

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4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)		
32				行政支出	54,067,000	-	-	-	54,067,000	33,489,000	2,034,347	-	7,035,999
					-	-	-	-			26,453,001		100,000
	01			一般行政	51,494,000	-	-	-	51,494,000	31,653,000	1,789,992	-	6,664,505
					-	-	-	-			24,988,495		100,000
		01		行政管理	22,551,000	-	-	-	22,551,000	15,681,000	137,426	-	2,920,281
					-	-	-	-			12,760,719		-
			10	人事費	21,795,000	-	-	-	21,795,000	15,253,000	119,126	-	2,888,531
					-	-	-	-			12,364,469		-
			20	業務費	456,000	-	-	-	456,000	228,000	18,300	-	1,750
					-	-	-	-			226,250		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			170,000		-
		02		庶務管理	28,873,000	-	-	-	28,873,000	15,957,000	1,652,566	-	3,732,104
					-	-	-	-			12,224,896		100,000
			20	業務費	28,873,000	-	-	-	28,873,000	15,957,000	1,652,566	-	3,732,104
					-	-	-	-			12,224,896		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	15,000	-	-	12,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	15,000	-	-	12,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	838,000	-	-	-	838,000	435,000	61,006	-	100,747
					-	-	-	-			334,253		-
		01		主計業務	838,000	-	-	-	838,000	435,000	61,006	-	100,747
					-	-	-	-			334,253		-
			20	業務費	838,000	-	-	-	838,000	435,000	61,006	-	100,747
					-	-	-	-			334,253		-
	03			人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,324,000	138,041	-	239,055
					-	-	-	-			1,084,945		-
		01		人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,324,000	138,041	-	239,055
					-	-	-	-			1,084,945		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

目 科					算 預				數		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)									
			20	業務費	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,324,000	138,041	-	239,055	
					-	-	-	-			1,084,945		-	
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	45,308	-	31,692	
					-	-	-	-			45,308		-	
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	45,308	-	31,692	
					-	-	-	-			45,308		-	
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	77,000	45,308	-	31,692	
					-	-	-	-			45,308		-	
33				立法支出	26,555,000	-	-	-	26,555,000	16,413,000	-	-	-	
					-	-	-	-			16,413,000		-	
	01			一般行政	7,269,000	-	-	-	7,269,000	4,475,000	-	-	-	
					-	-	-	-			4,475,000		-	
		01		行政管理	4,548,000	-	-	-	4,548,000	2,844,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,844,000		-	
			10	人事費	4,098,000	-	-	-	4,098,000	2,618,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,618,000		-	
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	-	-	-	
					-	-	-	-			226,000		-	
		02		庶務管理	2,721,000	-	-	-	2,721,000	1,631,000	-	-	-	
					-	-	-	-			1,631,000		-	
			20	業務費	2,721,000	-	-	-	2,721,000	1,631,000	-	-	-	
					-	-	-	-			1,631,000		-	
	02			議事業務	19,286,000	-	-	-	19,286,000	11,938,000	-	-	-	
					-	-	-	-			11,938,000		-	
		01		議事業務	3,989,000	-	-	-	3,989,000	2,634,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,634,000		-	
			20	業務費	3,989,000	-	-	-	3,989,000	2,634,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,634,000		-	
		02		法令研究	15,297,000	-	-	-	15,297,000	9,304,000	-	-	-	
					-	-	-	-			9,304,000		-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					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	14,289,000	-	-	-	14,289,000	8,716,000	-	-	-
					-	-	-	-		8,716,000			-
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	588,000	-	-	-
					-	-	-	-		588,000			-
37				民政支出	98,118,000	-	-	-	105,324,000	65,519,000	6,081,761	-	21,051,213
					7,206,000	-	-	-			44,467,787		1,398,541
	02			民政業務	96,209,000	-	-	-	99,840,000	60,617,000	5,862,128	-	17,008,901
					3,631,000	-	-	-			43,608,099		1,398,541
		01		民政業務	70,002,000	-	-	-	71,963,000	44,528,000	2,366,729	-	12,848,530
					1,961,000	-	-	-			31,679,470		961,241
			10	人事費	33,993,000	-	-	-	34,005,000	25,601,000	33,678	-	8,798,682
					12,000	-	-	-			16,802,318		117,040
			20	業務費	34,590,000	-	-	-	36,539,000	18,053,000	2,323,051	-	3,433,072
					1,949,000	-	-	-			14,619,928		534,201
			40	獎補助費	1,419,000	-	-	-	1,419,000	874,000	10,000	-	616,776
					-	-	-	-			257,224		310,000
		02		客家業務	7,810,000	-	-	-	9,461,000	6,126,000	1,690,850	-	1,532,525
					1,651,000	-	-	-			4,593,475		96,200
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	-	-	8,535
					-	-	-	-			16,465		-
			20	業務費	7,550,000	-	-	-	9,181,000	5,931,000	1,650,850	-	1,393,990
					1,631,000	-	-	-			4,537,010		96,200
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	240,000	170,000	40,000	-	130,000
					20,000	-	-	-			40,000		-
		03		原住民業務	18,397,000	-	-	-	18,416,000	9,963,000	1,804,549	-	2,627,846
					19,000	-	-	-			7,335,154		341,100
			10	人事費	3,784,000	-	-	-	3,784,000	2,642,000	307,327	-	832,115
					-	-	-	-			1,809,885		-
			20	業務費	11,455,000	-	-	-	11,727,000	6,583,000	1,272,222	-	1,682,731
					272,000	-	-	-			4,900,269		283,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7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)	
			40	獎補助費	3,158,000	-	-	-	2,905,000	738,000	225,000	-	113,000
					-253,000	-	-	-			625,000		58,100
	03			役政業務	1,489,000	-	-	-	1,574,000	1,044,000	216,133	-	422,551
					85,000	-	-	-			621,449		-
		01		役政業務	1,489,000	-	-	-	1,574,000	1,044,000	216,133	-	422,551
					85,000	-	-	-			621,449		-
			20	業務費	1,489,000	-	-	-	1,574,000	1,044,000	216,133	-	422,551
					85,000	-	-	-			621,449		-
	04			地政業務	420,000	-	-	-	3,910,000	3,858,000	3,500	-	3,619,761
					3,490,000	-	-	-			238,239		-
		02		原住民保留地業務	420,000	-	-	-	3,910,000	3,858,000	3,500	-	3,619,761
					3,490,000	-	-	-			238,239		-
			20	業務費	259,000	-	-	-	509,000	457,000	3,500	-	379,497
					250,000	-	-	-			77,503		-
			40	獎補助費	161,000	-	-	-	3,401,000	3,401,000	-	-	3,240,264
					3,240,000	-	-	-			160,736		-
40				財務支出	6,309,000	-	-	-	6,309,000	4,728,000	178,915	-	2,055,592
					-	-	-	-			2,672,408		-
	02			財政及公產業務	6,309,000	-	-	-	6,309,000	4,728,000	178,915	-	2,055,592
					-	-	-	-			2,672,408		-
		01		財政及公產業務	6,309,000	-	-	-	6,309,000	4,728,000	178,915	-	2,055,592
					-	-	-	-			2,672,408		-
			10	人事費	5,070,000	-	-	-	5,070,000	4,168,000	103,553	-	1,916,872
					-	-	-	-			2,251,128		-
			20	業務費	1,239,000	-	-	-	1,239,000	560,000	75,362	-	138,720
					-	-	-	-			421,280		-
51				教育支出	13,875,000	-	-	-	17,331,000	13,102,000	2,822,911	-	4,664,161
					3,456,000	-	-	-			8,437,839		22,200
	02			教育管理與輔導業務	1,303,000	-	-	-	1,303,000	1,163,000	90,066	-	147,714
					-	-	-	-			1,015,286		22,200

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8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			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					合計
		01		教育業務	1,303,000	-	-	-	1,303,000	1,163,000	90,066	-	147,714
					-	-	-	-			1,015,286		22,200
			20	業務費	313,000	-	-	-	313,000	213,000	90,066	-	7,314
					-	-	-	-			205,686		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	950,000	-	-	140,400
					-	-	-	-			809,600		22,200
	03			幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	16,028,000	11,939,000	2,732,845	-	4,516,447
					3,456,000	-	-	-			7,422,553		-
		01		幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	16,028,000	11,939,000	2,732,845	-	4,516,447
					3,456,000	-	-	-			7,422,553		-
			10	人事費	7,844,000	-	-	-	7,554,000	5,542,000	497,553	-	1,990,264
					-290,000	-	-	-			3,551,736		-
			20	業務費	4,728,000	-	-	-	6,859,000	4,782,000	621,060	-	2,525,415
					2,131,000	-	-	-			2,256,585		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	1,615,000	1,615,000	1,614,232	-	768
					1,615,000	-	-	-			1,614,232		-
53				文化支出	33,922,000	-	-	-	34,254,000	19,740,000	2,254,240	-	3,113,825
					332,000	-	-	-			16,626,175		3,000
	02			文教活動	11,214,000	-	-	-	11,272,000	7,241,000	497,841	-	2,141,192
					58,000	-	-	-			5,099,808		3,000
		09		地方文化館管理	9,058,000	-	-	-	9,116,000	6,198,000	422,391	-	1,757,634
					58,000	-	-	-			4,440,366		-
			10	人事費	3,651,000	-	-	-	3,651,000	3,200,000	16,338	-	1,003,506
					-	-	-	-			2,196,494		-
			20	業務費	5,407,000	-	-	-	5,465,000	2,998,000	406,053	-	754,128
					58,000	-	-	-			2,243,872		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,043,000	75,450	-	383,558
					-	-	-	-			659,442		3,000
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	383,000	15,450	-	97,558
					-	-	-	-			285,442		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	660,000	60,000	-	286,000
					-	-	-	-			374,000		3,000
	03			殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,982,000	12,499,000	1,756,399	-	972,633
					274,000	-	-	-			11,526,367		-
		01		殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,982,000	12,499,000	1,756,399	-	972,633
					274,000	-	-	-			11,526,367		-
			10	人事費	3,209,000	-	-	-	3,209,000	2,400,000	58,299	-	904,663
					-	-	-	-			1,495,337		-
			20	業務費	18,699,000	-	-	-	18,973,000	9,699,000	1,655,100	-	6,970
					274,000	-	-	-			9,692,030		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	43,000	-	61,000
					-	-	-	-			339,000		-
56				農業支出	12,349,000	-	-	-	14,226,000	9,383,000	693,733	-	3,574,587
					1,433,000	444,000	-	-			5,808,413		-
	02			農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	11,482,000	7,743,000	476,231	-	2,872,840
					933,000	200,000	-	-			4,870,160		-
		05		農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	11,482,000	7,743,000	476,231	-	2,872,840
					933,000	200,000	-	-			4,870,160		-
			10	人事費	4,857,000	-	-	-	4,857,000	3,914,000	1,760	-	1,613,129
					-	-	-	-			2,300,871		-
			20	業務費	4,658,000	-	-	-	5,698,000	3,560,000	474,471	-	1,138,151
					840,000	200,000	-	-			2,421,849		-
			40	獎補助費	834,000	-	-	-	927,000	269,000	-	-	121,560
					93,000	-	-	-			147,440		-
	06			水利行政	2,000,000	-	-	-	2,744,000	1,640,000	217,502	-	701,747
					500,000	244,000	-	-			938,253		-
		01		水利行政	2,000,000	-	-	-	2,744,000	1,640,000	217,502	-	701,747
					500,000	244,000	-	-			938,253		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,744,000	1,640,000	217,502	-	701,747
					500,000	244,000	-	-			938,253		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
57				工業支出	9,280,000	-	-	-	10,360,000	7,856,000	69,721	-	3,435,555
					80,000	1,000,000	-	-			4,420,445		5,000
	02			建管行政	9,280,000	-	-	-	10,360,000	7,856,000	69,721	-	3,435,555
					80,000	1,000,000	-	-			4,420,445		5,000
		01		建管行政	9,280,000	-	-	-	10,360,000	7,856,000	69,721	-	3,435,555
					80,000	1,000,000	-	-			4,420,445		5,000
			10	人事費	8,002,000	-	-	-	8,002,000	6,150,000	5,045	-	2,269,094
					-	-	-	-			3,880,906		-
			20	業務費	1,278,000	-	-	-	2,358,000	1,706,000	64,676	-	1,166,461
					80,000	1,000,000	-	-			539,539		5,000
59				其他經濟服務支出	27,277,000	-	-	-	48,777,000	27,020,000	4,842,010	-	5,054,312
					21,500,000	-	-	-			21,965,688		365,650
	03			市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	65,263	-	157,612
					-	-	-	-			442,388		-
		01		市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	65,263	-	157,612
					-	-	-	-			442,388		-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	65,263	-	157,612
					-	-	-	-			442,388		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,432
					-	-	-	-			330,568		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,432
					-	-	-	-			330,568		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,432
					-	-	-	-			330,568		-
	05			觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	7,340,000	877,399	-	3,114,273
					-	-	-	-			4,225,727		-
		01		觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	7,340,000	877,399	-	3,114,273
					-	-	-	-			4,225,727		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	3,828	-	21,918
					-	-	-	-			38,082		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	
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	9,776,000	-	-	-	9,776,000	7,100,000	873,571	-	2,952,355
					-	-	-	-			4,147,645		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			40,000		-
	07			公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	37,125,000	18,740,000	3,899,348	-	1,772,995
					21,500,000	-	-	-			16,967,005		365,650
		01		公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	37,125,000	18,740,000	3,899,348	-	1,772,995
					21,500,000	-	-	-			16,967,005		365,650
			20	業務費	14,855,000	-	-	-	36,355,000	18,355,000	3,885,348	-	1,401,995
					21,500,000	-	-	-			16,953,005		17,650
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	770,000	385,000	14,000	-	371,000
					-	-	-	-			14,000		348,000
61				社會保險支出	545,000	-	-	-	545,000	350,000	40,736	-	87,876
					-	-	-	-			262,124		-
	02			辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	350,000	40,736	-	87,876
					-	-	-	-			262,124		-
		01		辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	350,000	40,736	-	87,876
					-	-	-	-			262,124		-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	350,000	40,736	-	87,876
					-	-	-	-			262,124		-
62				社會救助支出	844,000	-	-	-	985,000	596,000	-	-	446,902
					141,000	-	-	-			149,098		-
	02			社會救濟	844,000	-	-	-	985,000	596,000	-	-	446,902
					141,000	-	-	-			149,098		-
		01		社會救濟	844,000	-	-	-	985,000	596,000	-	-	446,902
					141,000	-	-	-			149,098		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	434,000	306,000	-	-	276,902
					141,000	-	-	-			29,098		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			120,000		
63				福利服務支出	26,955,000	-	-	-	26,980,000	5,523,000	741,079	-	1,159,828
					25,000	-	-	-			4,363,172		-
	02			社政業務	26,955,000	-	-	-	26,980,000	5,523,000	741,079	-	1,159,828
					25,000	-	-	-			4,363,172		-
		01		社政業務	26,955,000	-	-	-	26,980,000	5,523,000	741,079	-	1,159,828
					25,000	-	-	-			4,363,172		-
			20	業務費	4,865,000	-	-	-	4,890,000	2,683,000	351,079	-	246,728
					25,000	-	-	-			2,436,272		-
			40	獎補助費	22,090,000	-	-	-	22,090,000	2,840,000	390,000	-	913,100
					-	-	-	-			1,926,900		-
71				環境保護支出	103,749,000	-	-	-	104,658,000	62,982,000	3,030,421	-	13,230,662
					909,000	-	-	-			49,751,338		3,000
	01			一般行政	63,122,000	-	-	-	63,122,000	40,187,000	570,839	-	6,571,532
					-	-	-	-			33,615,468		-
		01		行政管理	63,122,000	-	-	-	63,122,000	40,187,000	570,839	-	6,571,532
					-	-	-	-			33,615,468		-
			10	人事費	62,941,000	-	-	-	62,941,000	40,081,000	564,439	-	6,507,749
					-	-	-	-			33,573,251		-
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	106,000	6,400	-	63,783
					-	-	-	-			42,217		-
	02			環保業務	40,627,000	-	-	-	41,536,000	22,795,000	2,459,582	-	6,659,130
					909,000	-	-	-			16,135,870		3,000
		01		環保業務	40,627,000	-	-	-	41,536,000	22,795,000	2,459,582	-	6,659,130
					909,000	-	-	-			16,135,870		3,000
			10	人事費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	1,356,000	138,009	-	409,398
					-	-	-	-			946,602		-
			20	業務費	38,317,000	-	-	-	39,226,000	21,409,000	2,321,573	-	6,219,732
					909,000	-	-	-			15,189,268		3,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		
72				社區發展支出	29,076,000	-	-	-	32,218,000	18,493,000	2,478,824	-	4,901,113
					3,142,000	-	-	-			13,591,887		208,400
	02			社區發展	29,076,000	-	-	-	32,218,000	18,493,000	2,478,824	-	4,901,113
					3,142,000	-	-	-			13,591,887		208,400
		01		社區發展	29,076,000	-	-	-	32,218,000	18,493,000	2,478,824	-	4,901,113
					3,142,000	-	-	-			13,591,887		208,400
			10	人事費	7,720,000	-	-	-	7,720,000	6,518,000	17,740	-	2,247,561
					-	-	-	-			4,270,439		-
			20	業務費	4,839,000	-	-	-	7,939,000	2,918,000	140,287	-	1,168,185
					3,100,000	-	-	-			1,749,815		14,400
			40	獎補助費	16,517,000	-	-	-	16,559,000	9,057,000	2,320,797	-	1,485,367
					42,000	-	-	-			7,571,633		194,000
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	443,721,000	-	-	-	483,389,000	285,594,000	25,268,698	-	70,211,625
					38,224,000	1,444,000	-	-			215,382,375		2,105,791
32				行政支出	2,225,000	-	-	-	8,125,000	4,240,000	43,365	-	4,047,139
					5,900,000	-	-	-			192,861		-
	90			一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	8,125,000	4,240,000	43,365	-	4,047,139
					5,900,000	-	-	-			192,861		-
		01		一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	8,125,000	4,240,000	43,365	-	4,047,139
					5,900,000	-	-	-			192,861		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	
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)
			30	設備及投資*	2,225,000	-	-	-	8,125,000	4,240,000	43,365	-	4,047,139
					5,900,000	-	-	-			192,861		
33				立法支出	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
		01		一般建築及設備*	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
37				民政支出	6,484,000	-	-	-	9,534,000	7,401,000	-	-	5,333,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
	90			一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	9,534,000	7,401,000	-	-	5,333,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
		01		一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	9,534,000	7,401,000	-	-	5,333,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
			30	設備及投資*	6,484,000	-	-	-	9,534,000	7,401,000	-	-	5,333,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
53				文化支出	40,128,000	-	-	-	26,079,000	8,871,000	53,307	-	7,669,803
					-14,049,000	-	-	-			1,201,197		749,914
	90			一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	26,079,000	8,871,000	53,307	-	7,669,803
					-14,049,000	-	-	-			1,201,197		749,914

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	40,128,000	-	-	-	26,079,000	8,871,000	53,307	-	7,669,803
					-14,049,000	-	-	-			1,201,197		749,914
			30	設備及投資*	40,128,000	-	-	-	26,079,000	8,871,000	53,307	-	7,669,803
					-14,049,000	-	-	-			1,201,197		749,914
56				農業支出	7,921,000	-	-	-	9,731,000	6,018,000	922,775	-	3,769,606
					1,810,000	-	-	-			2,248,394		-
	05			水利工程*	7,350,000	-	-	-	9,160,000	5,782,000	881,775	-	3,724,106
					1,810,000	-	-	-			2,057,894		-
		01		水利工程*	7,350,000	-	-	-	9,160,000	5,782,000	881,775	-	3,724,106
					1,810,000	-	-	-			2,057,894		-
			30	設備及投資*	7,350,000	-	-	-	9,160,000	5,782,000	881,775	-	3,724,106
					1,810,000	-	-	-			2,057,894		-
	90			一般建築及設備*	571,000	-	-	-	571,000	236,000	41,000	-	45,500
					-	-	-	-			190,500		-
		01		一般建築及設備*	571,000	-	-	-	571,000	236,000	41,000	-	45,500
					-	-	-	-			190,500		-
			30	設備及投資*	471,000	-	-	-	471,000	236,000	41,000	-	45,500
					-	-	-	-			190,500		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	843,347	-	2,379,500
					-	-	-	-			3,628,500		-
	03			其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	843,347	-	2,379,500
					-	-	-	-			3,628,500		-
		01		其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	843,347	-	2,379,500
					-	-	-	-			3,628,500		-
			30	設備及投資*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	843,347	-	2,379,500
					-	-	-	-			3,628,500		-
58				交通支出	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	13,040,721	-	8,349,841
					93,390,000	-	-	-			31,720,159		7,500

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	13,040,721	-	8,349,841
					93,390,000	-	-	-			31,720,159		7,500
		01		道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	13,040,721	-	8,349,841
					93,390,000	-	-	-			31,720,159		7,500
			30	設備及投資*	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	13,040,721	-	8,349,841
					93,390,000	-	-	-			31,720,159		7,500
59				其他經濟服務支出	1,680,000	-	-	-	21,100,000	3,905,000	-	-	3,079,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
	90			一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	21,100,000	3,905,000	-	-	3,079,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
		01		一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	21,100,000	3,905,000	-	-	3,079,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
			30	設備及投資*	1,680,000	-	-	-	21,100,000	3,905,000	-	-	3,079,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
71				環境保護支出	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
	90			一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
		01		一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
			30	設備及投資*	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
72				社區發展支出	5,016,000	-	-	-	9,028,000	4,986,000	151,001	-	605,939
					4,012,000	-	-	-			4,380,061		-
	90			一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	9,028,000	4,986,000	151,001	-	605,939
					4,012,000	-	-	-			4,380,061		-
		01		一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	9,028,000	4,986,000	151,001	-	605,939
					4,012,000	-	-	-			4,380,061		-
			30	設備及投資*	5,016,000	-	-	-	8,968,000	4,926,000	91,001	-	605,939
					3,952,000	-	-	-			4,320,061		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17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
					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*	-	-	-	-	60,000	60,000	60,000	-	-
					60,000	-	-	-			60,000		
				資本門合計	155,303,000	-	-	-	269,801,000	82,865,000	15,054,516	-	35,694,911
					114,498,000	-	-	-			47,170,089		757,414
				經資門合計	599,024,000	-	-	-	753,190,000	368,459,000	40,323,214	-	105,906,536
					152,722,000	1,444,000	-	-			262,552,464		2,863,205
76				退休撫卹給付支出	7,160,208	-	-	-	7,160,208	7,160,208	841,448	-	18,594
					-	-	-	-			7,141,614		-
	01			公務人員退休給付	6,546,336	-	-	-	6,546,336	6,546,336	753,752	-	18,594
					-	-	-	-			6,527,742		-
		01		公務人員退休給付	6,546,336	-	-	-	6,546,336	6,546,336	753,752	-	18,594
					-	-	-	-			6,527,742		-
			10	人事費	5,645,717	-	-	-	5,645,717	5,645,717	753,752	-	18,594
					-	-	-	-			5,627,123		-
			40	獎補助費	900,619	-	-	-	900,619	900,619	-	-	-
					-	-	-	-			900,619		-
	02			公務人員撫卹給付	613,872	-	-	-	613,872	613,872	87,696	-	-
					-	-	-	-			613,872		-
		01		公務人員撫卹給付	613,872	-	-	-	613,872	613,872	87,696	-	-
					-	-	-	-			613,872		-
			10	人事費	613,872	-	-	-	613,872	613,872	87,696	-	-
					-	-	-	-			613,872		-
89				其他支出	758,722	-	-	-	758,722	758,722	115,773	-	-
					-	-	-	-			758,722		-
	02			公務人員各項補助	745,722	-	-	-	745,722	745,722	115,773	-	-
					-	-	-	-			745,722		-
		01		各項補助	745,722	-	-	-	745,722	745,722	115,773	-	-
					-	-	-	-			745,722		-
			10	人事費	745,722	-	-	-	745,722	745,722	115,773	-	-
					-	-	-	-			745,722		-

