434	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,695,003	-	1,695,003	-	-		
					-	-		1,695,003	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		公務人員撫卹給付	624,384	-	624,384	104,064	-		
					-	-		624,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	624,384	-	624,384	104,064	-		
					-	-		624,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	624,384	-	624,384	104,064	-		
					-	-		624,384	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		各項補助	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	633,320	-	633,320	-	-	
					-	-		633,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,261,141	-	12,261,141	1,003,716	-	
					-	-		12,261,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	422,227,141	1,601,000	423,828,141	22,050,542	79,271,074	
					-	-		156,900,167	-	
					-	-		-	1,005,587	
					-	-		-	-	