

# 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11月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	46,156,000	45,882,000	2,721,777	-	11,823,743
					4,485,000	-	-	-			34,058,257	-	50,000
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	44,381,000	44,163,000	2,607,379	-	11,307,041
					4,485,000	-	-	-			32,855,959	-	50,000
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	20,130,000	1,178,111	-	4,275,932
					-	-	-	-			15,854,068	-	-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	19,457,000	1,160,011	-	4,173,457
					-	-	-	-			15,283,543	-	-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	439,000	18,100	-	72,475
					-	-	-	-			366,525	-	-
			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	23,963,000	1,408,538	-	6,984,719
					4,485,000	-	-	-			16,978,281	-	50,000
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	24,162,000	23,963,000	1,408,538	-	6,984,719
					4,485,000	-	-	-			16,978,281	-	50,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	70,000	20,730	-	46,390
					-	-	-	-			23,610	-	-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	20,730	-	46,390
					-	-	-	-			23,610	-	-
	02			主計業務	786,000	-	-	-	786,000	786,000	50,452	-	161,621
					-	-	-	-			624,379	-	-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	786,000	50,452	-	161,621
					-	-	-	-			624,379	-	-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	786,000	50,452	-	161,621
					-	-	-	-			624,379	-	-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	856,000	63,026	-	343,640
					-	-	-	-			512,360	-	-
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	856,000	63,026	-	343,640
					-	-	-	-			512,360	-	-

# 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11月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	856,000	63,026	-	343,640
					-	-	-	-			512,360	-	-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	920	-	11,441
					-	-	-	-			65,559	-	-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	920	-	11,441
					-	-	-	-			65,559	-	-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	77,000	920	-	11,441
					-	-	-	-			65,559	-	-
33				立法支出	23,128,000	-	-	-	23,366,000	23,366,000	-	-	-
					238,000	-	-	-			23,366,000	-	-
	01			一般行政	6,114,000	-	-	-	6,352,000	6,352,000	-	-	-
					238,000	-	-	-			6,352,000	-	-
		01		行政管理	4,143,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	-	-	-
					19,000	-	-	-			4,162,000	-	-
			10	人事費	3,693,000	-	-	-	3,712,000	3,712,000	-	-	-
					19,000	-	-	-			3,712,000	-	-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-			450,000	-	-
		02		庶務管理	1,971,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	-	-	-
					219,000	-	-	-			2,190,000	-	-
			20	業務費	1,971,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	-	-	-
					219,000	-	-	-			2,190,000	-	-
	02			議事業務	17,014,000	-	-	-	17,014,000	17,014,000	-	-	-
					-	-	-	-			17,014,000	-	-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,800,000	-	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,800,000	-	-
		02		法令研究	13,214,000	-	-	-	13,214,000	13,214,000	-	-	-
					-	-	-	-			13,214,000	-	-

# 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11月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
			10	人事費	12,542,000	-	-	-	12,542,000	12,542,000	-	-	
					-	-	-	-		12,542,000	-	-	
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-	-	
					-	-	-	-		672,000	-	-	
37				民政支出	80,809,000	-	-	-	91,739,000	90,318,400	8,678,935	-	16,978,181
					10,350,000	580,000	-	-			73,340,219	-	1,031,994
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	87,858,000	86,445,400	8,568,726	-	16,576,074
					8,720,000	580,000	-	-			69,869,326	-	1,023,994
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	64,659,000	63,246,400	4,848,301	-	10,568,695
					5,736,000	580,000	-	-			52,677,705	-	19,500
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	31,612,000	2,011,354	-	4,728,550
					-	-	-	-			26,883,450	-	-
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	31,425,000	30,014,400	2,495,133	-	5,456,899
					5,736,000	580,000	-	-			24,557,501	-	19,500
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	341,814	-	383,246
					-	-	-	-			1,236,754	-	-
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	6,044,000	6,044,000	863,520	-	1,903,115
					723,000	-	-	-			4,140,885	-	554,855
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	2,616	-	19,483
					-	-	-	-			20,517	-	-
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,924,000	5,924,000	860,904	-	1,803,632
					723,000	-	-	-			4,120,368	-	496,755
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	58,100
		03		原住民業務	14,894,000	-	-	-	17,155,000	17,155,000	2,856,905	-	4,104,264
					2,261,000	-	-	-			13,050,736	-	449,639
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	3,707,000	270,770	-	636,655
					-	-	-	-			3,070,345	-	-
			20	業務費	10,237,000	-	-146,000	-	11,154,000	11,154,000	986,587	-	3,295,157
					1,063,000	-	-	-			7,858,843	-	423,080

# 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11月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
			40	獎補助費	950,000	-	146,000	-	2,294,000	2,294,000	-	172,452	
					1,198,000	-	-	-		1,599,548	-	26,559	
										2,121,548	-		
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	1,161,000	-	95,163	
					-	-	-	-		76,763	-		
										1,065,837	-		
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	1,161,000	-	95,163	
					-	-	-	-		76,763	-		
										1,065,837	-		
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	1,161,000	-	95,163	
					-	-	-	-		76,763	-		
										1,065,837	-		
				地政業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	2,712,000	-	306,944	
					1,630,000	-	-	-		33,446	-	8,000	
										2,405,056	-		
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	2,712,000	-	306,944	
					1,630,000	-	-	-		33,446	-	8,000	
										2,405,056	-		
			20	業務費	208,000	-	-	-	902,000	894,000	-	306,038	
					694,000	-	-	-		33,446	-	8,000	
										587,962	-		
			40	獎補助費	882,000	-	-	-	1,818,000	1,818,000	-	906	
					936,000	-	-	-		-	-		
										1,817,094	-		
40				財務支出	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,299,000	-	962,704	
					-	-	-	-		363,884	-		
										4,336,296	-		
											-		
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,299,000	-	962,704	
					-	-	-	-		363,884	-		
										4,336,296	-		
											-		
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,299,000	-	962,704	
					-	-	-	-		363,884	-		
										4,336,296	-		
											-		
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	4,728,000	-	864,057	
					-	-	-	-		296,263	-		
										3,863,943	-		
											-		
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	571,000	-	98,647	
					-	-	-	-		67,621	-		
										472,353	-		
											-		
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,436,000	13,374,000	-	2,760,461	
					-30,000	-	-	-		788,141	-	15,880	
										10,613,539	-		
		02		教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	703,000	-	119,476	
					-	-	-	-		306	-		
										583,524	-		

# 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11月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
		01		教育業務	763,000	-	-	-	763,000	703,000	306	-	119,476
					-	-	-	-			583,524		-
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	613,000	306	-	68,376
					-	-	-	-			544,624		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	90,000	-	-	51,100
					-	-	-	-			38,900		-
		03		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	12,671,000	787,835	-	2,640,985
					-30,000	-	-	-			10,030,015		15,880
			01	幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	12,671,000	787,835	-	2,640,985
					-30,000	-	-	-			10,030,015		15,880
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	7,348,000	412,035	-	1,754,648
					-	-	-	-			5,593,352		-
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,323,000	5,323,000	375,800	-	886,337
					-30,000	-	-	-			4,436,663		15,880
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	39,961,000	39,900,000	2,568,173	-	7,973,578
					2,310,000	7,000	-	-			31,926,422		-
		02		文教活動	9,717,000	-	-	-	9,924,000	9,863,000	949,529	-	1,645,505
					200,000	7,000	-	-			8,217,495		-
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,918,000	7,857,000	551,294	-	931,160
					200,000	7,000	-	-			6,925,840		-
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	3,408,000	239,237	-	375,471
					-	-	-	-			3,032,529		-
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,509,000	4,449,000	312,057	-	555,689
					200,000	7,000	-	-			3,893,311		-
		11		文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	2,006,000	398,235	-	714,345
					-	-	-	-			1,291,655		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,336,000	348,235	-	470,345
					-	-	-	-			865,655		-
			40	獎補助費	670,000	-	-	-	670,000	670,000	50,000	-	244,000
					-	-	-	-			426,000		-

# 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11月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
	03			殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	30,037,000	1,618,644	-	6,328,073
					2,110,000	-	-	-			23,708,927	-	-
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	30,037,000	1,618,644	-	6,328,073
					2,110,000	-	-	-			23,708,927	-	-
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	2,932,000	199,757	-	246,286
					-	-	-	-			2,685,714	-	-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	25,825,000	25,825,000	1,280,887	-	5,929,787
					2,110,000	-	-	-			19,895,213	-	-
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	1,280,000	138,000	-	152,000
					-	-	-	-			1,128,000	-	-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	12,150,000	12,077,000	768,642	-	3,045,425
					933,000	1,407,000	-	-			9,031,575	-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	9,204,000	9,131,000	596,089	-	2,334,284
					423,000	771,000	-	-			6,796,716	-	-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	9,204,000	9,131,000	596,089	-	2,334,284
					423,000	771,000	-	-			6,796,716	-	-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	4,540,000	276,776	-	1,225,820
					-	-	-	-			3,314,180	-	-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	3,860,000	3,860,000	319,313	-	563,764
					423,000	710,000	-	-			3,296,236	-	-
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	804,000	731,000	-	-	544,700
					-	61,000	-	-			186,300	-	-
	05			水利工程	-	-	-	-	270,000	270,000	-	-	270,000
					-	270,000	-	-			-	-	-
		01		水利工程	-	-	-	-	270,000	270,000	-	-	270,000
					-	270,000	-	-			-	-	-
			30	設備及投資	-	-	-	-	270,000	270,000	-	-	270,000
					-	270,000	-	-			-	-	-
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,676,000	172,553	-	441,141
					510,000	366,000	-	-			2,234,859	-	-

# 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11月30日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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)					
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,676,000	172,553	-	441,141
					510,000	366,000	-	-			2,234,859	-	-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	2,800	-	-
					-	-	-	-			48,000	-	-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	2,628,000	2,628,000	169,753	-	441,141
					510,000	366,000	-	-			2,186,859	-	-
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	8,283,000	543,632	-	1,512,643
					-	-	-	-			6,770,357	-	-
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	8,283,000	543,632	-	1,512,643
					-	-	-	-			6,770,357	-	-
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	8,283,000	543,632	-	1,512,643
					-	-	-	-			6,770,357	-	-
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	7,172,000	462,874	-	1,256,176
					-	-	-	-			5,915,824	-	-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	1,111,000	80,758	-	256,467
					-	-	-	-			854,533	-	-
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	33,318,000	32,908,000	1,054,688	-	6,092,532
					6,500,000	1,140,000	-	-			26,815,468	-	308,000
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	1,091,000	311,037	-	131,453
					-	15,000	-	-			959,547	-	-
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	1,091,000	311,037	-	131,453
					-	15,000	-	-			959,547	-	-
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	1,076,000	311,037	-	131,385
					-	-	-	-			944,615	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-	68
					-	15,000	-	-			14,932	-	-
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	10,545	-	44,857
					-	-	-	-			345,143	-	-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	10,545	-	44,857
					-	-	-	-			345,143	-	-

# 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11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		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	390,000	-	-	-	390,000	390,000	10,545	-	44,857
					-	-	-	-			345,143		-
05				觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	9,662,000	626,481	-	3,118,164
					-	1,125,000	-	-			6,543,836		-
	01			觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	9,662,000	626,481	-	3,118,164
					-	1,125,000	-	-			6,543,836		-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	631
					-	-	-	-			39,369		-
			20	業務費	8,527,000	-	-	-	9,652,000	9,347,000	606,481	-	3,022,533
					-	1,125,000	-	-			6,324,467		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	275,000	20,000	-	95,000
					-	-	-	-			180,000		-
07				公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	21,765,000	106,625	-	2,798,058
					6,500,000	-	-	-			18,966,942		308,000
	01			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	21,765,000	106,625	-	2,798,058
					6,500,000	-	-	-			18,966,942		308,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	21,045,000	21,045,000	106,625	-	2,478,058
					6,500,000	-	-	-			18,566,942		-
			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	467,000	39,150	-	71,436
					-	-	-	-			395,564		-
02				辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	467,000	39,150	-	71,436
					-	-	-	-			395,564		-
	01			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	467,000	39,150	-	71,436
					-	-	-	-			395,564		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	467,000	39,150	-	71,436
					-	-	-	-			395,564		-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	714,000	57,638	-	277,850
					-	-	-	-			436,150		-



# 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11月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)	
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	714,000	57,638	-	277,850
					-	-	-	-			436,150	-	-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	714,000	57,638	-	277,850
					-	-	-	-			436,150	-	-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	371,000	39,792	-	164,732
					-	-	-	-			206,268	-	-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	233,000	17,846	-	23,118
					-	-	-	-			209,882	-	-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
63				福利服務支出	13,050,000	-	-	-	19,315,000	19,315,000	973,410	-	6,151,361
					6,265,000	-	-	-			13,163,639	-	2,665,200
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	19,315,000	973,410	-	6,151,361
					6,265,000	-	-	-			13,163,639	-	2,665,200
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	19,315,000	973,410	-	6,151,361
					6,265,000	-	-	-			13,163,639	-	2,665,200
			20	業務費	3,960,000	-	128,000	-	4,553,000	4,553,000	350,810	-	939,321
					465,000	-	-	-			3,613,679	-	-
			40	獎補助費	9,090,000	-	-128,000	-	14,762,000	14,762,000	622,600	-	5,212,040
					5,800,000	-	-	-			9,549,960	-	2,665,200
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	97,086,000	96,196,000	7,666,892	-	15,078,112
					1,463,000	-	-	-			81,117,888	-	-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	60,555,000	4,301,524	-	7,977,795
					-	-	-	-			52,577,205	-	-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	60,555,000	4,301,524	-	7,977,795
					-	-	-	-			52,577,205	-	-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	60,383,000	4,271,984	-	7,970,375
					-	-	-	-			52,412,625	-	-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	172,000	29,540	-	7,420
					-	-	-	-			164,580	-	-

# 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11月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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)	
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	35,641,000	3,365,368	-	7,100,317
					1,463,000	-	-	-			28,540,683	-	-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	35,641,000	3,365,368	-	7,100,317
					1,463,000	-	-	-			28,540,683	-	-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,898,000	157,894	-	271,654
					-	-	-	-			1,626,346	-	-
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	33,999,000	33,699,000	3,207,474	-	6,785,863
					1,463,000	-	-	-			26,913,137	-	-
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	42,800
					-	-	-	-			1,200	-	-
72				社區發展支出	20,773,000	-	-	-	27,472,000	27,472,000	2,207,988	-	5,816,744
					6,549,000	150,000	-	-			21,655,256	-	30,000
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	27,472,000	2,207,988	-	5,816,744
					6,549,000	150,000	-	-			21,655,256	-	30,000
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	27,472,000	2,207,988	-	5,816,744
					6,549,000	150,000	-	-			21,655,256	-	30,000
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	7,140,000	430,161	-	973,252
					-	-	-	-			6,166,748	-	-
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	4,038,000	4,038,000	182,282	-	416,111
					622,000	150,000	-	-			3,621,889	-	30,000
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	16,294,000	16,294,000	1,595,545	-	4,427,381
					5,927,000	-	-	-			11,866,619	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-

# 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11月30日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	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)					
				經常門合計	377,248,000	-	-	-	419,595,000	416,371,400	28,432,950	-	79,344,770
					39,063,000	3,284,000	-	-			337,026,630	-	4,101,074
32				行政支出	940,000	-	-	-	3,605,000	3,598,000	128,188	-	88,992
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,509,008	-	-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	3,605,000	3,598,000	128,188	-	88,992
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,509,008	-	-
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	3,605,000	3,598,000	128,188	-	88,992
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,509,008	-	-
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	3,605,000	3,598,000	128,188	-	88,992
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,509,008	-	-
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	54,694,000	52,694,000	6,892,826	-	35,677,633
					22,116,000	-	-	-			17,016,367	-	4,770,000
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	52,694,000	6,892,826	-	35,677,633
					22,116,000	-	-	-			17,016,367	-	4,770,000
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	52,694,000	6,892,826	-	35,677,633
					22,116,000	-	-	-			17,016,367	-	4,770,000
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	54,394,000	52,394,000	6,892,826	-	35,377,633
					21,816,000	-	-	-			17,016,367	-	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	14,553,000	157,800	-	10,786,387
					-	288,000	-	-			3,766,613	-	-
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,553,000	157,800	-	10,786,387
					-	288,000	-	-			3,766,613	-	-
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,553,000	157,800	-	10,786,387
					-	288,000	-	-			3,766,613	-	-
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,553,000	157,800	-	10,786,387
					-	288,000	-	-			3,766,613	-	-
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	95,350	-	2,632,163
					12,903,000	-	-	-			14,100,837	-	-

# 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11月30日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	95,350	-	2,632,163
					12,903,000	-	-	-			14,100,837	-	-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	95,350	-	2,632,163
					12,903,000	-	-	-			14,100,837	-	-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	95,350	-	2,632,163
					12,903,000	-	-	-			14,100,837	-	-
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	8,679,000	8,679,000	791,276	-	4,834,184
					2,105,000	124,000	-	-			3,844,816	-	-
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	8,155,000	791,276	-	4,408,184
					2,105,000	-	-	-			3,746,816	-	-
		01		水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	8,155,000	791,276	-	4,408,184
					2,105,000	-	-	-			3,746,816	-	-
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	8,155,000	791,276	-	4,408,184
					2,105,000	-	-	-			3,746,816	-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	524,000	524,000	-	-	426,000
					-	124,000	-	-			98,000	-	-
		01		一般建築及設備*	400,000	-	-	-	524,000	524,000	-	-	426,000
					-	124,000	-	-			98,000	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	424,000	424,000	-	-	326,000
					-	124,000	-	-			98,000	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	401,715	-	4,383,858
					-	-	-	-			6,016,142	-	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	401,715	-	4,383,858
					-	-	-	-			6,016,142	-	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	401,715	-	4,383,858
					-	-	-	-			6,016,142	-	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	401,715	-	4,383,858
					-	-	-	-			6,016,142	-	-

# 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11月30日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	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)  備註(預付款)	
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)		
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	86,095,000	86,095,000	1,353,264	-	33,203,289
					39,793,000	-	-	-			52,891,711	-	-
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	86,095,000	1,353,264	-	33,203,289
					39,793,000	-	-	-			52,891,711	-	-
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	86,095,000	1,353,264	-	33,203,289
					39,793,000	-	-	-			52,891,711	-	-
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	86,095,000	1,353,264	-	33,203,289
					39,793,000	-	-	-			52,891,711	-	-
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	16,038,000	16,033,000	324,172	-	15,529,550
					15,070,000	68,000	-	-			503,450	-	-
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	16,038,000	16,033,000	324,172	-	15,529,550
					15,070,000	68,000	-	-			503,450	-	-
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	16,038,000	16,033,000	324,172	-	15,529,550
					15,070,000	68,000	-	-			503,450	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	16,038,000	16,033,000	324,172	-	15,529,550
					15,070,000	68,000	-	-			503,450	-	-
71				環境保護支出	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	2,134,000
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	2,134,000
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	2,134,000
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	2,264,000	2,264,000	-	-	2,164,000
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	2,134,000
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	-	-

# 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11月30日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					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*	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	-	-	-	213,709,000	211,697,000	10,144,591	-	109,381,650
					95,869,000	1,730,000	-	-		102,315,350	-	6,904,000	
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	633,304,000	628,068,400	38,577,541	-	188,726,420
					134,932,000	5,014,000	-	-		439,341,980	-	11,005,074	
76				退休撫卹給付支出	15,504,647	-	-	-	15,504,647	15,504,647	848,422	-	11,564
					-	-	-	-		15,493,083	-	-	
	01			公務人員退休給付	14,405,291	-	-	-	14,405,291	14,405,291	756,809	-	11,564
					-	-	-	-		14,393,727	-	-	
		01		公務人員退休給付	14,405,291	-	-	-	14,405,291	14,405,291	756,809	-	11,564
					-	-	-	-		14,393,727	-	-	
			10	人事費	13,405,933	-	-	-	13,405,933	13,405,933	756,809	-	11,564
					-	-	-	-		13,394,369	-	-	
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	-	-	-
					-	-	-	-		999,358	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,099,356	-	-	-	1,099,356	1,099,356	91,613	-	-
					-	-	-	-		1,099,356	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,099,356	-	-	-	1,099,356	1,099,356	91,613	-	-
					-	-	-	-		1,099,356	-	-	
			10	人事費	1,099,356	-	-	-	1,099,356	1,099,356	91,613	-	-
					-	-	-	-		1,099,356	-	-	
89				其他支出	2,213,139	-	-	-	2,213,139	2,213,139	9,000	-	-
					-	-	-	-		2,213,139	-	-	
	02			公務人員各項補助	1,623,696	-	-	-	1,623,696	1,623,696	9,000	-	-
					-	-	-	-		1,623,696	-	-	
		01		各項補助	1,623,696	-	-	-	1,623,696	1,623,696	9,000	-	-
					-	-	-	-		1,623,696	-	-	

# 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11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		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	1,623,696	-	-	-	1,623,696	1,623,696	9,000	-	-
					-	-	-	-			1,623,696	-	-
	03			災害準備金	589,443	-	-	-	589,443	589,443	-	-	-
					-	-	-	-			589,443	-	-
		01		災害準備金	589,443	-	-	-	589,443	589,443	-	-	-
					-	-	-	-			589,443	-	-
			20	業務費	253,067	-	-	-	253,067	253,067	-	-	-
					-	-	-	-			253,067	-	-
			30	設備及投資*	336,376	-	-	-	336,376	336,376	-	-	-
					-	-	-	-			336,376	-	-
				統籌科目合計	17,717,786	-	-	-	17,717,786	17,717,786	857,422	-	11,564
					-	-	-	-			17,706,222	-	-
				總計	511,075,786	-	-	-	651,021,786	645,786,186	39,434,963	-	188,737,984
					134,932,000	5,014,000	-	-			457,048,202	-	11,005,074