

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	46,156,000	46,156,000	6,025,392	-	5,023,861
					4,485,000	-	-	-			40,083,649	1,048,490	-
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	44,381,000	44,381,000	5,619,541	-	4,857,010
					4,485,000	-	-	-			38,475,500	1,048,490	-
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	20,149,000	1,791,571	-	2,503,361
					-	-	-	-			17,645,639	-	-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	19,457,000	1,700,771	-	2,472,686
					-	-	-	-			16,984,314	-	-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	458,000	90,800	-	675
					-	-	-	-			457,325	-	-
			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	24,162,000	3,827,970	-	2,307,259
					4,485,000	-	-	-			20,806,251	1,048,490	-
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	24,162,000	24,162,000	3,827,970	-	2,307,259
					4,485,000	-	-	-			20,806,251	1,048,490	-
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	46,390
					-	-	-	-			23,610	-	-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	46,390
					-	-	-	-			23,610	-	-
		02		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	786,000	157,823	-	3,798
					-	-	-	-			782,202	-	-
			01	主計業務	786,000	-	-	-	786,000	786,000	157,823	-	3,798
					-	-	-	-			782,202	-	-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	786,000	157,823	-	3,798
					-	-	-	-			782,202	-	-
		03		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	912,000	236,940	-	162,700
					-	-	-	-			749,300	-	-
			01	人事業務	912,000	-	-	-	912,000	912,000	236,940	-	162,700
					-	-	-	-			749,300	-	-

# 花蓮縣吉安鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	912,000	236,940	-	162,700
					-	-	-	-			749,300	-	-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	11,088	-	353
					-	-	-	-			76,647	-	-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	11,088	-	353
					-	-	-	-			76,647	-	-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	77,000	11,088	-	353
					-	-	-	-			76,647	-	-
33				立法支出	23,128,000	-	-	-	23,366,000	23,366,000	-962,789	-	962,789
					238,000	-	-	-			22,403,211	-	-
	01			一般行政	6,114,000	-	-	-	6,352,000	6,352,000	-625,082	-	625,082
					238,000	-	-	-			5,726,918	-	-
		01		行政管理	4,143,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	-30,122	-	30,122
					19,000	-	-	-			4,131,878	-	-
			10	人事費	3,693,000	-	-	-	3,712,000	3,712,000	-30,122	-	30,122
					19,000	-	-	-			3,681,878	-	-
			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	-594,960	-	594,960
					219,000	-	-	-			1,595,040	-	-
			20	業務費	1,971,000	-	-	-	2,190,000	2,190,000	-594,960	-	594,960
					219,000	-	-	-			1,595,040	-	-
	02			議事業務	17,014,000	-	-	-	17,014,000	17,014,000	-337,707	-	337,707
					-	-	-	-			16,676,293	-	-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-236,767	-	236,767
					-	-	-	-			3,563,233	-	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-236,767	-	236,767
					-	-	-	-			3,563,233	-	-
		02		法令研究	13,214,000	-	-	-	13,214,000	13,214,000	-100,940	-	100,940
					-	-	-	-			13,113,060	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人事費	12,542,000	-	-	-	12,542,000	12,542,000	-88,940	-	88,940
					-	-	-	-		12,453,060	-	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-12,000	-	12,000
					-	-	-	-		660,000	-	-	-
37				民政支出	80,809,000	-	-	-	91,739,000	91,739,000	12,445,663	-	5,740,636
					10,350,000	580,000	-	-			85,785,882	212,482	-
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	87,858,000	87,858,000	12,235,940	-	5,540,252
					8,720,000	580,000	-	-			82,105,266	212,482	-
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	64,659,000	64,659,000	8,916,094	-	3,005,201
					5,736,000	580,000	-	-			61,593,799	60,000	-
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	31,614,000	3,166,239	-	1,564,311
					-	-	-	-			30,049,689	-	-
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	31,425,000	31,425,000	5,517,913	-	1,289,586
					5,736,000	580,000	-	-			30,075,414	60,000	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	231,942	-	151,304
					-	-	-	-			1,468,696	-	-
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	6,044,000	6,044,000	1,498,297	-	295,168
					723,000	-	-	-			5,639,182	109,650	-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	18,490	-	993
					-	-	-	-			39,007	-	-
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,924,000	5,924,000	1,433,007	-	260,975
					723,000	-	-	-			5,553,375	109,650	-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	46,800	-	33,200
					-	-	-	-			46,800	-	-
		03		原住民業務	14,894,000	-	-	-	17,155,000	17,155,000	1,821,549	-	2,239,883
					2,261,000	-	-	-			14,872,285	42,832	-
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	3,707,000	377,438	-	259,217
					-	-	-	-			3,447,783	-	-
			20	業務費	10,237,000	-	-146,000	-	11,154,000	11,154,000	1,417,659	-	1,834,666
					1,063,000	-	-	-			9,276,502	42,832	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	950,000	-	146,000	-	2,294,000	2,294,000	26,452	-	146,000
					1,198,000	-	-	-			2,148,000	-	-
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	1,161,000	77,123	-	18,040
					-	-	-	-			1,142,960	-	-
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	1,161,000	77,123	-	18,040
					-	-	-	-			1,142,960	-	-
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	1,161,000	77,123	-	18,040
					-	-	-	-			1,142,960	-	-
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	2,720,000	132,600	-	182,344
					1,630,000	-	-	-			2,537,656	-	-
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	2,720,000	132,600	-	182,344
					1,630,000	-	-	-			2,537,656	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	902,000	902,000	132,600	-	181,438
					694,000	-	-	-			720,562	-	-
			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	5,331,000	525,877	-	468,827
					-	-	-	-			4,862,173	-	-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,331,000	525,877	-	468,827
					-	-	-	-			4,862,173	-	-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	5,331,000	525,877	-	468,827
					-	-	-	-			4,862,173	-	-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	4,729,000	408,643	-	456,414
					-	-	-	-			4,272,586	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	602,000	117,234	-	12,413
					-	-	-	-			589,587	-	-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,436,000	13,436,000	1,610,938	-	1,211,523
					-30,000	-	-	-			12,224,477	-	-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	763,000	1,906	-	177,570
					-	-	-	-			585,430	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		教育業務	763,000	-	-	763,000	763,000	1,906	-	177,570
					-	-	-			585,430	-	-
			20	業務費	613,000	-	-	613,000	613,000	906	-	67,470
					-	-	-			545,530	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	150,000	150,000	1,000	-	110,100
					-	-	-			39,900	-	-
		03		幼兒園業務	12,703,000	-	-	12,673,000	12,673,000	1,609,032	-	1,033,953
					-30,000	-	-			11,639,047	-	-
			01	幼兒園業務	12,703,000	-	-	12,673,000	12,673,000	1,609,032	-	1,033,953
					-30,000	-	-			11,639,047	-	-
			10	人事費	7,350,000	-	-	7,350,000	7,350,000	817,385	-	939,263
					-	-	-			6,410,737	-	-
			20	業務費	5,353,000	-	-	5,323,000	5,323,000	791,647	-	94,690
					-30,000	-	-			5,228,310	-	-
53				文化支出	37,644,000	-	-	39,961,000	39,961,000	4,318,519	-	3,716,059
					2,310,000	7,000	-			36,244,941	-	-
		02		文教活動	9,717,000	-	-	9,924,000	9,924,000	1,384,910	-	321,595
					200,000	7,000	-			9,602,405	-	-
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	7,918,000	7,918,000	931,620	-	60,540
					200,000	7,000	-			7,857,460	-	-
			10	人事費	3,409,000	-	-	3,409,000	3,409,000	323,331	-	53,140
					-	-	-			3,355,860	-	-
			20	業務費	4,302,000	-	-	4,509,000	4,509,000	608,289	-	7,400
					200,000	7,000	-			4,501,600	-	-
		11		文教活動	2,006,000	-	-	2,006,000	2,006,000	453,290	-	261,055
					-	-	-			1,744,945	-	-
			20	業務費	1,336,000	-	-	1,336,000	1,336,000	289,465	-	180,880
					-	-	-			1,155,120	-	-
			40	獎補助費	670,000	-	-	670,000	670,000	163,825	-	80,175
					-	-	-			589,825	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
	03			殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	30,037,000	2,933,609	-	3,394,464
					2,110,000	-	-	-			26,642,536	-	-
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	30,037,000	2,933,609	-	3,394,464
					2,110,000	-	-	-			26,642,536	-	-
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	2,932,000	211,809	-	34,477
					-	-	-	-			2,897,523	-	-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	25,825,000	25,825,000	2,623,800	-	3,305,987
					2,110,000	-	-	-			22,519,013	-	-
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	1,280,000	98,000	-	54,000
					-	-	-	-			1,226,000	-	-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	12,250,000	12,177,000	2,034,360	-	1,111,065
					933,000	1,507,000	-	-			11,065,935	-	-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	9,574,000	9,501,000	1,777,463	-	926,821
					423,000	1,141,000	-	-			8,574,179	-	-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	9,574,000	9,501,000	1,777,463	-	926,821
					423,000	1,141,000	-	-			8,574,179	-	-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	4,540,000	385,149	-	840,671
					-	-	-	-			3,699,329	-	-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	4,230,000	4,230,000	915,056	-	18,708
					423,000	1,080,000	-	-			4,211,292	-	-
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	804,000	731,000	477,258	-	67,442
					-	61,000	-	-			663,558	-	-
	05			水利工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,676,000	256,897	-	184,244
					510,000	366,000	-	-			2,491,756	-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	2,676,000	256,897	-	184,244
					510,000	366,000	-	-			2,491,756	-	-
		10		人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
					-	-	-	-			48,000	-	-
		20		業務費	1,752,000	-	-	-	2,628,000	2,628,000	256,897	-	184,244
					510,000	366,000	-	-			2,443,756	-	-
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	8,284,000	760,621	-	753,022
					-	-	-	-			7,530,978	-	-
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	8,284,000	760,621	-	753,022
					-	-	-	-			7,530,978	-	-
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	8,284,000	760,621	-	753,022
					-	-	-	-			7,530,978	-	-
		10		人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	7,173,000	668,283	-	588,893
					-	-	-	-			6,584,107	-	-
		20		業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	1,111,000	92,338	-	164,129
					-	-	-	-			946,871	-	-
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	33,318,000	33,318,000	4,869,591	476,264	1,027,495
					6,500,000	1,140,000	-	-			31,685,059	129,182	-
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	1,091,000	73,005	-	58,448
					-	15,000	-	-			1,032,552	-	-
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,091,000	1,091,000	73,005	-	58,448
					-	15,000	-	-			1,032,552	-	-
		20		業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	1,076,000	73,005	-	58,380
					-	-	-	-			1,017,620	-	-
		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	-	-	44,857
					-	-	-	-			345,143	-	-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	44,857
					-	-	-	-		345,143	-	-	-
05				觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	9,992,000	2,413,528	-	905,454
					-	1,125,000	-	-		8,957,364	129,182	-	-
	01			觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	9,992,000	9,992,000	2,413,528	-	905,454
					-	1,125,000	-	-		8,957,364	129,182	-	-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	631
					-	-	-	-		39,369	-	-	-
			20	業務費	8,527,000	-	-	-	9,652,000	9,652,000	2,373,528	-	824,823
					-	1,125,000	-	-		8,697,995	129,182	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	40,000	-	80,000
					-	-	-	-		220,000	-	-	-
07				公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	21,845,000	2,383,058	476,264	18,736
					6,500,000	-	-	-		21,350,000	-	-	-
	01			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	21,845,000	2,383,058	476,264	18,736
					6,500,000	-	-	-		21,350,000	-	-	-
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	21,045,000	21,045,000	1,998,058	476,264	3,736
					6,500,000	-	-	-		20,565,000	-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	385,000	-	15,000
					-	-	-	-		785,000	-	-	-
61				社會保險支出	467,000	-	-	-	467,000	467,000	69,880	-	1,556
					-	-	-	-		465,444	-	-	-
02				辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	467,000	69,880	-	1,556
					-	-	-	-		465,444	-	-	-
	01			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	467,000	69,880	-	1,556
					-	-	-	-		465,444	-	-	-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	467,000	69,880	-	1,556
					-	-	-	-		465,444	-	-	-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	714,000	67,378	-	210,472
					-	-	-	-		503,528	-	-	-



# 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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	714,000	67,378	-	210,472
					-	-	-	-			503,528	-	-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	714,000	67,378	-	210,472
					-	-	-	-			503,528	-	-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	371,000	-	-	164,732
					-	-	-	-			206,268	-	-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	233,000	7,378	-	15,740
					-	-	-	-			217,260	-	-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	110,000	60,000	-	30,000
					-	-	-	-			80,000	-	-
63				福利服務支出	13,050,000	-	-	-	19,315,000	19,315,000	4,318,357	-	1,833,004
					6,265,000	-	-	-			17,481,996	-	-
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	19,315,000	4,318,357	-	1,833,004
					6,265,000	-	-	-			17,481,996	-	-
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	19,315,000	4,318,357	-	1,833,004
					6,265,000	-	-	-			17,481,996	-	-
			20	業務費	3,960,000	-	378,000	-	4,803,000	4,803,000	1,175,717	-	13,604
					465,000	-	-	-			4,789,396	-	-
			40	獎補助費	9,090,000	-	-378,000	-	14,512,000	14,512,000	3,142,640	-	1,819,400
					5,800,000	-	-	-			12,692,600	-	-
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	97,086,000	97,086,000	11,857,354	-	4,110,758
					1,463,000	-	-	-			92,975,242	-	-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	61,105,000	5,952,077	-	2,575,718
					-	-	-	-			58,529,282	-	-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	61,105,000	5,952,077	-	2,575,718
					-	-	-	-			58,529,282	-	-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	60,933,000	5,946,233	-	2,574,142
					-	-	-	-			58,358,858	-	-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	172,000	5,844	-	1,576
					-	-	-	-			170,424	-	-

# 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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	35,981,000	5,905,277	-	1,535,040
					1,463,000	-	-	-			34,445,960	-	-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	35,981,000	5,905,277	-	1,535,040
					1,463,000	-	-	-			34,445,960	-	-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,938,000	237,466	-	74,188
					-	-	-	-			1,863,812	-	-
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	33,999,000	33,999,000	5,667,811	-	1,418,052
					1,463,000	-	-	-			32,580,948	-	-
			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	4,866,258	-	950,486
					6,549,000	150,000	-	-			26,521,514	-	-
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	27,472,000	4,866,258	-	950,486
					6,549,000	150,000	-	-			26,521,514	-	-
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	27,472,000	27,472,000	4,866,258	-	950,486
					6,549,000	150,000	-	-			26,521,514	-	-
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	7,140,000	653,065	-	320,187
					-	-	-	-			6,819,813	-	-
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	4,038,000	4,038,000	265,053	-	151,058
					622,000	150,000	-	-			3,886,942	-	-
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	16,294,000	16,294,000	3,948,140	-	479,241
					5,927,000	-	-	-			15,814,759	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	377,248,000	-	-	-	419,695,000	419,622,000	52,826,868	476,264	27,902,084
					39,063,000	3,384,000	-	-			389,853,498	1,390,154	-
32				行政支出	940,000	-	-	-	3,605,000	3,605,000	34,419	-	61,573
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,543,427	-	-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	3,605,000	3,605,000	34,419	-	61,573
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,543,427	-	-
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	3,605,000	3,605,000	34,419	-	61,573
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,543,427	-	-
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	3,605,000	3,605,000	34,419	-	61,573
					1,415,000	1,250,000	-	-			3,543,427	-	-
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	54,694,000	54,694,000	20,527,244	-	325,185
					22,116,000	-	-	-			37,543,611	16,825,204	-
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	54,694,000	20,527,244	-	325,185
					22,116,000	-	-	-			37,543,611	16,825,204	-
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	54,694,000	20,527,244	-	325,185
					22,116,000	-	-	-			37,543,611	16,825,204	-
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	54,394,000	54,394,000	20,527,244	-	325,185
					21,816,000	-	-	-			37,543,611	16,525,204	-
			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	314,240	-	648,175
					-	288,000	-	-			4,080,853	9,823,972	-
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,553,000	314,240	-	648,175
					-	288,000	-	-			4,080,853	9,823,972	-
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,553,000	314,240	-	648,175
					-	288,000	-	-			4,080,853	9,823,972	-
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,553,000	14,553,000	314,240	-	648,175
					-	288,000	-	-			4,080,853	9,823,972	-
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	331,498	-	2,300,665
					12,903,000	-	-	-			14,432,335	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	331,498	-	2,300,665
					12,903,000	-	-	-			14,432,335	-	-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	331,498	-	2,300,665
					12,903,000	-	-	-			14,432,335	-	-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	16,733,000	331,498	-	2,300,665
					12,903,000	-	-	-			14,432,335	-	-
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	10,007,000	10,007,000	2,851,222	1,503,436	1,527,039
					2,105,000	1,452,000	-	-			6,696,038	280,487	-
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,961,000	8,961,000	2,166,682	1,503,436	1,263,579
					2,105,000	806,000	-	-			5,913,498	280,487	-
		01		水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,961,000	8,961,000	2,166,682	1,503,436	1,263,579
					2,105,000	806,000	-	-			5,913,498	280,487	-
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	8,961,000	8,961,000	2,166,682	1,503,436	1,263,579
					2,105,000	806,000	-	-			5,913,498	280,487	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	1,046,000	1,046,000	684,540	-	263,460
					-	646,000	-	-			782,540	-	-
		01		一般建築及設備*	400,000	-	-	-	1,046,000	1,046,000	684,540	-	263,460
					-	646,000	-	-			782,540	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	20,000	-	966,000	966,000	684,540	-	183,460
					-	646,000	-	-			782,540	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-20,000	-	80,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	2,067,748	125,620	1,282,363
					-	-	-	-			8,083,890	908,127	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	2,067,748	125,620	1,282,363
					-	-	-	-			8,083,890	908,127	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	2,067,748	125,620	1,282,363
					-	-	-	-			8,083,890	908,127	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	10,400,000	2,067,748	125,620	1,282,363
					-	-	-	-			8,083,890	908,127	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
58				交通支出	46,302,000	-	-	86,095,000	86,095,000	3,094,644	-	7,324,202
					39,793,000	-	-			55,986,355	22,784,443	-
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	86,095,000	86,095,000	3,094,644	-	7,324,202
					39,793,000	-	-			55,986,355	22,784,443	-
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	86,095,000	86,095,000	3,094,644	-	7,324,202
					39,793,000	-	-			55,986,355	22,784,443	-
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	86,095,000	86,095,000	3,094,644	-	7,324,202
					39,793,000	-	-			55,986,355	22,784,443	-
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	16,038,000	16,038,000	976,767	-	2,707,040
					15,070,000	68,000	-			1,480,217	11,850,743	-
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	16,038,000	16,038,000	976,767	-	2,707,040
					15,070,000	68,000	-			1,480,217	11,850,743	-
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	16,038,000	16,038,000	976,767	-	2,707,040
					15,070,000	68,000	-			1,480,217	11,850,743	-
			30	設備及投資*	900,000	-	-	16,038,000	16,038,000	976,767	-	2,707,040
					15,070,000	68,000	-			1,480,217	11,850,743	-
71				環境保護支出	100,000	-	-	2,264,000	2,264,000	2,159,800	-	4,200
					2,164,000	-	-			2,259,800	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	2,264,000	2,264,000	2,159,800	-	4,200
					2,164,000	-	-			2,259,800	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	2,264,000	2,264,000	2,159,800	-	4,200
					2,164,000	-	-			2,259,800	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	2,264,000	2,264,000	2,159,800	-	4,200
					2,164,000	-	-			2,259,800	-	-
72				社區發展支出	345,000	-	-	648,000	648,000	78,429	-	3,165
					303,000	-	-			644,835	-	-
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	648,000	648,000	78,429	-	3,165
					303,000	-	-			644,835	-	-
		01		一般建築及設備*	345,000	-	-	648,000	648,000	78,429	-	3,165
					303,000	-	-			644,835	-	-

# 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12月31日

頁數：第14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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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	
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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			30	設備及投資*	345,000	-	-	573,000	573,000	78,429	-	3,165
					228,000	-	-			569,835	-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	75,000	75,000	-	-	-
					75,000	-	-			75,000	-	-
				資本門合計	116,110,000	-	-	215,037,000	215,037,000	32,436,011	1,629,056	16,183,607
					95,869,000	3,058,000	-			134,751,361	62,472,976	-
				經資門合計	493,358,000	-	-	634,732,000	634,659,000	85,262,879	2,105,320	44,085,691
					134,932,000	6,442,000	-			524,604,859	63,863,130	-
76				退休撫卹給付支出	19,929,097	-	-	19,929,097	19,929,097	4,436,014	-	-
					-	-	-			19,929,097	-	-
	01			公務人員退休給付	18,829,741	-	-	18,829,741	18,829,741	4,436,014	-	-
					-	-	-			18,829,741	-	-
		01		公務人員退休給付	18,829,741	-	-	18,829,741	18,829,741	4,436,014	-	-
					-	-	-			18,829,741	-	-
			10	人事費	13,405,933	-	-	13,405,933	13,405,933	11,564	-	-
					-	-	-			13,405,933	-	-
			40	獎補助費	5,423,808	-	-	5,423,808	5,423,808	4,424,450	-	-
					-	-	-			5,423,808	-	-
	02			公務人員撫卹給付	1,099,356	-	-	1,099,356	1,099,356	-	-	-
					-	-	-			1,099,356	-	-
		01		公務人員撫卹給付	1,099,356	-	-	1,099,356	1,099,356	-	-	-
					-	-	-			1,099,356	-	-
			10	人事費	1,099,356	-	-	1,099,356	1,099,356	-	-	-
					-	-	-			1,099,356	-	-
89				其他支出	4,813,735	-	-	4,813,735	4,813,735	128,596	-	846,150
					-	-	-			2,341,735	1,625,850	-
	02			公務人員各項補助	1,626,696	-	-	1,626,696	1,626,696	3,000	-	-
					-	-	-			1,626,696	-	-
		01		各項補助	1,626,696	-	-	1,626,696	1,626,696	3,000	-	-
					-	-	-			1,626,696	-	-

# 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	
			10	人事費	1,626,696	-	-	-	1,626,696	1,626,696	3,000	-	-
					-	-	-	-		1,626,696	-	-	-
	03			災害準備金	3,187,039	-	-	-	3,187,039	3,187,039	125,596	-	846,150
					-	-	-	-		715,039	1,625,850	-	-
		01		災害準備金	3,187,039	-	-	-	3,187,039	3,187,039	125,596	-	846,150
					-	-	-	-		715,039	1,625,850	-	-
			20	業務費	262,967	-	-	-	262,967	262,967	9,900	-	-
					-	-	-	-		262,967	-	-	-
			30	設備及投資*	2,924,072	-	-	-	2,924,072	2,924,072	115,696	-	846,150
					-	-	-	-		452,072	1,625,850	-	-
				統籌科目合計	24,742,832	-	-	-	24,742,832	24,742,832	4,564,610	-	846,150
					-	-	-	-		22,270,832	1,625,850	-	-
				總計	518,100,832	-	-	-	659,474,832	659,401,832	89,827,489	2,105,320	44,931,841
					134,932,000	6,442,000	-	-		546,875,691	65,488,980	-	-