

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9月30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	39,517,000	4,092,160	-	10,061,703
					4,485,000	-	-	-			29,455,297		199,302
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	44,381,000	38,003,000	3,918,541	-	9,473,279
					4,485,000	-	-	-			28,529,721		109,502
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	18,348,000	2,320,244	-	3,699,955
					-	-	-	-			14,648,045		-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	17,713,000	2,263,819	-	3,611,180
					-	-	-	-			14,101,820		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	401,000	56,425	-	58,775
					-	-	-	-			342,225		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	234,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			204,000		-
		02		庶務管理	19,677,000	-	-	-	24,162,000	19,593,000	1,598,297	-	5,714,204
					4,485,000	-	-	-			13,878,796		109,502
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	24,162,000	19,593,000	1,598,297	-	5,714,204
					4,485,000	-	-	-			13,878,796		109,502
		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	63,162	-	96,511
					-	-	-	-			515,489		-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	612,000	63,162	-	96,511
					-	-	-	-			515,489		-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	612,000	63,162	-	96,511
					-	-	-	-			515,489		-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	834,000	106,372	-	482,484
					-	-	-	-			351,516		89,800
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	834,000	106,372	-	482,484
					-	-	-	-			351,516		89,800

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9月30日

頁數：第2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)		
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	834,000	106,372	-	482,484
					-	-	-	-			351,516		89,800
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	4,085	-	9,429
					-	-	-	-			58,571		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	4,085	-	9,429
					-	-	-	-			58,571		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	68,000	4,085	-	9,429
					-	-	-	-			58,571		-
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9月30日

頁數：第3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)	
			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	80,523,600	12,560,548	-	19,523,837	
					10,350,000	580,000	-	-			60,999,763		1,578,349	
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	87,858,000	76,882,600	11,428,007	-	19,124,623	
					8,720,000	580,000	-	-			57,757,977		1,578,349	
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	64,659,000	55,635,600	10,439,019	-	8,630,869	
					5,736,000	580,000	-	-			47,004,731		391,700	
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	31,081,000	4,079,183	-	6,212,622	
					-	-	-	-			24,868,378		-	
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	31,425,000	23,262,600	6,282,522	-	1,991,187	
					5,736,000	580,000	-	-			21,271,413		127,200	
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,292,000	77,314	-	427,060	
					-	-	-	-			864,940		264,500	
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	6,044,000	4,889,000	201,677	-	2,111,406	
					723,000	-	-	-			2,777,594		228,989	
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	-	-	17,099	
					-	-	-	-			17,901		-	
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,924,000	4,784,000	201,677	-	2,024,307	
					723,000	-	-	-			2,759,693		228,989	
			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	16,358,000	787,311	-	8,382,348	
					2,261,000	-	-	-			7,975,652		957,660	
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	3,350,000	252,799	-	803,240	
					-	-	-	-			2,546,760		-	
			20	業務費	10,237,000	-	-	-	11,300,000	11,000,000	514,512	-	6,060,108	
					1,063,000	-	-	-			4,939,892		957,660	

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9月30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
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	950,000	-	-	-	2,148,000	2,008,000	20,000	-	1,519,000
					1,198,000	-	-	-			489,000		
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	135,831	-	56,577
					-	-	-	-			904,423		-
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	135,831	-	56,577
					-	-	-	-			904,423		-
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	961,000	135,831	-	56,577
					-	-	-	-			904,423		-
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	2,680,000	996,710	-	342,637
					1,630,000	-	-	-			2,337,363		-
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	2,680,000	996,710	-	342,637
					1,630,000	-	-	-			2,337,363		-
			20	業務費	208,000	-	-	-	902,000	862,000	60,710	-	341,731
					694,000	-	-	-			520,269		-
			40	獎補助費	882,000	-	-	-	1,818,000	1,818,000	936,000	-	906
					936,000	-	-	-			1,817,094		-
40				財務支出	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,105,000	558,349	-	1,246,832
					-	-	-	-			3,858,168		-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,105,000	558,349	-	1,246,832
					-	-	-	-			3,858,168		-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,105,000	558,349	-	1,246,832
					-	-	-	-			3,858,168		-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	4,680,000	522,039	-	1,187,124
					-	-	-	-			3,492,876		-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	425,000	36,310	-	59,708
					-	-	-	-			365,292		-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,436,000	12,073,000	1,314,799	-	2,889,471
					-30,000	-	-	-			9,183,529		17,000
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	703,000	395,000	-	136,782
					-	-	-	-			566,218		17,000

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9月30日

頁數：第5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		教育業務	763,000	-	-	-	763,000	703,000	395,000	-	136,782
					-	-	-	-			566,218		17,000
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	613,000	395,000	-	68,682
					-	-	-	-			544,318		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	90,000	-	-	68,100
					-	-	-	-			21,900		17,000
	03			幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	11,370,000	919,799	-	2,752,689
					-30,000	-	-	-			8,617,311		-
		01		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	11,370,000	919,799	-	2,752,689
					-30,000	-	-	-			8,617,311		-
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	7,099,000	583,582	-	2,233,315
					-	-	-	-			4,865,685		-
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,323,000	4,271,000	336,217	-	519,374
					-30,000	-	-	-			3,751,626		-
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	39,954,000	33,770,000	2,668,004	-	6,028,555
					2,310,000	-	-	-			27,741,445		-
	02			文教活動	9,717,000	-	-	-	9,917,000	7,994,000	863,412	-	1,187,530
					200,000	-	-	-			6,806,470		-
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,911,000	6,939,000	745,012	-	989,150
					200,000	-	-	-			5,949,850		-
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	3,355,000	445,798	-	561,708
					-	-	-	-			2,793,292		-
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,502,000	3,584,000	299,214	-	427,442
					200,000	-	-	-			3,156,558		-
		11		文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	1,055,000	118,400	-	198,380
					-	-	-	-			856,620		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	555,000	118,400	-	74,380
					-	-	-	-			480,620		-
			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9月30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	1,804,592	-	4,841,025
					2,110,000	-	-	-			20,934,975		
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	25,776,000	1,804,592	-	4,841,025
					2,110,000	-	-	-			20,934,975		-
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	2,919,000	352,878	-	484,458
					-	-	-	-			2,434,542		-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	25,825,000	21,897,000	1,387,714	-	4,317,567
					2,110,000	-	-	-			17,579,433		-
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	960,000	64,000	-	39,000
					-	-	-	-			921,000		-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	12,214,000	11,107,000	1,048,666	-	3,732,682
					933,000	1,471,000	-	-			7,374,318		92,000
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	9,538,000	8,579,000	784,890	-	3,142,544
					423,000	1,105,000	-	-			5,436,456		92,000
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	9,538,000	8,579,000	784,890	-	3,142,544
					423,000	1,105,000	-	-			5,436,456		92,000
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	4,501,000	514,340	-	1,463,596
					-	-	-	-			3,037,404		-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	4,180,000	3,668,000	270,550	-	1,394,248
					423,000	1,030,000	-	-			2,273,752		31,000
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	818,000	410,000	-	-	284,700
					-	75,000	-	-			125,300		61,000
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,528,000	263,776	-	590,138
					510,000	366,000	-	-			1,937,862		-
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,528,000	263,776	-	590,138
					510,000	366,000	-	-			1,937,862		-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	13,217	-	16,017
					-	-	-	-			31,983		-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	2,628,000	2,480,000	250,559	-	574,121
					510,000	366,000	-	-			1,905,879		

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9月30日

頁數：第7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)	
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	1,017,753	-	1,889,105	
					-	-	-	-			6,078,895		-	
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	1,017,753	-	1,889,105	
					-	-	-	-			6,078,895		-	
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	7,968,000	1,017,753	-	1,889,105	
					-	-	-	-			6,078,895		-	
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	7,045,000	949,703	-	1,597,931	
					-	-	-	-			5,447,069		-	
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	923,000	68,050	-	291,174	
					-	-	-	-			631,826		-	
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	33,318,000	28,287,000	1,407,242	-	6,781,459	
					6,500,000	1,140,000	-	-			21,505,541		317,000	
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	841,000	48,192	-	254,476	
					-	15,000	-	-			586,524		-	
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	841,000	48,192	-	254,476	
					-	15,000	-	-			586,524		-	
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	826,000	48,192	-	254,408	
					-	-	-	-			571,592		-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	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	8,212,000	872,586	-	3,120,529	
					-	1,125,000	-	-			5,091,471		-	
		01		觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	8,212,000	872,586	-	3,120,529	
					-	1,125,000	-	-			5,091,471		-	

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9月30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	7,947,000	852,586	-	3,034,898
					-	1,125,000	-	-			4,912,102		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	225,000	20,000	-	85,000
					-	-	-	-			140,000		-
	07			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	18,874,000	486,464	-	3,381,052
					6,500,000	-	-	-			15,492,948		317,000
		01		公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	18,874,000	486,464	-	3,381,052
					6,500,000	-	-	-			15,492,948		317,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	21,045,000	18,154,000	486,464	-	3,061,052
					6,500,000	-	-	-			15,092,948		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	-	42,736
					-	-	-	-			322,264		-
	02			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	42,736
					-	-	-	-			322,264		-
		01		辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	42,736
					-	-	-	-			322,264		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	365,000	34,150	-	42,736
					-	-	-	-			322,264		-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	557,000	55,332	-	297,151
					-	-	-	-			259,849		-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	557,000	55,332	-	297,151
					-	-	-	-			259,849		-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	557,000	55,332	-	297,151
					-	-	-	-			259,849		-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	240,000	2,695	-	180,797
					-	-	-	-			59,203		

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9月30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	227,000	52,637	-	46,354
					-	-	-	-			180,646		-
			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	7,082,286	-	6,030,674
					6,265,000	-	-	-			11,500,326		3,102,600
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	7,082,286	-	6,030,674
					6,265,000	-	-	-			11,500,326		3,102,600
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	17,531,000	7,082,286	-	6,030,674
					6,265,000	-	-	-			11,500,326		3,102,600
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	4,425,000	3,851,000	357,286	-	849,334
					465,000	-	-	-			3,001,666		132,000
			40	獎補助費	9,090,000	-	-	-	14,890,000	13,680,000	6,725,000	-	5,181,340
					5,800,000	-	-	-			8,498,660		2,970,600
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	97,086,000	80,920,000	10,006,891	-	10,961,614
					1,463,000	-	-	-			69,958,386		-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	51,085,000	7,467,114	-	3,595,353
					-	-	-	-			47,489,647		-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	51,085,000	7,467,114	-	3,595,353
					-	-	-	-			47,489,647		-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	50,933,000	7,458,292	-	3,564,061
					-	-	-	-			47,368,939		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	152,000	8,822	-	31,292
					-	-	-	-			120,708		-
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	29,835,000	2,539,777	-	7,366,261
					1,463,000	-	-	-			22,468,739		-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	29,835,000	2,539,777	-	7,366,261
					1,463,000	-	-	-			22,468,739		-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,668,000	229,776	-	367,661
					-	-	-	-			1,300,339		-

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9月30日

頁數：第10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)	
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	33,999,000	28,137,000	2,308,801	-	6,969,800	
					1,463,000	-	-	-			21,167,200		-	
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	1,200	-	28,800	
					-	-	-	-			1,200		-	
72				社區發展支出	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	1,838,514	-	6,830,846	
					6,549,000	150,000	-	-			17,663,154		11,700	
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	1,838,514	-	6,830,846	
					6,549,000	150,000	-	-			17,663,154		11,700	
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	24,494,000	1,838,514	-	6,830,846	
					6,549,000	150,000	-	-			17,663,154		11,700	
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	6,995,000	849,540	-	1,258,413	
					-	-	-	-			5,736,587		-	
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	4,038,000	3,565,000	172,084	-	957,084	
					622,000	150,000	-	-			2,607,916		11,700	
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	16,294,000	13,934,000	816,890	-	4,615,349	
					5,927,000	-	-	-			9,318,651		-	
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	-	-	-	419,652,000	362,435,600	43,684,694	-	76,916,665	
					39,063,000	3,341,000	-	-			285,518,935		5,317,951	
32				行政支出	940,000	-	-	-	2,535,000	2,398,000	-	-	387,102	
					1,415,000	180,000	-	-			2,010,898		-	
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,535,000	2,398,000	-	-	387,102	
					1,415,000	180,000	-	-			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9月30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	-	-	-	2,535,000	2,398,000	-	-	387,102
					1,415,000	180,000	-	-			2,010,898		
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	2,535,000	2,398,000	-	-	387,102
					1,415,000	180,000	-	-			2,010,898		-
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	54,694,000	48,439,000	1,979,133	-	38,618,841
					22,116,000	-	-	-			9,820,159		4,770,000
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	48,439,000	1,979,133	-	38,618,841
					22,116,000	-	-	-			9,820,159		4,770,000
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	48,439,000	1,979,133	-	38,618,841
					22,116,000	-	-	-			9,820,159		4,770,000
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	54,394,000	48,139,000	1,979,133	-	38,318,841
					21,816,000	-	-	-			9,820,159		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	126,441	-	10,847,487
					-	288,000	-	-			3,605,513		-
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	126,441	-	10,847,487
					-	288,000	-	-			3,605,513		-
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	126,441	-	10,847,487
					-	288,000	-	-			3,605,513		-
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,453,000	126,441	-	10,847,487
					-	288,000	-	-			3,605,513		-
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	341,454	-	13,627,513
					12,903,000	-	-	-			3,005,487		-
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	341,454	-	13,627,513
					12,903,000	-	-	-			3,005,487		-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	341,454	-	13,627,513
					12,903,000	-	-	-			3,005,487		-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,633,000	341,454	-	13,627,513
					12,903,000	-	-	-			3,005,487		-

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9月30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	21,890	-	3,174,774	
					2,105,000	-	-	-			2,893,226		-	
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	21,890	-	2,922,774	
					2,105,000	-	-	-			2,795,226		-	
		01		水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	21,890	-	2,922,774	
					2,105,000	-	-	-			2,795,226		-	
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	5,718,000	21,890	-	2,922,774	
					2,105,000	-	-	-			2,795,226		-	
	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	447,835	-	2,768,204	
					-	-	-	-			5,031,796		-	
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	447,835	-	2,768,204	
					-	-	-	-			5,031,796		-	
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	447,835	-	2,768,204	
					-	-	-	-			5,031,796		-	
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	7,800,000	447,835	-	2,768,204	
					-	-	-	-			5,031,796		-	
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	231,833	-	45,525,231	
					39,793,000	-	-	-			40,469,769		-	
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	231,833	-	45,525,231	
					39,793,000	-	-	-			40,469,769		-	
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	231,833	-	45,525,231	
					39,793,000	-	-	-			40,469,769		-	

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9月30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)	
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	85,995,000	231,833	-	45,525,231	
					39,793,000	-	-	-			40,469,769		-	
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	15,970,000	15,795,000	22,680	-	15,628,637	
					15,070,000	-	-	-			166,363		-	
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,795,000	22,680	-	15,628,637	
					15,070,000	-	-	-			166,363		-	
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,795,000	22,680	-	15,628,637	
					15,070,000	-	-	-			166,363		-	
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	15,970,000	15,795,000	22,680	-	15,628,637	
					15,070,000	-	-	-			166,363		-	
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	-	-	-	212,447,000	200,493,000	3,171,266	-	132,823,383	
					95,869,000	468,000	-	-			67,669,617		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9月30日

頁數：第14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)	
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	632,099,000	562,928,600	46,855,960	-	209,740,048	
					134,932,000	3,809,000	-	-			353,188,552		10,087,951	
76				退休撫卹給付支出	13,818,490	-	-	-	13,818,490	13,818,490	870,673	-	-	
					-	-	-	-			13,818,490		-	
	01			公務人員退休給付	12,880,109	-	-	-	12,880,109	12,880,109	756,809	-	-	
					-	-	-	-			12,880,109		-	
		01		公務人員退休給付	12,880,109	-	-	-	12,880,109	12,880,109	756,809	-	-	
					-	-	-	-			12,880,109		-	
			10	人事費	11,880,751	-	-	-	11,880,751	11,880,751	756,809	-	-	
					-	-	-	-			11,880,751		-	
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	-	-	-	
					-	-	-	-			999,358		-	
	02			公務人員撫卹給付	938,381	-	-	-	938,381	938,381	113,864	-	-	
					-	-	-	-			938,381		-	
		01		公務人員撫卹給付	938,381	-	-	-	938,381	938,381	113,864	-	-	
					-	-	-	-			938,381		-	
			10	人事費	938,381	-	-	-	938,381	938,381	113,864	-	-	
					-	-	-	-			938,381		-	
89				其他支出	1,823,717	-	-	-	1,823,717	1,823,717	692,717	-	-	
					-	-	-	-			1,823,717		-	
	02			公務人員各項補助	1,614,185	-	-	-	1,614,185	1,614,185	483,185	-	-	
					-	-	-	-			1,614,185		-	
		01		各項補助	1,614,185	-	-	-	1,614,185	1,614,185	483,185	-	-	
					-	-	-	-			1,614,185		-	
			10	人事費	1,614,185	-	-	-	1,614,185	1,614,185	483,185	-	-	
					-	-	-	-			1,614,185		-	
	03			災害準備金	209,532	-	-	-	209,532	209,532	209,532	-	-	
					-	-	-	-			209,532		-	
		01		災害準備金	209,532	-	-	-	209,532	209,532	209,532	-	-	
					-	-	-	-			209,532		-	

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9月30日

頁數：第15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)	
			20	業務費	209,532	-	-	-	209,532	209,532	209,532	-	-
					-	-	-	-		209,532		-	-
				統籌科目合計	15,642,207	-	-	-	15,642,207	15,642,207	1,563,390	-	-
					-	-	-	-		15,642,207		-	-
				總計	509,000,207	-	-	-	647,741,207	578,570,807	48,419,350	-	209,740,048
					134,932,000	3,809,000	-	-			368,830,759		10,087,951