

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8月31日

頁數：第1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)		
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	46,156,000	35,189,000	3,385,559	-	9,825,863
					4,485,000	-	-	-			25,363,137		80,000
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	44,381,000	33,675,000	3,318,446	-	9,063,820
					4,485,000	-	-	-			24,611,180		80,000
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	18,329,000	1,332,402	-	6,001,199
					-	-	-	-			12,327,801		-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	17,713,000	1,171,002	-	5,874,999
					-	-	-	-			11,838,001		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	382,000	93,400	-	96,200
					-	-	-	-			285,800		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	234,000	68,000	-	30,000
					-	-	-	-			204,000		-
		02		庶務管理	19,677,000	-	-	-	24,162,000	15,284,000	1,986,044	-	3,003,501
					4,485,000	-	-	-			12,280,499		80,000
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	24,162,000	15,284,000	1,986,044	-	3,003,501
					4,485,000	-	-	-			12,280,499		80,000
		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	59,378	-	159,673
					-	-	-	-			452,327		-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	612,000	59,378	-	159,673
					-	-	-	-			452,327		-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	612,000	59,378	-	159,673
					-	-	-	-			452,327		-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	834,000	7,735	-	588,856
					-	-	-	-			245,144		-
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	834,000	7,735	-	588,856
					-	-	-	-			245,144		-

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8月31日

頁數：第2頁

目 科					算 預				數		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)	
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	834,000	7,735	-	588,856	
					-	-	-	-			245,144		-	
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	-	-	13,514	
					-	-	-	-			54,486		-	
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	-	-	13,514	
					-	-	-	-			54,486		-	
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	68,000	-	-	13,514	
					-	-	-	-			54,486		-	
33				立法支出	23,128,000	-	-	-	23,366,000	19,618,000	-	-	-	
					238,000	-	-	-			19,618,000		-	
	01			一般行政	6,114,000	-	-	-	6,352,000	5,550,000	-	-	-	
					238,000	-	-	-			5,550,000		-	
		01		行政管理	4,143,000	-	-	-	4,162,000	3,613,000	-	-	-	
					19,000	-	-	-			3,613,000		-	
			10	人事費	3,693,000	-	-	-	3,712,000	3,274,000	-	-	-	
					19,000	-	-	-			3,274,000		-	
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	339,000	-	-	-	
					-	-	-	-			339,000		-	
		02		庶務管理	1,971,000	-	-	-	2,190,000	1,937,000	-	-	-	
					219,000	-	-	-			1,937,000		-	
			20	業務費	1,971,000	-	-	-	2,190,000	1,937,000	-	-	-	
					219,000	-	-	-			1,937,000		-	
	02			議事業務	17,014,000	-	-	-	17,014,000	14,068,000	-	-	-	
					-	-	-	-			14,068,000		-	
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	-	-	-	
					-	-	-	-			3,375,000		-	
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	-	-	-	
					-	-	-	-			3,375,000		-	
		02		法令研究	13,214,000	-	-	-	13,214,000	10,693,000	-	-	-	
					-	-	-	-			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8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	-	-	-
					-	-	-	-			10,147,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	546,000	-	-	-
					-	-	-	-			546,000		-
37				民政支出	80,809,000	-	-	-	91,739,000	76,334,000	5,521,244	-	27,894,785
					10,350,000	580,000	-	-			48,439,215		1,439,669
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	87,858,000	73,645,000	5,409,129	-	27,315,030
					8,720,000	580,000	-	-			46,329,970		1,371,669
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	64,659,000	54,278,000	3,692,979	-	17,712,288
					5,736,000	580,000	-	-			36,565,712		264,500
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	31,081,000	2,027,618	-	10,291,805
					-	-	-	-			20,789,195		-
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	31,425,000	21,905,000	1,578,047	-	6,916,109
					5,736,000	580,000	-	-			14,988,891		-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,292,000	87,314	-	504,374
					-	-	-	-			787,626		264,500
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	6,044,000	4,809,000	734,116	-	2,233,083
					723,000	-	-	-			2,575,917		207,789
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	-	-	17,099
					-	-	-	-			17,901		-
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,924,000	4,704,000	734,116	-	2,145,984
					723,000	-	-	-			2,558,016		207,789
			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	14,558,000	982,034	-	7,369,659
					2,261,000	-	-	-			7,188,341		899,380
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	3,050,000	249,979	-	756,039
					-	-	-	-			2,293,961		-
			20	業務費	10,237,000	-	-	-	11,300,000	9,500,000	677,055	-	5,074,620
					1,063,000	-	-	-			4,425,380		899,380

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8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	2,008,000	55,000	-	1,539,000
					1,198,000	-	-	-			469,000		
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	74,229	-	192,408
					-	-	-	-			768,592		60,000
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	74,229	-	192,408
					-	-	-	-			768,592		60,000
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	74,229	-	192,408
					-	-	-	-			768,592		60,000
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	1,728,000	37,886	-	387,347
					1,630,000	-	-	-			1,340,653		8,000
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	1,728,000	37,886	-	387,347
					1,630,000	-	-	-			1,340,653		8,000
			20	業務費	208,000	-	-	-	902,000	846,000	37,886	-	386,441
					694,000	-	-	-			459,559		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	5,074,000	332,164	-	1,774,181
					-	-	-	-			3,299,819		-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,074,000	332,164	-	1,774,181
					-	-	-	-			3,299,819		-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,074,000	332,164	-	1,774,181
					-	-	-	-			3,299,819		-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	4,680,000	280,221	-	1,709,163
					-	-	-	-			2,970,837		-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	394,000	51,943	-	65,018
					-	-	-	-			328,982		-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,436,000	11,995,000	1,179,272	-	4,126,270
					-30,000	-	-	-			7,868,730		-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	625,000	53,783	-	453,782
					-	-	-	-			171,218		-

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8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	625,000	53,783	-	453,782	
					-	-	-	-			171,218		-	
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	555,000	31,883	-	405,682	
					-	-	-	-			149,318		-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	70,000	21,900	-	48,100	
					-	-	-	-			21,900		-	
	03			幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	11,370,000	1,125,489	-	3,672,488	
					-30,000	-	-	-			7,697,512		-	
		01		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	11,370,000	1,125,489	-	3,672,488	
					-30,000	-	-	-			7,697,512		-	
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	7,099,000	491,272	-	2,816,897	
					-	-	-	-			4,282,103		-	
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,323,000	4,271,000	634,217	-	855,591	
					-30,000	-	-	-			3,415,409		-	
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	39,954,000	33,770,000	2,071,809	-	8,696,559	
					2,310,000	-	-	-			25,073,441		135,806	
	02			文教活動	9,717,000	-	-	-	9,917,000	7,994,000	794,075	-	2,050,942	
					200,000	-	-	-			5,943,058		30,000	
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,911,000	6,939,000	759,145	-	1,734,162	
					200,000	-	-	-			5,204,838		-	
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	3,355,000	222,899	-	1,007,506	
					-	-	-	-			2,347,494		-	
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,502,000	3,584,000	536,246	-	726,656	
					200,000	-	-	-			2,857,344		-	
		11		文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	1,055,000	34,930	-	316,780	
					-	-	-	-			738,220		30,000	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	555,000	34,930	-	192,780	
					-	-	-	-			362,220		30,000	
			40	獎補助費	670,000	-	-	-	670,000	500,000	-	-	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8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)	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)		
	03			殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	25,776,000	1,277,734	-	6,645,617
					2,110,000	-	-	-			19,130,383		105,806
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	25,776,000	1,277,734	-	6,645,617
					2,110,000	-	-	-			19,130,383		105,806
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	2,919,000	197,714	-	837,336
					-	-	-	-			2,081,664		-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	25,825,000	21,897,000	1,065,020	-	5,705,281
					2,110,000	-	-	-			16,191,719		105,806
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	960,000	15,000	-	103,000
					-	-	-	-			857,000		-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	11,189,000	10,082,000	843,255	-	3,756,348
					933,000	446,000	-	-			6,325,652		-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,513,000	7,554,000	632,508	-	2,902,434
					423,000	80,000	-	-			4,651,566		-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,513,000	7,554,000	632,508	-	2,902,434
					423,000	80,000	-	-			4,651,566		-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	4,501,000	257,170	-	1,977,936
					-	-	-	-			2,523,064		-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	3,230,000	2,718,000	250,038	-	714,798
					423,000	80,000	-	-			2,003,202		-
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	743,000	335,000	125,300	-	209,700
					-	-	-	-			125,300		-
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,528,000	210,747	-	853,914
					510,000	366,000	-	-			1,674,086		-
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,528,000	210,747	-	853,914
					510,000	366,000	-	-			1,674,086		-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	18,766	-	29,234
					-	-	-	-			18,766		-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	2,628,000	2,480,000	191,981	-	824,680
					510,000	366,000	-	-			1,655,320		-

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8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	529,010	-	2,906,858
					-	-	-	-			5,061,142		
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	529,010	-	2,906,858
					-	-	-	-			5,061,142		-
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	529,010	-	2,906,858
					-	-	-	-			5,061,142		-
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	7,045,000	393,993	-	2,547,634
					-	-	-	-			4,497,366		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	923,000	135,017	-	359,224
					-	-	-	-			563,776		-
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	33,318,000	27,709,000	3,720,305	-	7,610,701
					6,500,000	1,140,000	-	-			20,098,299		317,000
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	841,000	62,874	-	302,668
					-	15,000	-	-			538,332		-
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	841,000	62,874	-	302,668
					-	15,000	-	-			538,332		-
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	826,000	47,942	-	302,600
					-	-	-	-			523,400		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	15,000	15,000	14,932	-	68
					-	15,000	-	-			14,932		-
	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	7,634,000	536,461	-	3,415,115
					-	1,125,000	-	-			4,218,885		-
		01		觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	7,634,000	536,461	-	3,415,115
					-	1,125,000	-	-			4,218,885		-

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8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 (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	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	631
					-	-	-	-			39,369	-	-
			20	業務費	8,527,000	-	-	-	9,652,000	7,389,000	516,461	-	3,329,484
					-	1,125,000	-	-			4,059,516	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	205,000	20,000	-	85,000
					-	-	-	-			120,000	-	-
	07			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	18,874,000	3,120,970	-	3,867,516
					6,500,000	-	-	-			15,006,484	-	317,000
		01		公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	18,874,000	3,120,970	-	3,867,516
					6,500,000	-	-	-			15,006,484	-	317,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	21,045,000	18,154,000	3,120,970	-	3,547,516
					6,500,000	-	-	-			14,606,484	-	9,000
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	720,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			400,000	-	308,000
61				社會保險支出	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	76,886
					-	-	-	-			288,114	-	-
	02			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	76,886
					-	-	-	-			288,114	-	-
		01		辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	76,886
					-	-	-	-			288,114	-	-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	76,886
					-	-	-	-			288,114	-	-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	509,000	110,059	-	304,483
					-	-	-	-			204,517	-	-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	509,000	110,059	-	304,483
					-	-	-	-			204,517	-	-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	509,000	110,059	-	304,483
					-	-	-	-			204,517	-	-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	240,000	52,331	-	183,492
					-	-	-	-			56,508	-	-

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8月31日

頁數：第9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)	
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	179,000	57,728	-	50,991
					-	-	-	-			128,009		
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	90,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			20,000		-
63				福利服務支出	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	1,030,587	-	13,112,960
					6,265,000	-	-	-			4,418,040		84,000
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	1,030,587	-	13,112,960
					6,265,000	-	-	-			4,418,040		84,000
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	1,030,587	-	13,112,960
					6,265,000	-	-	-			4,418,040		84,000
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	4,425,000	3,851,000	453,827	-	1,206,620
					465,000	-	-	-			2,644,380		84,000
			40	獎補助費	9,090,000	-	-	-	14,890,000	13,680,000	576,760	-	11,906,340
					5,800,000	-	-	-			1,773,660		-
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	97,086,000	74,896,000	6,390,848	-	14,944,505
					1,463,000	-	-	-			59,951,495		-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	47,085,000	4,020,919	-	7,062,467
					-	-	-	-			40,022,533		-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	47,085,000	4,020,919	-	7,062,467
					-	-	-	-			40,022,533		-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	46,933,000	3,999,657	-	7,022,353
					-	-	-	-			39,910,647		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	152,000	21,262	-	40,114
					-	-	-	-			111,886		-
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	27,811,000	2,369,929	-	7,882,038
					1,463,000	-	-	-			19,928,962		-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	27,811,000	2,369,929	-	7,882,038
					1,463,000	-	-	-			19,928,962		-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,623,000	153,500	-	552,437
					-	-	-	-			1,070,563		-

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8月31日

頁數：第10頁

目 科					預 算				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)		
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	33,999,000	26,158,000	2,216,429	-	7,299,601
					1,463,000	-	-	-			18,858,399		
			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	2,145,129	-	8,669,360
					6,549,000	150,000	-	-			15,824,640		-
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	2,145,129	-	8,669,360
					6,549,000	150,000	-	-			15,824,640		-
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	2,145,129	-	8,669,360
					6,549,000	150,000	-	-			15,824,640		-
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	6,995,000	498,242	-	2,107,953
					-	-	-	-			4,887,047		-
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	4,038,000	3,565,000	397,267	-	1,129,168
					622,000	150,000	-	-			2,435,832		-
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	16,294,000	13,934,000	1,249,620	-	5,432,239
					5,927,000	-	-	-			8,501,761		-
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	-	-	-	418,627,000	346,134,000	27,293,391	-	104,299,759
					39,063,000	2,316,000	-	-			241,834,241		2,056,475
32				行政支出	940,000	-	-	-	2,355,000	2,142,000	64,500	-	131,102
					1,415,000	-	-	-			2,010,898		-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,355,000	2,142,000	64,500	-	131,102
					1,415,000	-	-	-			2,010,898		-

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8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)
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,355,000	2,142,000	64,500	-	131,102
					1,415,000	-	-	-			2,010,898		
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	2,355,000	2,142,000	64,500	-	131,102
					1,415,000	-	-	-			2,010,898		-
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	54,694,000	46,339,000	5,736,627	-	38,497,974
					22,116,000	-	-	-			7,841,026		4,770,000
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	46,339,000	5,736,627	-	38,497,974
					22,116,000	-	-	-			7,841,026		4,770,000
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	46,339,000	5,736,627	-	38,497,974
					22,116,000	-	-	-			7,841,026		4,770,000
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	54,394,000	46,039,000	5,736,627	-	38,197,974
					21,816,000	-	-	-			7,841,026		4,770,000
			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	2,963,835	-	10,973,928
					-	288,000	-	-			3,479,072		-
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	2,963,835	-	10,973,928
					-	288,000	-	-			3,479,072		-
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	2,963,835	-	10,973,928
					-	288,000	-	-			3,479,072		-
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	2,963,835	-	10,973,928
					-	288,000	-	-			3,479,072		-
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	89,281	-	13,968,967
					12,903,000	-	-	-			2,664,033		-
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	89,281	-	13,968,967
					12,903,000	-	-	-			2,664,033		-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	89,281	-	13,968,967
					12,903,000	-	-	-			2,664,033		-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	89,281	-	13,968,967
					12,903,000	-	-	-			2,664,033		-

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8月31日

頁數：第12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)	
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	8,555,000	6,068,000	1,073,891	-	3,196,664	
					2,105,000	-	-	-			2,871,336		-	
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	1,073,891	-	2,944,664	
					2,105,000	-	-	-			2,773,336		-	
		01		水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	1,073,891	-	2,944,664	
					2,105,000	-	-	-			2,773,336		-	
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	1,073,891	-	2,944,664	
					2,105,000	-	-	-			2,773,336		-	
	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	797,885	-	3,216,039	
					-	-	-	-			4,583,961		-	
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	797,885	-	3,216,039	
					-	-	-	-			4,583,961		-	
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	797,885	-	3,216,039	
					-	-	-	-			4,583,961		-	
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	797,885	-	3,216,039	
					-	-	-	-			4,583,961		-	
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	3,016,509	-	45,757,064	
					39,793,000	-	-	-			40,237,936		-	
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	3,016,509	-	45,757,064	
					39,793,000	-	-	-			40,237,936		-	
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	3,016,509	-	45,757,064	
					39,793,000	-	-	-			40,237,936		-	

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8月31日

頁數：第13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*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	-	45,757,064		
					39,793,000	-	-	-			40,237,936			
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	15,970,000	15,790,000	-	15,646,317		
					15,070,000	-	-	-			143,683	-		
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,790,000	-	15,646,317		
					15,070,000	-	-	-			143,683	-		
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,790,000	-	15,646,317		
					15,070,000	-	-	-			143,683	-		
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,790,000	-	15,646,317		
					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	648,000	-	81,594		
					303,000	-	-	-			566,406	-		
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	648,000	648,000	-	81,594		
					303,000	-	-	-			566,406	-		
		01		一般建築及設備*	345,000	-	-	-	648,000	648,000	-	81,594		
					303,000	-	-	-			566,406	-		
			30	設備及投資*	345,000	-	-	-	573,000	573,000	-	81,594		
					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	198,132,000	13,742,528	133,633,649		
					95,869,000	288,000	-	-			64,498,351	4,770,000		

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8月31日

頁數：第14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)	
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	630,894,000	544,266,000	41,035,919	-	237,933,408
					134,932,000	2,604,000	-	-			306,332,592		6,826,475
76				退休撫卹給付支出	12,947,817	-	-	-	12,947,817	12,947,817	974,662	-	-
					-	-	-	-			12,947,817		-
	01			公務人員退休給付	12,123,300	-	-	-	12,123,300	12,123,300	883,049	-	-
					-	-	-	-			12,123,300		-
		01		公務人員退休給付	12,123,300	-	-	-	12,123,300	12,123,300	883,049	-	-
					-	-	-	-			12,123,300		-
			10	人事費	11,123,942	-	-	-	11,123,942	11,123,942	883,049	-	-
					-	-	-	-			11,123,942		-
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	-	-	-
					-	-	-	-			999,358		-
	02			公務人員撫卹給付	824,517	-	-	-	824,517	824,517	91,613	-	-
					-	-	-	-			824,517		-
		01		公務人員撫卹給付	824,517	-	-	-	824,517	824,517	91,613	-	-
					-	-	-	-			824,517		-
			10	人事費	824,517	-	-	-	824,517	824,517	91,613	-	-
					-	-	-	-			824,517		-
89				其他支出	1,131,000	-	-	-	1,131,000	1,131,000	403,005	-	-
					-	-	-	-			1,131,000		-
	02			公務人員各項補助	1,131,000	-	-	-	1,131,000	1,131,000	403,005	-	-
					-	-	-	-			1,131,000		-
		01		各項補助	1,131,000	-	-	-	1,131,000	1,131,000	403,005	-	-
					-	-	-	-			1,131,000		-
			10	人事費	1,131,000	-	-	-	1,131,000	1,131,000	403,005	-	-
					-	-	-	-			1,131,000		-
				統籌科目合計	14,078,817	-	-	-	14,078,817	14,078,817	1,377,667	-	-
					-	-	-	-			14,078,817		-
				總計	507,436,817	-	-	-	644,972,817	558,344,817	42,413,586	-	237,933,408
					134,932,000	2,604,000	-	-			320,411,409		6,826,475