

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7月31日

頁數：第1頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	46,156,000	33,592,000	2,062,899	-	11,614,422
					4,485,000	-	-	-			21,977,578		50,000
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	44,381,000	32,078,000	1,854,534	-	10,785,266
					4,485,000	-	-	-			21,292,734		50,000
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	18,232,000	130,064	-	7,236,601
					-	-	-	-			10,995,399		-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	17,713,000	124,564	-	7,046,001
					-	-	-	-			10,666,999		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	363,000	5,500	-	170,600
					-	-	-	-			192,400		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	156,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			136,000		-
		02		庶務管理	19,677,000	-	-	-	24,162,000	13,784,000	1,724,470	-	3,489,545
					4,485,000	-	-	-			10,294,455		50,000
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	24,162,000	13,784,000	1,724,470	-	3,489,545
					4,485,000	-	-	-			10,294,455		50,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	62,000	-	-	59,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	62,000	-	-	59,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	786,000	-	-	-	786,000	612,000	58,292	-	219,051
					-	-	-	-			392,949		-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	612,000	58,292	-	219,051
					-	-	-	-			392,949		-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	612,000	58,292	-	219,051
					-	-	-	-			392,949		-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	834,000	148,030	-	596,591
					-	-	-	-			237,409		-
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	834,000	148,030	-	596,591
					-	-	-	-			237,409		-

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7月31日

頁數：第2頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	834,000	148,030	-	596,591
					-	-	-	-			237,409		
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	2,043	-	13,514
					-	-	-	-			54,486		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	2,043	-	13,514
					-	-	-	-			54,486		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	68,000	2,043	-	13,514
					-	-	-	-			54,486		-
33				立法支出	23,128,000	-	-	-	23,366,000	19,618,000	5,180,000	-	-
					238,000	-	-	-			19,618,000		-
	01			一般行政	6,114,000	-	-	-	6,352,000	5,550,000	1,655,000	-	-
					238,000	-	-	-			5,550,000		-
		01		行政管理	4,143,000	-	-	-	4,162,000	3,613,000	936,000	-	-
					19,000	-	-	-			3,613,000		-
			10	人事費	3,693,000	-	-	-	3,712,000	3,274,000	823,000	-	-
					19,000	-	-	-			3,274,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	339,000	113,000	-	-
					-	-	-	-			339,000		-
		02		庶務管理	1,971,000	-	-	-	2,190,000	1,937,000	719,000	-	-
					219,000	-	-	-			1,937,000		-
			20	業務費	1,971,000	-	-	-	2,190,000	1,937,000	719,000	-	-
					219,000	-	-	-			1,937,000		-
	02			議事業務	17,014,000	-	-	-	17,014,000	14,068,000	3,525,000	-	-
					-	-	-	-			14,068,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	891,000	-	-
					-	-	-	-			3,375,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	891,000	-	-
					-	-	-	-			3,375,000		-
		02		法令研究	13,214,000	-	-	-	13,214,000	10,693,000	2,634,000	-	-
					-	-	-	-			10,693,000		-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			10	人事費	12,542,000	-	-	-	12,542,000	10,147,000	2,508,000	-	-
					-	-	-	-			10,147,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	546,000	126,000	-	-
					-	-	-	-			546,000		-
37				民政支出	80,809,000	-	-	-	91,739,000	73,931,000	2,815,842	-	31,013,029
					10,350,000	580,000	-	-			42,917,971		837,300
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	87,858,000	71,258,000	2,394,043	-	30,337,159
					8,720,000	580,000	-	-			40,920,841		769,300
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	64,659,000	53,941,000	899,356	-	21,068,267
					5,736,000	580,000	-	-			32,872,733		314,500
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	31,081,000	222,718	-	12,319,423
					-	-	-	-			18,761,577		-
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	31,425,000	21,568,000	589,324	-	8,157,156
					5,736,000	580,000	-	-			13,410,844		50,000
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,292,000	87,314	-	591,688
					-	-	-	-			700,312		264,500
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	6,044,000	4,709,000	188,272	-	2,867,199
					723,000	-	-	-			1,841,801		232,300
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	7,986	-	7,099
					-	-	-	-			17,901		-
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,924,000	4,614,000	180,286	-	2,790,100
					723,000	-	-	-			1,823,900		232,300
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			-		-
		03		原住民業務	14,894,000	-	-	-	17,155,000	12,608,000	1,306,415	-	6,401,693
					2,261,000	-	-	-			6,206,307		222,500
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	2,750,000	271,066	-	706,018
					-	-	-	-			2,043,982		-
			20	業務費	10,237,000	-	-	-	11,300,000	8,000,000	922,349	-	4,251,675
					1,063,000	-	-	-			3,748,325		222,500

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	950,000	-	-	-	2,148,000	1,858,000	113,000	-	1,444,000
					1,198,000	-	-	-			414,000		
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	106,727	-	266,637
					-	-	-	-			694,363		60,000
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	106,727	-	266,637
					-	-	-	-			694,363		60,000
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	106,727	-	266,637
					-	-	-	-			694,363		60,000
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	1,712,000	315,072	-	409,233
					1,630,000	-	-	-			1,302,767		8,000
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	1,712,000	315,072	-	409,233
					1,630,000	-	-	-			1,302,767		8,000
			20	業務費	208,000	-	-	-	902,000	830,000	315,072	-	408,327
					694,000	-	-	-			421,673		8,000
			40	獎補助費	882,000	-	-	-	1,818,000	882,000	-	-	906
					936,000	-	-	-			881,094		-
40				財務支出	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,043,000	71,380	-	2,075,345
					-	-	-	-			2,967,655		-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,043,000	71,380	-	2,075,345
					-	-	-	-			2,967,655		-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,043,000	71,380	-	2,075,345
					-	-	-	-			2,967,655		-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	4,680,000	30,013	-	1,989,384
					-	-	-	-			2,690,616		-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	363,000	41,367	-	85,961
					-	-	-	-			277,039		-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,436,000	11,695,000	828,275	-	5,005,542
					-30,000	-	-	-			6,689,458		32,000
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	325,000	65,395	-	207,565
					-	-	-	-			117,435		21,900

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		01		教育業務	763,000	-	-	-	763,000	325,000	65,395	-	207,565	
					-	-	-	-			117,435		21,900	
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	255,000	65,395	-	137,565	
					-	-	-	-			117,435		-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	70,000	-	-	70,000	
					-	-	-	-			-		21,900	
	03			幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	11,370,000	762,880	-	4,797,977	
					-30,000	-	-	-			6,572,023		10,100	
		01		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	11,370,000	762,880	-	4,797,977	
					-30,000	-	-	-			6,572,023		10,100	
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	7,099,000	349,287	-	3,308,169	
					-	-	-	-			3,790,831		-	
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,323,000	4,271,000	413,593	-	1,489,808	
					-30,000	-	-	-			2,781,192		10,100	
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	39,954,000	33,770,000	9,308,516	-	10,768,368	
					2,310,000	-	-	-			23,001,632		105,806	
	02			文教活動	9,717,000	-	-	-	9,917,000	7,994,000	296,204	-	2,845,017	
					200,000	-	-	-			5,148,983		-	
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,911,000	6,939,000	285,804	-	2,493,307	
					200,000	-	-	-			4,445,693		-	
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	3,355,000	13,540	-	1,230,405	
					-	-	-	-			2,124,595		-	
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,502,000	3,584,000	272,264	-	1,262,902	
					200,000	-	-	-			2,321,098		-	
		11		文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	1,055,000	10,400	-	351,710	
					-	-	-	-			703,290		-	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	555,000	6,400	-	227,710	
					-	-	-	-			327,290		-	
			40	獎補助費	670,000	-	-	-	670,000	500,000	4,000	-	124,000	
					-	-	-	-			376,000		-	

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	03			殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	25,776,000	9,012,312	-	7,923,351
					2,110,000	-	-	-			17,852,649		105,806
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	25,776,000	9,012,312	-	7,923,351
					2,110,000	-	-	-			17,852,649		105,806
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	2,919,000	71,190	-	1,035,050
					-	-	-	-			1,883,950		-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	25,825,000	21,897,000	8,422,122	-	6,770,301
					2,110,000	-	-	-			15,126,699		105,806
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	960,000	519,000	-	118,000
					-	-	-	-			842,000		-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	11,189,000	10,058,000	508,598	-	4,575,603
					933,000	446,000	-	-			5,482,397		-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,513,000	7,554,000	391,132	-	3,534,942
					423,000	80,000	-	-			4,019,058		-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,513,000	7,554,000	391,132	-	3,534,942
					423,000	80,000	-	-			4,019,058		-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	4,501,000	18,380	-	2,235,106
					-	-	-	-			2,265,894		-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	3,230,000	2,718,000	372,752	-	964,836
					423,000	80,000	-	-			1,753,164		-
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	743,000	335,000	-	-	335,000
					-	-	-	-			-		-
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,504,000	117,466	-	1,040,661
					510,000	366,000	-	-			1,463,339		-
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,504,000	117,466	-	1,040,661
					510,000	366,000	-	-			1,463,339		-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	2,628,000	2,480,000	117,466	-	1,016,661
					510,000	366,000	-	-			1,463,339		-

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	160,993	-	3,435,868
					-	-	-	-			4,532,132		
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	160,993	-	3,435,868
					-	-	-	-			4,532,132		-
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	160,993	-	3,435,868
					-	-	-	-			4,532,132		-
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	7,045,000	98,808	-	2,941,627
					-	-	-	-			4,103,373		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	923,000	62,185	-	494,241
					-	-	-	-			428,759		-
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	33,303,000	26,669,000	1,377,102	-	10,291,006
					6,500,000	1,125,000	-	-			16,377,994		308,000
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	826,000	44,513	-	350,542
					-	-	-	-			475,458		-
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	826,000	44,513	-	350,542
					-	-	-	-			475,458		-
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	826,000	44,513	-	350,542
					-	-	-	-			475,458		-
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	360,000	-	-	25,402
					-	-	-	-			334,598		-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	360,000	-	-	25,402
					-	-	-	-			334,598		-
			20	業務費	390,000	-	-	-	390,000	360,000	-	-	25,402
					-	-	-	-			334,598		-
	05			觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	6,609,000	385,749	-	2,926,576
					-	1,125,000	-	-			3,682,424		-
		01		觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	6,609,000	385,749	-	2,926,576
					-	1,125,000	-	-			3,682,424		-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	8,527,000	-	-	-	9,652,000	6,389,000	365,749	-	2,845,945
					-	1,125,000	-	-			3,543,055		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	20,000	-	80,000
					-	-	-	-			100,000		-
	07			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	18,874,000	946,840	-	6,988,486
					6,500,000	-	-	-			11,885,514		308,000
		01		公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	18,874,000	946,840	-	6,988,486
					6,500,000	-	-	-			11,885,514		308,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	21,045,000	18,154,000	556,840	-	6,668,486
					6,500,000	-	-	-			11,485,514		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	720,000	390,000	-	320,000
					-	-	-	-			400,000		308,000
61				社會保險支出	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,869	-	111,036
					-	-	-	-			253,964		-
	02			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,869	-	111,036
					-	-	-	-			253,964		-
		01		辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,869	-	111,036
					-	-	-	-			253,964		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,869	-	111,036
					-	-	-	-			253,964		-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	489,000	22,745	-	394,542
					-	-	-	-			94,458		-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	489,000	22,745	-	394,542
					-	-	-	-			94,458		-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	489,000	22,745	-	394,542
					-	-	-	-			94,458		-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	240,000	1,902	-	235,823
					-	-	-	-			4,177		-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	179,000	20,843	-	108,719
					-	-	-	-			70,281		-

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7月31日

頁數：第9頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	70,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			20,000		
63				福利服務支出	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	1,421,426	-	14,143,547
					6,265,000	-	-	-			3,387,453		-
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	1,421,426	-	14,143,547
					6,265,000	-	-	-			3,387,453		-
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	1,421,426	-	14,143,547
					6,265,000	-	-	-			3,387,453		-
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	4,425,000	3,851,000	261,426	-	1,660,447
					465,000	-	-	-			2,190,553		-
			40	獎補助費	9,090,000	-	-	-	14,890,000	13,680,000	1,160,000	-	12,483,100
					5,800,000	-	-	-			1,196,900		-
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	97,086,000	68,412,000	3,798,090	-	14,851,353
					1,463,000	-	-	-			53,560,647		-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	42,985,000	973,773	-	6,983,386
					-	-	-	-			36,001,614		-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	42,985,000	973,773	-	6,983,386
					-	-	-	-			36,001,614		-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	42,833,000	943,465	-	6,922,010
					-	-	-	-			35,910,990		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	152,000	30,308	-	61,376
					-	-	-	-			90,624		-
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	25,427,000	2,824,317	-	7,867,967
					1,463,000	-	-	-			17,559,033		-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	25,427,000	2,824,317	-	7,867,967
					1,463,000	-	-	-			17,559,033		-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,578,000	116,469	-	660,937
					-	-	-	-			917,063		-
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	33,999,000	23,819,000	2,707,848	-	7,177,030
					1,463,000	-	-	-			16,641,970		-

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
72				社區發展支出	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	2,053,987	-	10,814,489
					6,549,000	150,000	-	-			13,679,511		-
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	2,053,987	-	10,814,489
					6,549,000	150,000	-	-			13,679,511		-
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	2,053,987	-	10,814,489
					6,549,000	150,000	-	-			13,679,511		-
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	6,995,000	84,487	-	2,606,195
					-	-	-	-			4,388,805		-
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	4,038,000	3,565,000	195,657	-	1,526,435
					622,000	150,000	-	-			2,038,565		-
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	16,294,000	13,934,000	1,773,843	-	6,681,859
					5,927,000	-	-	-			7,252,141		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	377,248,000	-	-	-	418,612,000	334,235,000	29,644,722	-	119,694,150
					39,063,000	2,301,000	-	-			214,540,850		1,333,106
32				行政支出	940,000	-	-	-	2,355,000	2,092,000	1,380,250	-	145,602
					1,415,000	-	-	-			1,946,398		-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,355,000	2,092,000	1,380,250	-	145,602
					1,415,000	-	-	-			1,946,398		-
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,355,000	2,092,000	1,380,250	-	145,602
					1,415,000	-	-	-			1,946,398		-

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	2,355,000	2,092,000	1,380,250	-	145,602
					1,415,000	-	-	-			1,946,398		-
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	54,694,000	43,739,000	94,533	-	41,634,601
					22,116,000	-	-	-			2,104,399		7,155,000
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	43,739,000	94,533	-	41,634,601
					22,116,000	-	-	-			2,104,399		7,155,000
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	43,739,000	94,533	-	41,634,601
					22,116,000	-	-	-			2,104,399		7,155,000
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	54,394,000	43,439,000	94,533	-	41,334,601
					21,816,000	-	-	-			2,104,399		7,155,000
			40	獎補助費*	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					300,000	-	-	-			-		-
51				教育支出	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	-	-	13,937,763
					-	288,000	-	-			515,237		15,000
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	-	-	13,937,763
					-	288,000	-	-			515,237		15,000
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	-	-	13,937,763
					-	288,000	-	-			515,237		15,000
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	-	-	13,937,763
					-	288,000	-	-			515,237		15,000
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	-	-	14,058,248
					12,903,000	-	-	-			2,574,752		-
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	-	-	14,058,248
					12,903,000	-	-	-			2,574,752		-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	-	-	14,058,248
					12,903,000	-	-	-			2,574,752		-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	-	-	14,058,248
					12,903,000	-	-	-			2,574,752		-
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	8,555,000	6,068,000	8,203	-	4,270,555
					2,105,000	-	-	-			1,797,445		-

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	8,203	-	4,018,555
					2,105,000	-	-	-			1,699,445		
		01		水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	8,203	-	4,018,555
					2,105,000	-	-	-			1,699,445		-
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	8,203	-	4,018,555
					2,105,000	-	-	-			1,699,445		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	350,000	-	-	252,000
					-	-	-	-			98,000		-
		01		一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	350,000	-	-	252,000
					-	-	-	-			98,000		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	202,000
					-	-	-	-			98,000		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	745,088	-	4,013,924
					-	-	-	-			3,786,076		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	745,088	-	4,013,924
					-	-	-	-			3,786,076		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	745,088	-	4,013,924
					-	-	-	-			3,786,076		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	745,088	-	4,013,924
					-	-	-	-			3,786,076		-
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	1,111,239	-	48,773,573
					39,793,000	-	-	-			37,221,427		-
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	1,111,239	-	48,773,573
					39,793,000	-	-	-			37,221,427		-
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	1,111,239	-	48,773,573
					39,793,000	-	-	-			37,221,427		-
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	1,111,239	-	48,773,573
					39,793,000	-	-	-			37,221,427		-

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	15,970,000	15,720,000	21,000	-	15,576,317	
					15,070,000	-	-	-			143,683		-	
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,720,000	21,000	-	15,576,317	
					15,070,000	-	-	-			143,683		-	
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,720,000	21,000	-	15,576,317	
					15,070,000	-	-	-			143,683		-	
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,720,000	21,000	-	15,576,317	
					15,070,000	-	-	-			143,683		-	
71				環境保護支出	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000	
					2,164,000	-	-	-			100,000		-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000	
					2,164,000	-	-	-			100,000		-	
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000	
					2,164,000	-	-	-			100,000		-	
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000	
					2,164,000	-	-	-			100,000		-	
72				社區發展支出	345,000	-	-	-	648,000	633,000	172,078	-	66,594	
					303,000	-	-	-			566,406		-	
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	648,000	633,000	172,078	-	66,594	
					303,000	-	-	-			566,406		-	
		01		一般建築及設備*	345,000	-	-	-	648,000	633,000	172,078	-	66,594	
					303,000	-	-	-			566,406		-	
			30	設備及投資*	345,000	-	-	-	573,000	558,000	172,078	-	66,594	
					228,000	-	-	-			491,406		-	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-	
					75,000	-	-	-			75,000		-	
				資本門合計	116,110,000	-	-	-	212,267,000	195,397,000	3,532,391	-	144,641,177	
					95,869,000	288,000	-	-			50,755,823		7,170,000	
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	630,879,000	529,632,000	33,177,113	-	264,335,327	
					134,932,000	2,589,000	-	-			265,296,673		8,503,106	

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7月31日

頁數：第14頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
76				退休撫卹給付支出	11,973,155	-	-	-	11,973,155	11,973,155	859,986	-	-
					-	-	-	-			11,973,155		-
	01			公務人員退休給付	11,240,251	-	-	-	11,240,251	11,240,251	768,373	-	-
					-	-	-	-			11,240,251		-
		01		公務人員退休給付	11,240,251	-	-	-	11,240,251	11,240,251	768,373	-	-
					-	-	-	-			11,240,251		-
			10	人事費	10,240,893	-	-	-	10,240,893	10,240,893	768,373	-	-
					-	-	-	-			10,240,893		-
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	-	-	-
					-	-	-	-			999,358		-
	02			公務人員撫卹給付	732,904	-	-	-	732,904	732,904	91,613	-	-
					-	-	-	-			732,904		-
		01		公務人員撫卹給付	732,904	-	-	-	732,904	732,904	91,613	-	-
					-	-	-	-			732,904		-
			10	人事費	732,904	-	-	-	732,904	732,904	91,613	-	-
					-	-	-	-			732,904		-
89				其他支出	829,468	-	-	-	829,468	829,468	-	-	101,473
					-	-	-	-			727,995		-
	02			公務人員各項補助	829,468	-	-	-	829,468	829,468	-	-	101,473
					-	-	-	-			727,995		-
		01		各項補助	829,468	-	-	-	829,468	829,468	-	-	101,473
					-	-	-	-			727,995		-
			10	人事費	829,468	-	-	-	829,468	829,468	-	-	101,473
					-	-	-	-			727,995		-
				統籌科目合計	12,802,623	-	-	-	12,802,623	12,802,623	859,986	-	101,473
					-	-	-	-			12,701,150		-
				總計	506,160,623	-	-	-	643,681,623	542,434,623	34,037,099	-	264,436,800
					134,932,000	2,589,000	-	-			277,997,823		8,503,106