

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7月31日

頁數：第1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	40,090,000	2,512,639	-	15,819,929
					284,000	-	-	-			24,270,071		100,000
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	38,235,000	2,421,704	-	15,228,182
					264,000	-	-	-			23,006,818		100,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	18,892,000	1,201,825	-	7,470,866
					12,000	-	-	-			11,421,134		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	18,420,000	1,193,725	-	7,304,166
					-	-	-	-			11,115,834		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	304,000	8,100	-	154,700
					-	-	-	-			149,300		-
			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	19,291,000	1,219,879	-	7,708,196
					252,000	-	-	-			11,582,804		100,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	19,291,000	1,219,879	-	7,708,196
					252,000	-	-	-			11,582,804		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	52,000	-	-	49,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	52,000	-	-	49,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	642,000	49,724	-	252,722
					20,000	-	-	-			389,278		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	642,000	49,724	-	252,722
					20,000	-	-	-			389,278		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	642,000	49,724	-	252,722
					20,000	-	-	-			389,278		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	41,161	-	316,348
					-	-	-	-			823,652		-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	41,161	-	316,348
					-	-	-	-			823,652		-

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7月31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	
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)
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	41,161	-	316,348
					-	-	-	-			823,652		
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	73,000	50	-	22,677
					-	-	-	-			50,323		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	73,000	50	-	22,677
					-	-	-	-			50,323		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	73,000	50	-	22,677
					-	-	-	-			50,323		-
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	24,225,000	20,477,000	5,486,000	-	-
					422,000	-	-	-			20,477,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	5,777,000	1,693,000	-	-
					154,000	-	-	-			5,777,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	3,901,000	1,198,000	-	-
					116,000	-	-	-			3,901,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	3,562,000	1,085,000	-	-
					116,000	-	-	-			3,562,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	339,000	113,000	-	-
					-	-	-	-			339,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,876,000	495,000	-	-
					38,000	-	-	-			1,876,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,876,000	495,000	-	-
					38,000	-	-	-			1,876,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	14,700,000	3,793,000	-	-
					268,000	-	-	-			14,700,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	891,000	-	-
					-	-	-	-			3,375,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	891,000	-	-
					-	-	-	-			3,375,000		-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,846,000	11,325,000	2,902,000	-	-
					268,000	-	-	-			11,325,000		-

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	12,906,000	-	-	-	13,174,000	10,779,000	2,776,000	-	-
					268,000	-	-	-			10,779,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	546,000	126,000	-	-
					-	-	-	-			546,000		-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,386,000	78,856,790	4,869,517	-	34,880,616
					7,259,000	-	-	-			43,976,174		1,698,973
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,381,000	75,091,790	4,728,884	-	32,357,654
					5,191,000	-	-	-			42,734,136		1,691,973
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,236,000	53,337,790	3,613,041	-	20,438,771
					2,007,000	-	-	-			32,899,019		336,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	32,262,000	2,190,521	-	12,741,109
					-	-	-	-			19,520,891		-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	30,985,000	19,913,000	1,328,180	-	6,964,006
					2,007,000	-	-	-			12,948,994		26,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	1,162,790	94,340	-	733,656
					-	-	-	-			429,134		310,000
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	5,825,000	244,741	-	3,572,313
					1,464,000	-	-	-			2,252,687		230,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	-	-	3,238
					-	-	-	-			21,762		-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	5,550,000	244,741	-	3,339,075
					1,464,000	-	-	-			2,210,925		230,000
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	250,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			20,000		-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	15,929,000	871,102	-	8,346,570
					1,720,000	-	-	-			7,582,430		1,125,833
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	2,640,000	298,816	-	537,528
					140,000	-	-	-			2,102,472		-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	11,887,000	482,286	-	7,076,042
					1,509,000	-	-	-			4,810,958		1,110,000

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,729,000	1,402,000	90,000	-	733,000
					71,000	-	-	-			669,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	103,116	-	556,323
					104,000	-	-	-			761,677		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	103,116	-	556,323
					104,000	-	-	-			761,677		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	103,116	-	556,323
					104,000	-	-	-			761,677		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	37,517	-	1,966,639
					1,964,000	-	-	-			480,361		7,000
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	37,517	-	1,966,639
					1,964,000	-	-	-			480,361		7,000
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	916,000	37,517	-	702,528
					700,000	-	-	-			213,472		7,000
			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	5,833,000	390,462	-	2,540,876
					331,000	-	-	-			3,292,124		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,833,000	390,462	-	2,540,876
					331,000	-	-	-			3,292,124		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,833,000	390,462	-	2,540,876
					331,000	-	-	-			3,292,124		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	4,877,000	305,879	-	2,054,893
					-	-	-	-			2,822,107		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	956,000	84,583	-	485,983
					331,000	-	-	-			470,017		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	12,670,000	914,306	-	5,230,798
					191,000	600,000	-	-			7,439,202		9,400
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	920,000	2,350	-	209,605
					-	600,000	-	-			710,395		-

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7月31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	-	-	-	1,363,000	920,000	2,350	-	209,605
					-	600,000	-	-			710,395		
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	190,000	2,350	-	97,005
					-	-	-	-			92,995		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	730,000	-	-	112,600
					-	600,000	-	-			617,400		-
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	11,750,000	911,956	-	5,021,193
					191,000	-	-	-			6,728,807		9,400
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	11,750,000	911,956	-	5,021,193
					191,000	-	-	-			6,728,807		9,400
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	7,432,000	521,603	-	3,574,727
					-	-	-	-			3,857,273		-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	4,318,000	390,353	-	1,446,466
					191,000	-	-	-			2,871,534		9,400
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,642,000	31,602,000	2,120,197	-	15,375,402
					6,035,000	-	-	-			16,226,598		34,000
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	11,943,000	10,518,000	608,744	-	5,499,932
					1,795,000	-	-	-			5,018,068		-
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	9,787,000	8,812,000	505,744	-	4,188,282
					1,795,000	-	-	-			4,623,718		-
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	3,506,000	257,739	-	1,195,818
					-	-	-	-			2,310,182		-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,241,000	5,306,000	248,005	-	2,992,464
					1,795,000	-	-	-			2,313,536		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,706,000	103,000	-	1,311,650
					-	-	-	-			394,350		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,036,000	-	-	749,650
					-	-	-	-			286,350		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	670,000	103,000	-	562,000
					-	-	-	-			108,000		-

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					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	21,084,000	1,511,453	-	9,875,470
					4,240,000	-	-	-			11,208,530		34,000
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	21,084,000	1,511,453	-	9,875,470
					4,240,000	-	-	-			11,208,530		34,000
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	2,710,000	221,743	-	792,229
					-	-	-	-			1,917,771		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	17,729,000	1,274,710	-	8,736,241
					4,240,000	-	-	-			8,992,759		34,000
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	645,000	15,000	-	347,000
					-	-	-	-			298,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,303,000	13,748,000	984,267	-	6,776,278
					2,143,000	-	-	-			6,971,722		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	11,664,000	771,464	-	5,631,788
					1,633,000	-	-	-			6,032,212		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	11,664,000	771,464	-	5,631,788
					1,633,000	-	-	-			6,032,212		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,679,000	312,916	-	2,004,352
					-	-	-	-			2,674,648		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,094,000	6,094,000	458,548	-	2,736,436
					1,540,000	-	-	-			3,357,564		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	891,000	-	-	891,000
					93,000	-	-	-			-		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	212,803	-	1,144,490
					510,000	-	-	-			939,510		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	212,803	-	1,144,490
					510,000	-	-	-			939,510		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	212,803	-	1,144,490
					510,000	-	-	-			939,510		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	559,284	-	4,048,823
					250,000	-	-	-			4,252,177		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7月31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)	
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	559,284	-	4,048,823	
					250,000	-	-	-			4,252,177		5,000	
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	559,284	-	4,048,823	
					250,000	-	-	-			4,252,177		5,000	
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	7,316,000	513,913	-	3,488,505	
					-	-	-	-			3,827,495		-	
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	985,000	45,371	-	560,318	
					250,000	-	-	-			424,682		5,000	
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,301,000	33,504,000	5,610,527	-	12,980,896	
					12,374,000	-	-	-			20,523,104		467,666	
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	60,059	-	386,144	
					150,000	-	-	-			622,856		-	
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	60,059	-	386,144	
					150,000	-	-	-			622,856		-	
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	60,059	-	386,144	
					150,000	-	-	-			622,856		-	
	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	8,930,000	534,770	-	4,350,079	
					724,000	-	-	-			4,579,921		-	
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	8,930,000	534,770	-	4,350,079	
					724,000	-	-	-			4,579,921		-	
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	35,749	
					-	-	-	-			34,251		-	
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	10,296,000	8,620,000	514,770	-	4,227,930	
					724,000	-	-	-			4,392,070		-	

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	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)		
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	240,000	20,000	-	86,400
					-	-	-	-			153,600		
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	23,225,000	5,015,698	-	8,234,986
					11,500,000	-	-	-			14,990,014		467,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	23,225,000	5,015,698	-	8,234,986
					11,500,000	-	-	-			14,990,014		467,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	22,340,000	4,645,698	-	7,719,986
					11,260,000	-	-	-			14,620,014		-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	1,010,000	885,000	370,000	-	515,000
					240,000	-	-	-			370,000		467,666
61				社會保險支出	496,000	-	-	-	514,000	421,000	37,562	-	129,077
					18,000	-	-	-			291,923		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	421,000	37,562	-	129,077
					18,000	-	-	-			291,923		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	421,000	37,562	-	129,077
					18,000	-	-	-			291,923		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	421,000	37,562	-	129,077
					18,000	-	-	-			291,923		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	924,000	895,000	330	-	345,913
					200,000	-	-	-			549,087		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	895,000	330	-	345,913
					200,000	-	-	-			549,087		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	895,000	330	-	345,913
					200,000	-	-	-			549,087		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	321,000	-	-	179,047
					-	-	-	-			141,953		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	284,000	330	-	106,866
					-	-	-	-			177,134		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	310,000	290,000	-	-	60,000
					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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	788,208	-	13,722,391
					100,000	261,000	-	-			4,917,609		75,000
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	788,208	-	13,722,391
					100,000	261,000	-	-			4,917,609		75,000
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	788,208	-	13,722,391
					100,000	261,000	-	-			4,917,609		75,000
			20	業務費	4,396,000	-	67,000	-	4,824,000	4,277,000	348,208	-	1,566,291
					100,000	261,000	-	-			2,710,709		75,000
			40	獎補助費	15,790,000	-	-67,000	-	15,723,000	14,363,000	440,000	-	12,156,100
					-	-	-	-			2,206,900		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	74,200,000	7,903,621	-	16,175,571
					4,735,000	-	-	-			58,024,429		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	44,959,000	4,261,410	-	7,661,160
					2,343,000	-	-	-			37,297,840		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	44,959,000	4,261,410	-	7,661,160
					2,343,000	-	-	-			37,297,840		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	44,807,000	4,252,162	-	7,605,681
					2,343,000	-	-	-			37,201,319		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	152,000	9,248	-	55,479
					-	-	-	-			96,521		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	29,241,000	3,642,211	-	8,514,411
					2,392,000	-	-	-			20,726,589		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	29,241,000	3,642,211	-	8,514,411
					2,392,000	-	-	-			20,726,589		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	1,662,000	139,592	-	507,919
					528,000	-	-	-			1,154,081		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	27,549,000	3,502,619	-	7,976,492
					1,864,000	-	-	-			19,572,508		-
			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7月31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)	
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	3,135,020	-	10,654,790	
					253,000	-	-	-			13,071,210		196,000	
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	3,135,020	-	10,654,790	
					253,000	-	-	-			13,071,210		196,000	
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	3,135,020	-	10,654,790	
					253,000	-	-	-			13,071,210		196,000	
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,266,000	538,511	-	2,909,014	
					-	-	-	-			4,356,986		-	
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	3,171,000	163,164	-	1,414,205	
					-	-	-	-			1,756,795		-	
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	13,289,000	2,433,345	-	6,331,571	
					253,000	-	-	-			6,957,429		196,000	
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	370,000	-	-	370,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	370,000	-	-	370,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	370,000	-	-	370,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	370,000	-	-	370,000	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	446,067,000	363,333,790	35,311,940	-	139,051,360	
					34,595,000	861,000	-	-			224,282,430		2,586,039	
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	3,745,000	71,857	-	2,568,467	
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-	
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	3,745,000	71,857	-	2,568,467	
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-	
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	3,745,000	71,857	-	2,568,467	
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-	
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	3,745,000	71,857	-	2,568,467	
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-	

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7月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
33				立法支出	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					100,000	-	-	-			100,000		-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					100,000	-	-	-			100,000		-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					100,000	-	-	-			100,000		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					100,000	-	-	-			100,000		-
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,102,000	50,474	-	65,133,860
					2,307,000	-	-	-			1,968,140		16,338,664
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,102,000	50,474	-	65,133,860
					2,307,000	-	-	-			1,968,140		16,338,664
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,102,000	50,474	-	65,133,860
					2,307,000	-	-	-			1,968,140		16,338,664
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	66,843,000	50,474	-	64,874,860
					2,048,000	-	-	-			1,968,140		16,080,000
			40	獎補助費*	-	-	-	-	259,000	259,000	-	-	259,000
					259,000	-	-	-			-		258,664
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	51,875
					-	-	-	-			248,125		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	51,875
					-	-	-	-			248,125		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	51,875
					-	-	-	-			248,125		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	51,875
					-	-	-	-			248,125		-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	162,626	-	50,747,076
					35,338,000	-	-	-			3,880,924		-
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	162,626	-	50,747,076
					35,338,000	-	-	-			3,880,924		-

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7月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	03			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	38,089,000	6,928,440	-	24,251,062
					74,995,000	-	-	-			13,837,938		
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	38,089,000	6,928,440	-	24,251,062
					74,995,000	-	-	-			13,837,938		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	38,089,000	6,928,440	-	24,251,062
					74,995,000	-	-	-			13,837,938		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	-	-	667,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	-	-	667,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	-	-	667,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	-	-	667,107
					7,000,000	-	-	-			211,893		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	35,961	-	4,496,315
					4,632,000	68,000	-	-			3,126,685		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	35,961	-	4,496,315
					4,632,000	68,000	-	-			3,126,685		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	35,961	-	4,496,315
					4,632,000	68,000	-	-			3,126,685		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	35,961	-	4,496,315
					4,632,000	68,000	-	-			3,126,685		-

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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	295,266,000	191,160,000	9,049,069	-	159,401,236
					143,457,000	68,000	-	-			31,758,764		16,338,664
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	741,333,000	554,493,790	44,361,009	-	298,452,596
					178,052,000	929,000	-	-			256,041,194		18,924,703
76				退休撫卹給付支出	13,067,339	-	-	-	13,067,339	13,067,339	5,730,056	-	-
					-	-	-	-			13,067,339		-
	01			公務人員退休給付	12,298,138	-	-	-	12,298,138	12,298,138	5,642,360	-	-
					-	-	-	-			12,298,138		-
		01		公務人員退休給付	12,298,138	-	-	-	12,298,138	12,298,138	5,642,360	-	-
					-	-	-	-			12,298,138		-
			10	人事費	6,772,413	-	-	-	6,772,413	6,772,413	1,026,687	-	-
					-	-	-	-			6,772,413		-
			40	獎補助費	5,525,725	-	-	-	5,525,725	5,525,725	4,615,673	-	-
					-	-	-	-			5,525,725		-
	02			公務人員撫卹給付	769,201	-	-	-	769,201	769,201	87,696	-	-
					-	-	-	-			769,201		-
		01		公務人員撫卹給付	769,201	-	-	-	769,201	769,201	87,696	-	-
					-	-	-	-			769,201		-
			10	人事費	769,201	-	-	-	769,201	769,201	87,696	-	-
					-	-	-	-			769,201		-
89				其他支出	6,624,199	-	-	-	6,624,199	6,624,199	89,081	-	3,526,872
					-	-	-	-			3,097,327		-
	02			公務人員各項補助	644,195	-	-	-	644,195	644,195	89,081	-	-
					-	-	-	-			644,195		-
		01		各項補助	644,195	-	-	-	644,195	644,195	89,081	-	-
					-	-	-	-			644,195		-
			10	人事費	644,195	-	-	-	644,195	644,195	89,081	-	-
					-	-	-	-			644,195		-
	03			災害準備金	5,980,004	-	-	-	5,980,004	5,980,004	-	-	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7月31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)		
		01		災害準備金	5,980,004	-	-	-	5,980,004	5,980,004	-	-	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	-	-	3,374,062
					-	-	-	-			2,105,942		-
				統籌科目合計	19,691,538	-	-	-	19,691,538	19,691,538	5,819,137	-	3,526,872
					-	-	-	-			16,164,666		-
				總計	582,043,538	-	-	-	761,024,538	574,185,328	50,180,146	-	301,979,468
					178,052,000	929,000	-	-			272,205,860		18,924,703