

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			備註(預付款)	
01				一般行政	39,896,000	-	44,381,000	4,117,465	6,346,800	
					4,485,000	-		19,438,200		
					-	-		-	309,500	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	20,149,000	-	20,149,000	2,826,034	3,113,665	
					-	-		10,865,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,457,000	-	19,457,000	2,811,734	2,936,665	
					-	-		10,542,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	458,000	-	458,000	14,300	157,100	
					-	-		186,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	234,000	-	234,000	-	20,000	
					-	-		136,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	19,677,000	-	24,162,000	1,291,431	3,214,015	
					4,485,000	-		8,569,985	-	
					-	-		-	309,500	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
			20	業務費	19,677,000	-	24,162,000	1,291,431	3,214,015	
					4,485,000	-		8,569,985		
					-	-		-	309,500	
					-	-		-		
	06			法制業務	70,000	-	70,000	-	19,120	
					-	-		2,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	70,000	-	70,000	-	19,120	
					-	-		2,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	786,000	-	786,000	62,926	67,343	
					-	-		334,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	786,000	-	786,000	62,926	67,343	
					-	-		334,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	786,000	-	786,000	62,926	67,343	
					-	-		334,657		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
03				人事業務	912,000	-	912,000	812,000	18,341	722,621
					-	-		89,379		7,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			人事業務	912,000	-	912,000	812,000	18,341	722,621
					-	-		89,379		7,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	912,000	-	912,000	812,000	18,341	722,621
					-	-		89,379		7,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				政風業務	77,000	-	77,000	53,000	-	557
					-	-		52,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			政風業務	77,000	-	77,000	53,000	-	557
					-	-		52,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	77,000	-	77,000	53,000	-	557
					-	-		52,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
01				一般行政	6,114,000	-	6,352,000	3,895,000	-	
					238,000	-		3,895,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	4,143,000	-	4,162,000	2,677,000	-	
					19,000	-		2,677,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,693,000	-	3,712,000	2,451,000	-	
					19,000	-		2,451,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	450,000	-	450,000	226,000	-	
					-	-		226,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			庶務管理	1,971,000	-	2,190,000	1,218,000	-	
					219,000	-		1,218,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,971,000	-	2,190,000	1,218,000	-	
					219,000	-		1,218,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				議事業務	17,014,000	-	17,014,000	10,543,000	-	
					-	-		10,543,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	3,800,000	-	3,800,000	2,484,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,800,000	-	3,800,000	2,484,000	-	
					-	-		2,484,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			法令研究	13,214,000	-	13,214,000	8,059,000	-	
					-	-		8,059,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,542,000	-	12,542,000	7,639,000	-	
					-	-		7,639,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	672,000	-	672,000	420,000	-	
					-	-		420,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				民政業務	78,558,000	-	87,278,000	50,280,000	10,555,009	11,753,202	
					8,720,000	-		38,526,798			
					-	-		-	758,515		
					-	-		-	-		
01				民政業務	58,343,000	-	64,079,000	38,365,000	9,486,395	6,391,623	
					5,736,000	-		31,973,377			
					-	-		-	264,500		
					-	-		-	-		
		10		人事費	31,614,000	-	31,614,000	23,178,000	5,285,651	4,639,141	
					-	-		-	18,538,859		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	25,109,000	-	30,845,000	13,983,000	4,123,430	1,161,480	
					5,736,000	-		12,821,520			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	1,204,000	77,314	591,002	
					-	-		-	612,998		
					-	-		-	-		
					-	-		-	264,500		
02				客家業務	5,321,000	-	6,044,000	3,099,000	399,521	1,445,471	
					723,000	-		1,653,529			
					-	-		-	-		
					-	-		-	250,300		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	備註(預付款)			
			10	人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	15,085
					-	-		9,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,201,000	-	5,924,000	3,024,000	399,521	1,380,386
					723,000	-			1,643,614	
					-	-			-	250,300
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			原住民業務	14,894,000	-	17,155,000	8,816,000	669,093	3,916,108
					2,261,000	-			4,899,892	
					-	-			-	243,715
					-	-			-	-
			10	人事費	3,707,000	-	3,707,000	2,450,000	285,548	677,084
					-	-			1,772,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,237,000	-	11,300,000	6,000,000	340,545	3,174,024
					1,063,000	-			2,825,976	
					-	-			-	243,715
					-	-			-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	950,000	-	2,148,000	366,000	43,000	65,000
					1,198,000	-			301,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				役政業務	1,161,000	-	1,161,000	650,000	72,434	62,364
					-	-			587,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			役政業務	1,161,000	-	1,161,000	650,000	72,434	62,364
					-	-			587,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,161,000	-	1,161,000	650,000	72,434	62,364
					-	-			587,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				地政業務	1,090,000	-	2,720,000	1,002,000	38,668	14,305
					1,630,000	-			987,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			原住民保留地業務	1,090,000	-	2,720,000	1,002,000	38,668	14,305
					1,630,000	-			987,695	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
			20	業務費	208,000	-	902,000	120,000	38,668	13,399
					694,000	-			106,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	882,000	-	1,818,000	882,000	-	906
					936,000	-			881,094	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				財政及公產業務	5,331,000	-	5,331,000	3,780,000	843,566	883,725
					-	-			2,896,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	5,331,000	-	5,331,000	3,780,000	843,566	883,725
					-	-			2,896,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,729,000	-	4,729,000	3,498,000	809,427	837,397
					-	-			2,660,603	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	602,000	-	602,000	282,000	34,139	46,328
					-	-			235,672	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)
02				教育管理與輔導業務	763,000	-	763,000	275,000	50,534	222,960
					-	-		52,040		
					-	-		-		52,800
					-	-		-		-
	01			教育業務	763,000	-	763,000	275,000	50,534	222,960
					-	-		52,040		
					-	-		-		52,800
					-	-		-		-
		20		業務費	613,000	-	613,000	205,000	50,534	152,960
					-	-		52,040		
					-	-		-		52,800
					-	-		-		-
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				幼兒園業務	12,703,000	-	12,673,000	8,362,000	1,052,831	2,552,857
					-30,000	-		5,809,143		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			幼兒園業務	12,703,000	-	12,673,000	8,362,000	1,052,831	2,552,857
					-30,000	-		5,809,143		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			備註(預付款)	
			10	人事費	7,350,000	-	7,350,000	5,399,000	651,876	1,957,456
					-	-		3,441,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,353,000	-	5,323,000	2,963,000	400,955	595,401
					-30,000	-		2,367,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	9,717,000	-	9,917,000	5,620,000	1,211,774	767,221
					200,000	-		4,852,779		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
	09			地方文化館管理	7,711,000	-	7,911,000	4,826,000	975,942	666,111
					200,000	-		4,159,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,409,000	-	3,409,000	2,503,000	634,645	391,945
					-	-		2,111,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,302,000	-	4,502,000	2,323,000	341,297	274,166
					200,000	-		2,048,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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					
	11			文教活動	2,006,000	-	2,006,000	794,000	235,832	101,110	
					-	-			692,890		
					-	-			-	2,000	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,336,000	-	1,336,000	354,000	53,832	33,110	
					-	-			320,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	670,000	-	670,000	440,000	182,000	68,000	
					-	-			372,000		
					-	-			-	2,000	
					-	-			-	-	
03				殯葬業務	27,927,000	-	30,037,000	18,685,000	1,909,585	9,844,663	
					2,110,000	-			8,840,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			殯葬業務	27,927,000	-	30,037,000	18,685,000	1,909,585	9,844,663	
					2,110,000	-			8,840,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,932,000	-	2,932,000	2,186,000	505,278	373,240	
					-	-			1,812,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
			20	業務費	23,715,000	-	25,825,000	1,291,307	9,154,423	
					2,110,000	-		6,704,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,280,000	-	1,280,000	113,000	317,000	
					-	-		323,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與輔導業務	8,010,000	80,000	8,513,000	5,474,000	1,122,247	1,846,074
					423,000	-		3,627,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			農業管理與輔導業務	8,010,000	80,000	8,513,000	5,474,000	1,122,247	1,846,074
					423,000	-		3,627,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,540,000	-	4,540,000	3,366,000	754,636	1,118,486
					-	-		2,247,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,727,000	80,000	3,230,000	1,773,000	367,611	392,588
					423,000	-		1,380,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	743,000	-	743,000	335,000	-	335,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				水利行政	1,800,000	366,000	2,676,000	1,602,000	595,124	256,127
					510,000	-		1,345,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水利行政	1,800,000	366,000	2,676,000	1,602,000	595,124	256,127
					510,000	-		1,345,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,752,000	366,000	2,628,000	1,602,000	595,124	256,127
					510,000	-		1,345,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				建管行政	8,284,000	-	8,284,000	5,849,000	1,098,695	1,477,861
					-	-		4,371,139		-
					-	-		-		21,580
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
	01			建管行政	8,284,000	-	8,284,000	5,849,000	1,098,695	1,477,861
					-	-		4,371,139		
					-	-		-		21,580
					-	-		-		-
			10	人事費	7,173,000	-	7,173,000	5,252,000	1,060,525	1,247,435
					-	-		4,004,565		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,111,000	-	1,111,000	597,000	38,170	230,426
					-	-		366,574		
					-	-		-		21,580
					-	-		-		-
	03			市場管理	1,076,000	-	1,076,000	565,000	55,960	134,055
					-	-		430,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			市場管理	1,076,000	-	1,076,000	565,000	55,960	134,055
					-	-		430,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,076,000	-	1,076,000	565,000	55,960	134,055
					-	-		430,945		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				停車場管理	390,000	-	390,000	-	25,402		
					-	-		334,598	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			停車場管理	390,000	-	390,000	-	25,402		
					-	-		334,598	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	390,000	-	390,000	-	25,402		
					-	-		334,598	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				觀光與公共事業管理	8,867,000	1,125,000	9,992,000	461,226	2,282,325		
					-	-		3,296,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			觀光與公共事業管理	8,867,000	1,125,000	9,992,000	461,226	2,282,325		
					-	-		3,296,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	40,000	-	40,000	1,793	631		
					-	-		39,369	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	8,527,000	1,125,000	9,652,000	5,389,000	439,433	2,211,694
					-	-		3,177,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	20,000	70,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				公園與路燈管理	15,345,000	-	21,845,000	11,764,000	3,248,391	825,326
					6,500,000	-			10,938,674	
					-	-		-		
					-	-		-	384,000	
	01			公園與路燈管理	15,345,000	-	21,845,000	11,764,000	3,248,391	825,326
					6,500,000	-			10,938,674	
					-	-		-		
					-	-		-	384,000	
			20	業務費	14,545,000	-	21,045,000	11,364,000	3,238,391	435,326
					6,500,000	-			10,928,674	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	10,000	390,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-	384,000	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
02				辦理全民健保業務	467,000	-	467,000	258,000	35,471	38,905
					-	-		219,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			辦理全民健保業務	467,000	-	467,000	258,000	35,471	38,905
					-	-		219,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	467,000	-	467,000	258,000	35,471	38,905
					-	-		219,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	714,000	-	714,000	329,000	14,996	257,287
					-	-		71,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	714,000	-	714,000	329,000	14,996	257,287
					-	-		71,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	371,000	-	371,000	140,000	2,275	137,725
					-	-		2,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	233,000	-	233,000	119,000	12,721	69,562
					-	-		49,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	50,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	13,050,000	-	19,315,000	2,265,000	311,412	298,973
					6,265,000	-			1,966,027	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	13,050,000	-	19,315,000	2,265,000	311,412	298,973
					6,265,000	-			1,966,027	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,960,000	-	4,425,000	2,225,000	292,912	295,873
					465,000	-			1,929,127	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,090,000	-	14,890,000	40,000	18,500	3,100
					5,800,000	-			36,900	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			備註(預付款)	
01				一般行政	61,105,000	-	61,105,000	38,445,000	7,614,566	3,417,159
					-	-		35,027,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	61,105,000	-	61,105,000	38,445,000	7,614,566	3,417,159
					-	-		35,027,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	60,933,000	-	60,933,000	38,333,000	7,600,754	3,365,475
					-	-		34,967,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	172,000	-	172,000	112,000	13,812	51,684
					-	-		60,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	34,518,000	-	35,981,000	20,649,000	2,649,181	5,914,284
					1,463,000	-			14,734,716	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	34,518,000	-	35,981,000	20,649,000	2,649,181	5,914,284
					1,463,000	-			14,734,716	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)			
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,118,000	84,367	317,406
					-	-		800,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	32,536,000	-	33,999,000	19,501,000	2,564,814	5,566,878
					1,463,000	-		13,934,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	20,773,000	150,000	27,472,000	14,897,000	3,388,538	3,271,476
					6,549,000	-		11,625,524		
					-	-		-		216,000
					-	-		-		
	01			社區發展	20,773,000	150,000	27,472,000	14,897,000	3,388,538	3,271,476
					6,549,000	-		11,625,524		
					-	-		-		216,000
					-	-		-		
			10	人事費	7,140,000	-	7,140,000	5,210,000	1,145,684	905,682
					-	-		4,304,318		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	3,266,000	150,000	4,038,000	2,780,000	217,841	937,092
					622,000	-		1,842,908		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,367,000	-	16,294,000	6,907,000	2,025,013	1,428,702
					5,927,000	-		5,478,298		
					-	-		-		201,000
					-	-		-		-
01				賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	377,248,000	1,721,000	418,032,000	238,580,000	40,528,940	53,683,872
					39,063,000	-		184,896,128		
					-	-		-		1,751,595
					-	-		-		-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	940,000	-	2,355,000	2,032,000	99,500	1,465,852
					1,415,000	-			566,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	940,000	-	2,355,000	2,032,000	99,500	1,465,852
					1,415,000	-			566,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	940,000	-	2,355,000	2,032,000	99,500	1,465,852
					1,415,000	-			566,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	32,578,000	-	54,694,000	19,213,000	1,222,886	17,203,134
					22,116,000	-			2,009,866	
					-	-			-	7,232,726
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	32,578,000	-	54,694,000	19,213,000	1,222,886	17,203,134
					22,116,000	-			2,009,866	
					-	-			-	7,232,726
					-	-			-	
		30		設備及投資*	32,578,000	-	54,394,000	18,913,000	1,222,886	16,903,134
					21,816,000	-			2,009,866	
					-	-			-	7,232,726
					-	-			-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費*	-	-	300,000	300,000	-	
					300,000	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	14,265,000	-	14,265,000	11,576,000	14,600	
					-	-		515,237	11,060,763	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	14,265,000	-	14,265,000	11,576,000	14,600	
					-	-		515,237	11,060,763	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,265,000	-	14,265,000	11,576,000	14,600	
					-	-		515,237	11,060,763	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,830,000	-	16,733,000	3,110,000	118,913	
					12,903,000	-		2,574,752	535,248	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,830,000	-	16,733,000	3,110,000	118,913	
					12,903,000	-		2,574,752	535,248	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
			30	設備及投資*	3,830,000	-	16,733,000	3,110,000	118,913	535,248
					12,903,000	-			2,574,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				水利工程	6,050,000	-	8,155,000	3,174,000	1,466,476	1,482,758
					2,105,000	-			1,691,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			水利工程*	6,050,000	-	8,155,000	3,174,000	1,466,476	1,482,758
					2,105,000	-			1,691,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,050,000	-	8,155,000	3,174,000	1,466,476	1,482,758
					2,105,000	-			1,691,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	250,000	-	152,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	250,000	-	152,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	200,000	-	102,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				其他公共工程	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,069,418	1,459,012
					-	-		3,040,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,069,418	1,459,012
					-	-		3,040,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	10,400,000	4,500,000	1,069,418	1,459,012
					-	-		3,040,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				道路橋樑工程	46,302,000	-	86,095,000	43,002,000	6,358,728	6,891,812
					39,793,000	-		36,110,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			道路橋樑工程*	46,302,000	-	86,095,000	43,002,000	6,358,728	6,891,812
					39,793,000	-			36,110,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	46,302,000	-	86,095,000	43,002,000	6,358,728	6,891,812
					39,793,000	-			36,110,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備	900,000	-	15,970,000	550,000	70,000	427,317
					15,070,000	-			122,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	900,000	-	15,970,000	550,000	70,000	427,317
					15,070,000	-			122,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	900,000	-	15,970,000	550,000	70,000	427,317
					15,070,000	-			122,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備	100,000	-	2,264,000	100,000	-	-
					2,164,000	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)
	01			一般建築及設備*	100,000	-	2,264,000	100,000	-	
					2,164,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	2,264,000	100,000	-	
					2,164,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	345,000	-	648,000	595,000	229,239	
					303,000	-		394,328	200,672	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	345,000	-	648,000	595,000	229,239	
					303,000	-		394,328	200,672	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	345,000	-	573,000	520,000	154,239	
					228,000	-		319,328	200,672	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	-	-	75,000	75,000	-	
					75,000	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	116,110,000	-	211,979,000	88,102,000	10,649,760	40,878,568
					95,869,000	-			47,223,432	
					-	-			-	7,247,726
					-	-			-	-
				經資門合計	493,358,000	1,721,000	630,011,000	326,682,000	51,178,700	94,562,440
					134,932,000	-			232,119,560	
					-	-			-	8,999,321
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,471,878	-	10,471,878	10,471,878	1,024,122	-
					-	-			10,471,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,471,878	-	10,471,878	10,471,878	1,024,122	-
					-	-			10,471,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,472,520	-	9,472,520	9,472,520	1,024,122	-
					-	-			9,472,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	999,358	-	999,358	999,358	-	-
					-	-			999,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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					
02				公務人員撫卹給付	641,291	-	641,291	91,613	-		
					-	-		641,291	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	641,291	-	641,291	91,613	-		
					-	-		641,291	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	641,291	-	641,291	91,613	-		
					-	-		641,291	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	727,995	-	727,995	5,463	-		
					-	-		727,995	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各項補助	727,995	-	727,995	5,463	-		
					-	-		727,995	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	727,995	-	727,995	5,463	-		
					-	-		727,995	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,841,164	-	11,841,164	1,121,198	-	
					-	-		11,841,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	505,199,164	1,721,000	641,852,164	338,523,164	52,299,898	94,562,440
					134,932,000	-		243,960,724	-	
					-	-		-	8,999,321	
					-	-		-	-	