

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,721,000	30,237,000	2,274,129	-	8,479,568
					284,000	-	-	-			21,757,432		100,000
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	28,797,000	2,154,604	-	8,211,886
					264,000	-	-	-			20,585,114		100,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	14,416,000	164,906	-	4,196,691
					12,000	-	-	-			10,219,309		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	14,020,000	146,306	-	4,097,891
					-	-	-	-			9,922,109		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	228,000	18,600	-	86,800
					-	-	-	-			141,200		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	246,000	168,000	-	-	12,000
					12,000	-	-	-			156,000		-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,522,000	14,331,000	1,989,698	-	3,968,075
					252,000	-	-	-			10,362,925		100,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	14,331,000	1,989,698	-	3,968,075
					252,000	-	-	-			10,362,925		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	50,000	-	-	47,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	50,000	-	-	47,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	412,000	58,980	-	72,446
					20,000	-	-	-			339,554		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	412,000	58,980	-	72,446
					20,000	-	-	-			339,554		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	412,000	58,980	-	72,446
					20,000	-	-	-			339,554		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	60,545	-	182,509
					-	-	-	-			782,491		-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	60,545	-	182,509
					-	-	-	-			782,491		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	60,545	-	182,509
					-	-	-	-			782,491		
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	63,000	-	-	12,727
					-	-	-	-			50,273		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	63,000	-	-	12,727
					-	-	-	-			50,273		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	63,000	-	-	12,727
					-	-	-	-			50,273		-
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	24,225,000	14,991,000	-	-	-
					422,000	-	-	-			14,991,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	4,084,000	-	-	-
					154,000	-	-	-			4,084,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	2,703,000	-	-	-
					116,000	-	-	-			2,703,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	2,477,000	-	-	-
					116,000	-	-	-			2,477,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	-	-	-
					-	-	-	-			226,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,381,000	-	-	-
					38,000	-	-	-			1,381,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,381,000	-	-	-
					38,000	-	-	-			1,381,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	10,907,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			10,907,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,484,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,484,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,484,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,484,000		-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,846,000	8,423,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			8,423,000		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	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)		
			10	人事費	12,906,000	-	-	-	13,174,000	8,003,000	-	-	-
					268,000	-	-	-		8,003,000			
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	420,000	-	-	-
					-	-	-	-		420,000			-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,386,000	60,569,580	3,790,310	-	21,462,923
					7,259,000	-	-	-		39,106,657			883,473
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,381,000	57,167,580	3,586,237	-	19,162,328
					5,191,000	-	-	-		38,005,252			883,473
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,236,000	39,879,580	2,332,907	-	10,593,602
					2,007,000	-	-	-		29,285,978			336,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	24,062,000	206,154	-	6,731,630
					-	-	-	-		17,330,370			-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	30,985,000	14,932,000	2,126,753	-	3,311,186
					2,007,000	-	-	-		11,620,814			26,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	885,580	-	-	550,786
					-	-	-	-		334,794			310,000
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	3,925,000	407,570	-	1,917,054
					1,464,000	-	-	-		2,007,946			230,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	11,700	-	3,238
					-	-	-	-		21,762			-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	3,750,000	375,870	-	1,783,816
					1,464,000	-	-	-		1,966,184			230,000
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	150,000	20,000	-	130,000
					-	-	-	-		20,000			-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	13,363,000	845,760	-	6,651,672
					1,720,000	-	-	-		6,711,328			317,333
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	2,390,000	263,801	-	586,344
					140,000	-	-	-		1,803,656			-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	9,846,000	536,959	-	5,517,328
					1,509,000	-	-	-		4,328,672			301,500

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,729,000	1,127,000	45,000	-	548,000
					71,000	-	-	-			579,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,063,000	72,918	-	404,439
					104,000	-	-	-			658,561		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,063,000	72,918	-	404,439
					104,000	-	-	-			658,561		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,063,000	72,918	-	404,439
					104,000	-	-	-			658,561		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,339,000	131,155	-	1,896,156
					1,964,000	-	-	-			442,844		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,339,000	131,155	-	1,896,156
					1,964,000	-	-	-			442,844		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	808,000	131,155	-	632,045
					700,000	-	-	-			175,955		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	1,531,000	1,531,000	-	-	1,264,111
					1,264,000	-	-	-			266,889		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,365,000	4,473,000	54,166	-	1,571,338
					331,000	-	-	-			2,901,662		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	4,473,000	54,166	-	1,571,338
					331,000	-	-	-			2,901,662		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	4,473,000	54,166	-	1,571,338
					331,000	-	-	-			2,901,662		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	3,645,000	-	-	1,128,772
					-	-	-	-			2,516,228		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	828,000	54,166	-	442,566
					331,000	-	-	-			385,434		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	9,730,000	937,112	-	3,205,104
					191,000	600,000	-	-			6,524,896		9,400
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	920,000	80,553	-	211,955
					-	600,000	-	-			708,045		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)
		01		教育業務	763,000	-	-	-	1,363,000	920,000	80,553	-	211,955
					-	600,000	-	-			708,045		
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	190,000	59,553	-	99,355
					-	-	-	-			90,645		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	730,000	21,000	-	112,600
					-	600,000	-	-			617,400		-
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	8,810,000	856,559	-	2,993,149
					191,000	-	-	-			5,816,851		9,400
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	8,810,000	856,559	-	2,993,149
					191,000	-	-	-			5,816,851		9,400
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	5,652,000	431,314	-	2,316,330
					-	-	-	-			3,335,670		-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	3,158,000	425,245	-	676,819
					191,000	-	-	-			2,481,181		9,400
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,642,000	22,150,000	2,089,082	-	8,043,599
					6,035,000	-	-	-			14,106,401		42,000
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	11,943,000	5,981,000	416,298	-	1,571,676
					1,795,000	-	-	-			4,409,324		-
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	9,787,000	4,975,000	368,698	-	857,026
					1,795,000	-	-	-			4,117,974		-
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	2,619,000	-	-	566,557
					-	-	-	-			2,052,443		-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,241,000	2,356,000	368,698	-	290,469
					1,795,000	-	-	-			2,065,531		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,006,000	47,600	-	714,650
					-	-	-	-			291,350		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	436,000	45,600	-	149,650
					-	-	-	-			286,350		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	570,000	2,000	-	565,000
					-	-	-	-			5,000		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	16,169,000	1,672,784	-	6,471,923
					4,240,000	-	-	-			9,697,077		42,000
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	16,169,000	1,672,784	-	6,471,923
					4,240,000	-	-	-			9,697,077		42,000
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	2,010,000	53,233	-	313,972
					-	-	-	-			1,696,028		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	13,729,000	1,601,551	-	6,010,951
					4,240,000	-	-	-			7,718,049		42,000
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	430,000	18,000	-	147,000
					-	-	-	-			283,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,303,000	9,878,000	623,418	-	3,890,545
					2,143,000	-	-	-			5,987,455		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	8,781,000	488,872	-	3,520,252
					1,633,000	-	-	-			5,260,748		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	8,781,000	488,872	-	3,520,252
					1,633,000	-	-	-			5,260,748		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	3,499,000	25,076	-	1,137,268
					-	-	-	-			2,361,732		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,094,000	5,160,000	463,796	-	2,260,984
					1,540,000	-	-	-			2,899,016		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	122,000	-	-	122,000
					93,000	-	-	-			-		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	1,097,000	134,546	-	370,293
					510,000	-	-	-			726,707		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	1,097,000	134,546	-	370,293
					510,000	-	-	-			726,707		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	1,097,000	134,546	-	370,293
					510,000	-	-	-			726,707		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	5,928,000	160,488	-	2,235,107
					250,000	-	-	-			3,692,893		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	5,928,000	160,488	-	2,235,107
					250,000	-	-	-			3,692,893		
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	5,928,000	160,488	-	2,235,107
					250,000	-	-	-			3,692,893		-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	5,454,000	87,947	-	2,140,418
					-	-	-	-			3,313,582		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	474,000	72,541	-	94,689
					250,000	-	-	-			379,311		-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,301,000	19,873,000	1,984,727	-	4,960,423
					12,374,000	-	-	-			14,912,577		399,666
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	705,000	49,709	-	142,203
					150,000	-	-	-			562,797		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	705,000	49,709	-	142,203
					150,000	-	-	-			562,797		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	705,000	49,709	-	142,203
					150,000	-	-	-			562,797		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
	05			觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	7,248,000	796,270	-	3,202,849
					724,000	-	-	-			4,045,151		-
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	7,248,000	796,270	-	3,202,849
					724,000	-	-	-			4,045,151		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	2,752	-	25,749
					-	-	-	-			34,251		-
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	10,296,000	7,008,000	773,518	-	3,130,700
					724,000	-	-	-			3,877,300		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)		
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	20,000	-	46,400
					-	-	-	-			133,600		
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	11,580,000	1,138,748	-	1,605,684
					11,500,000	-	-	-			9,974,316		399,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	11,580,000	1,138,748	-	1,605,684
					11,500,000	-	-	-			9,974,316		399,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	11,080,000	1,138,748	-	1,105,684
					11,260,000	-	-	-			9,974,316		-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	1,010,000	500,000	-	-	500,000
					240,000	-	-	-			-	-	399,666
61				社會保險支出	496,000	-	-	-	514,000	310,000	36,732	-	55,639
					18,000	-	-	-			254,361		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	310,000	36,732	-	55,639
					18,000	-	-	-			254,361		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	310,000	36,732	-	55,639
					18,000	-	-	-			254,361		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	310,000	36,732	-	55,639
					18,000	-	-	-			254,361		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	924,000	715,000	212,205	-	166,243
					200,000	-	-	-			548,757		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	715,000	212,205	-	166,243
					200,000	-	-	-			548,757		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	715,000	212,205	-	166,243
					200,000	-	-	-			548,757		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	201,000	2,600	-	59,047
					-	-	-	-			141,953		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	244,000	9,605	-	67,196
					-	-	-	-			176,804		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	310,000	270,000	200,000	-	40,000
					200,000	-	-	-			230,000		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算		數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,547,000	5,687,000	584,195	-	1,557,599
					100,000	261,000	-	-			4,129,401		
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	5,687,000	584,195	-	1,557,599
					100,000	261,000	-	-			4,129,401		-
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	5,687,000	584,195	-	1,557,599
					100,000	261,000	-	-			4,129,401		-
			20	業務費	4,396,000	-	67,000	-	4,824,000	2,914,000	255,695	-	551,499
					100,000	261,000	-	-			2,362,501		-
			40	獎補助費	15,790,000	-	-67,000	-	15,723,000	2,773,000	328,500	-	1,006,100
					-	-	-	-			1,766,900		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	62,827,000	3,582,977	-	12,706,192
					4,735,000	-	-	-			50,120,808		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	39,913,000	808,509	-	6,876,570
					2,343,000	-	-	-			33,036,430		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	39,913,000	808,509	-	6,876,570
					2,343,000	-	-	-			33,036,430		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	39,811,000	799,837	-	6,861,843
					2,343,000	-	-	-			32,949,157		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	102,000	8,672	-	14,727
					-	-	-	-			87,273		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	22,914,000	2,774,468	-	5,829,622
					2,392,000	-	-	-			17,084,378		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	22,914,000	2,774,468	-	5,829,622
					2,392,000	-	-	-			17,084,378		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	1,201,000	105,605	-	186,511
					528,000	-	-	-			1,014,489		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	21,683,000	2,668,863	-	5,613,111
					1,864,000	-	-	-			16,069,889		-
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)	
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	17,105,000	1,459,536	-	7,168,810
					253,000	-	-	-			9,936,190		196,000
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	17,105,000	1,459,536	-	7,168,810
					253,000	-	-	-			9,936,190		196,000
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	17,105,000	1,459,536	-	7,168,810
					253,000	-	-	-			9,936,190		196,000
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	5,412,000	42,125	-	1,593,525
					-	-	-	-			3,818,475		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	2,130,000	365,997	-	536,369
					-	-	-	-			1,593,631		-
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	9,563,000	1,051,414	-	5,038,916
					253,000	-	-	-			4,524,084		196,000
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	446,067,000	264,773,580	17,789,077	-	75,803,090
					34,595,000	861,000	-	-			188,970,490		1,630,539
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,925,000	23,980	-	820,324
					3,788,000	-	-	-			1,104,676		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,925,000	23,980	-	820,324
					3,788,000	-	-	-			1,104,676		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,925,000	23,980	-	820,324
					3,788,000	-	-	-			1,104,676		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,925,000	23,980	-	820,324
					3,788,000	-	-	-			1,104,676		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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)	
33				立法支出	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	
					100,000	-	-	-			-	-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	
					100,000	-	-	-			-	-	-	
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	
					100,000	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	
					100,000	-	-	-			-	-	-	
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	67,252,000	36,111,000	26,775	-	34,193,334	
					2,307,000	-	-	-			1,917,666	-	16,080,000	
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	36,111,000	26,775	-	34,193,334	
					2,307,000	-	-	-			1,917,666	-	16,080,000	
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	36,111,000	26,775	-	34,193,334	
					2,307,000	-	-	-			1,917,666	-	16,080,000	
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	35,852,000	26,775	-	33,934,334	
					2,048,000	-	-	-			1,917,666	-	16,080,000	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	259,000	259,000	-	-	259,000	
					259,000	-	-	-			-	-	-	
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	158,730	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	158,730	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	158,730	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	158,730	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	-	
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,728,000	40,180,000	159,148	-	36,461,702	
					35,338,000	-	-	-			3,718,298	-	-	
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	40,180,000	159,148	-	36,461,702	
					35,338,000	-	-	-			3,718,298	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15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*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	40,180,000	159,148	-	36,461,702
					35,338,000	-	-	-			3,718,298		
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	40,180,000	159,148	-	36,461,702
					35,338,000	-	-	-			3,718,298		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	9,211,000	3,725,000	235,876	-	2,853,862
					2,610,000	-	-	-			871,138		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	3,374,000	235,876	-	2,691,190
					2,610,000	-	-	-			682,810		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	3,374,000	235,876	-	2,691,190
					2,610,000	-	-	-			682,810		-
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	3,374,000	235,876	-	2,691,190
					2,610,000	-	-	-			682,810		-
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	162,672
					-	-	-	-			188,328		-
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	162,672
					-	-	-	-			188,328		-
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	251,000	251,000	-	-	62,672
					-	-	-	-			188,328		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	405,210	-	1,698,606
					2,733,000	-	-	-			2,801,394		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	405,210	-	1,698,606
					2,733,000	-	-	-			2,801,394		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	405,210	-	1,698,606
					2,733,000	-	-	-			2,801,394		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	405,210	-	1,698,606
					2,733,000	-	-	-			2,801,394		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	23,289,000	529,854	-	16,379,502
					74,995,000	-	-	-			6,909,498		5,103,800

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16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			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	23,289,000	529,854	-	16,379,502
					74,995,000	-	-	-			6,909,498		5,103,800
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	23,289,000	529,854	-	16,379,502
					74,995,000	-	-	-			6,909,498		5,103,800
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	23,289,000	529,854	-	16,379,502
					74,995,000	-	-	-			6,909,498		5,103,800
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	35,000	-	492,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	35,000	-	492,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	35,000	-	492,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	35,000	-	492,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	132,600	-	2,835,276
					4,632,000	68,000	-	-			3,090,724		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	132,600	-	2,835,276
					4,632,000	68,000	-	-			3,090,724		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	132,600	-	2,835,276
					4,632,000	68,000	-	-			3,090,724		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	132,600	-	2,835,276
					4,632,000	68,000	-	-			3,090,724		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	295,266,000	118,631,000	1,707,173	-	95,921,305
					143,457,000	68,000	-	-			22,709,695		21,183,800
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	741,333,000	383,404,580	19,496,250	-	171,724,395
					178,052,000	929,000	-	-			211,680,185		22,814,339
76				退休撫卹給付支出	7,337,283	-	-	-	7,337,283	7,337,283	852,252	-	-
					-	-	-	-			7,337,283		-
	01			公務人員退休給付	6,655,778	-	-	-	6,655,778	6,655,778	764,556	-	-
					-	-	-	-			6,655,778		-
		01		公務人員退休給付	6,655,778	-	-	-	6,655,778	6,655,778	764,556	-	-
					-	-	-	-			6,655,778		-
			10	人事費	5,745,726	-	-	-	5,745,726	5,745,726	764,556	-	-
					-	-	-	-			5,745,726		-
			40	獎補助費	910,052	-	-	-	910,052	910,052	-	-	-
					-	-	-	-			910,052		-
	02			公務人員撫卹給付	681,505	-	-	-	681,505	681,505	87,696	-	-
					-	-	-	-			681,505		-
		01		公務人員撫卹給付	681,505	-	-	-	681,505	681,505	87,696	-	-
					-	-	-	-			681,505		-
			10	人事費	681,505	-	-	-	681,505	681,505	87,696	-	-
					-	-	-	-			681,505		-
89				其他支出	6,535,118	-	-	-	6,535,118	6,535,118	135,639	-	3,526,872
					-	-	-	-			3,008,246		-
	02			公務人員各項補助	555,114	-	-	-	555,114	555,114	37,639	-	-
					-	-	-	-			555,114		-
		01		各項補助	555,114	-	-	-	555,114	555,114	37,639	-	-
					-	-	-	-			555,114		-
			10	人事費	555,114	-	-	-	555,114	555,114	37,639	-	-
					-	-	-	-			555,114		-
	03			災害準備金	5,980,004	-	-	-	5,980,004	5,980,004	98,000	-	3,526,872
					-	-	-	-			2,453,132		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18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)	
		01		災害準備金	5,980,004	-	-	-	5,980,004	5,980,004	98,000	-	3,526,872
					-	-	-	-			2,453,132	-	-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	152,810
					-	-	-	-			347,190	-	-
			30	設備及投資*	5,480,004	-	-	-	5,480,004	5,480,004	98,000	-	3,374,062
					-	-	-	-			2,105,942	-	-
				統籌科目合計	13,872,401	-	-	-	13,872,401	13,872,401	987,891	-	3,526,872
					-	-	-	-			10,345,529	-	-
				總計	576,224,401	-	-	-	755,205,401	397,276,981	20,484,141	-	175,251,267
					178,052,000	929,000	-	-			222,025,714	-	22,814,339