

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	31,732,000	620,000	32,352,000	19,610,000	2,146,541	3,513,463	
					-	-			16,096,537		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	30,147,000	620,000	30,767,000	18,767,000	1,985,829	3,341,199	
					-	-			15,425,801		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
		01		行政管理	19,604,000	-	19,604,000	12,991,000	1,363,220	2,302,364	
					-	-			10,688,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	18,951,000	-	18,951,000	12,634,000	1,313,620	2,286,214	
					-	-			10,347,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	467,000	-	467,000	233,000	49,600	150	
					-	-			232,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	186,000	-	186,000	124,000	-	16,000	
					-	-			108,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		文書管理	1,208,000	-	1,208,000	670,000	65,210	164,064	
					-	-			505,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,208,000	-	1,208,000	670,000	65,210	164,064	
					-	-			505,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		法制業務	69,000	-	69,000	52,000	-	14,120	
					-	-			37,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	69,000	-	69,000	52,000	-	14,120	
					-	-			37,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	903,000	-	903,000	491,000	72,028	63,637	
					-	-			427,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	903,000	-	903,000	491,000	72,028	63,637	
					-	-			427,363		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	903,000	-	903,000	491,000	72,028	63,637	
					-	-			427,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	605,000	-	605,000	280,000	41,608	89,675	
					-	-			190,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	605,000	-	605,000	280,000	41,608	89,675	
					-	-			190,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	605,000	-	605,000	280,000	41,608	89,675	
					-	-			190,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	77,000	-	77,000	72,000	47,076	18,952	
					-	-			53,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	77,000	-	77,000	72,000	47,076	18,952	
					-	-			53,048		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	1,497,000	-	1,497,000	918,000	62,589	447,062	
					-	-			470,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		客家業務	2,944,000	-	2,944,000	1,424,000	109,000	470,316	
					-	-			953,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,936,000	-	2,936,000	1,416,000	109,000	462,316	
					-	-			953,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		原住民業務	10,709,000	-	10,709,000	5,590,000	741,018	1,112,386	
					-	-			4,477,614		
					-	-			-	192,000	
					-	-					
			01	人事費	3,245,000	-	3,245,000	2,066,000	265,335	308,578	
					-	-			1,757,422		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	6,472,000	-	6,472,000	2,848,000	409,283	561,208
					-	-			2,286,792	
					-	-			-	192,000
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	992,000	-	992,000	676,000	66,400	242,600
					-	-			433,400	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		04		調解業務	1,653,000	-	1,653,000	1,140,000	138,343	409,593
					-	-			730,407	
					-	-			-	82,400
					-	-				
			02	業務費	1,653,000	-	1,653,000	1,140,000	138,343	409,593
					-	-			730,407	
					-	-			-	82,400
					-	-				
		05		選舉業務	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	-	1,154,730
					-	-			231,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	-	1,154,730
					-	-			231,270	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		原住民保留地業務	487,000	-	487,000	275,000	39,400	84,218
					-	-			190,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	423,000	-	423,000	211,000	39,400	20,218
					-	-			190,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
34				財政支出	4,555,000	-	4,555,000	2,996,000	261,408	488,355
					-	-			2,507,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	2,996,000	261,408	488,355
					-	-			2,507,645	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	4,555,000	-	4,555,000	2,996,000	261,408	488,355
					-	-			2,507,645	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	337,000	-	337,000	170,000	-	-	
					-	-		170,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	1,756,000	-	1,756,000	1,158,000	-	-	
					-	-		1,158,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,158,000	-	-	
					-	-		1,158,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	16,371,000	-	16,371,000	9,949,000	-	-	
					-	-		9,949,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	3,620,000	-	3,620,000	2,426,000	-	-	
					-	-		2,426,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	5,942,000	-	5,942,000	3,292,000	433,616	799,357	
					-	-			2,492,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	22,342,000	99,000	22,441,000	12,142,000	1,586,584	2,597,195	
					-	-			9,544,805		
					-	-			-	46,150	
					-	-					
	02			文教活動	9,220,000	-	9,220,000	4,612,000	560,537	811,789	
					-	-			3,800,211		
					-	-			-	38,650	
					-	-					
		02		體育活動	1,734,000	-	1,734,000	303,000	20,000	104,444	
					-	-			198,556		
					-	-			-	21,050	
					-	-					
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	173,000	-	74,444	
					-	-			98,556		
					-	-			-	21,050	
					-	-					
			04	獎補助費	220,000	-	220,000	130,000	20,000	30,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	13,122,000	99,000	13,221,000	7,530,000	1,026,047	1,785,406
					-	-			5,744,594	
					-	-			-	7,500
					-	-				
			01	人事費	2,352,000	-	2,352,000	1,569,000	158,144	281,765
					-	-			1,287,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,770,000	99,000	10,869,000	5,961,000	867,903	1,503,641
					-	-			4,457,359	
					-	-			-	7,500
					-	-				
58				農業支出	7,219,000	92,000	7,311,000	4,617,000	546,950	1,052,648
					-	-			3,564,352	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與輔導業務	5,819,000	-	5,819,000	3,645,000	384,135	994,345
					-	-			2,650,655	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業推廣	4,974,000	-	4,974,000	2,880,000	262,560	793,665
					-	-			2,086,335	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	3,396,000	-	3,396,000	2,264,000	239,942	422,210	
					-	-			1,841,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,508,000	-	1,508,000	546,000	22,618	371,455	
					-	-			174,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		林產管理	815,000	-	815,000	755,000	121,575	190,680	
					-	-			564,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	815,000	-	815,000	755,000	121,575	190,680	
					-	-			564,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		畜水產管理	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建管行政	7,109,000	-	7,109,000	4,510,000	407,930	1,617,633
					-	-			2,892,367	
					-	-			-	4,200
					-	-				
					-	-				
		01		建管行政	7,109,000	-	7,109,000	4,510,000	407,930	1,617,633
					-	-			2,892,367	
					-	-			-	4,200
					-	-				
			01	人事費	5,732,000	-	5,732,000	3,822,000	355,198	1,232,934
					-	-			2,589,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,377,000	-	1,377,000	688,000	52,732	384,699
					-	-			303,301	
					-	-			-	4,200
					-	-				
61				其他經濟服務支出	22,108,000	18,000	22,126,000	16,855,000	3,047,482	2,880,067
					-	-			13,974,933	
					-	-			-	192,000
					-	-				
	03			市場管理	1,834,000	-	1,834,000	1,250,000	113,882	176,417
					-	-			1,073,583	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	192,000	
					-	-			-		
66				社會保險支出	449,000	-	449,000	251,000	35,412	38,492	
					-	-			212,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	35,412	38,492	
					-	-			212,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	449,000	251,000	35,412	38,492	
					-	-			212,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	449,000	-	449,000	251,000	35,412	38,492	
					-	-			212,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
67				社會救助支出	806,000	-	806,000	205,000	9,554	184,033	
					-	-			20,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	5,762,000	-	5,762,000	1,158,000	230,451	208,818
					-	-			949,182	
					-	-			-	12,000
					-	-				
					-	-				
		01		社政業務	5,762,000	-	5,762,000	1,158,000	230,451	208,818
					-	-			949,182	
					-	-			-	12,000
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,098,000	211,951	185,718
					-	-			912,282	
					-	-			-	12,000
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	3,890,000	-	3,890,000	60,000	18,500	23,100
					-	-			36,900	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	14,382,000	-	14,382,000	9,255,000	933,242	2,987,274
					-	-			6,267,726	
					-	-			-	10,860
					-	-				
	02			社區發展	14,382,000	-	14,382,000	9,255,000	933,242	2,987,274
					-	-			6,267,726	
					-	-			-	10,860
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		行政管理	57,253,000	-	57,253,000	35,393,000	3,864,733	4,635,254	
					-	-			30,757,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	57,075,000	-	57,075,000	35,295,000	3,858,088	4,563,979	
					-	-			30,731,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	178,000	-	178,000	98,000	6,645	71,275	
					-	-			26,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			環保業務	27,558,000	-	27,558,000	13,763,000	2,083,619	2,013,629	
					-	-			11,749,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	27,558,000	-	27,558,000	13,763,000	2,083,619	2,013,629	
					-	-			11,749,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,938,000	-	1,938,000	948,000	130,625	77,992	
					-	-			870,008		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	302,946,000	1,113,000	304,059,000	182,668,000	21,175,972	33,951,576	
					-	-			148,716,424		
					-	-			-	806,110	
					-	-					
					-	-					
32				行政支出	1,296,000	173,000	1,469,000	1,021,000	38,992	74,743	
					-	-			946,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,296,000	173,000	1,469,000	1,021,000	38,992	74,743	
					-	-			946,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,296,000	173,000	1,469,000	1,021,000	38,992	74,743	
					-	-			946,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,296,000	173,000	1,469,000	1,021,000	38,992	74,743	
					-	-			946,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				民政支出	7,904,000	-	7,904,000	4,688,000	929,610	2,860,676	
					-	-			1,827,324		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	7,904,000	-	7,904,000	4,688,000	929,610	2,860,676
					-	-			1,827,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	7,904,000	-	7,904,000	4,688,000	929,610	2,860,676
					-	-			1,827,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,904,000	-	7,904,000	4,688,000	929,610	2,860,676
					-	-			1,827,324	
					-	-			-	-
					-	-				
36				立法支出	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-			175,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-			175,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-			175,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	175,000	-	175,000	175,000	-	-
					-	-		175,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
51				教育支出	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	90			一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	540,000	-	540,000	540,000	-	117,810
					-	-		422,190	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	45,363	1,442,160
					-	-		257,840	-	-
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	45,363	1,442,160
					-	-			257,840	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		一般建築及設備*	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	45,363	1,442,160
					-	-			257,840	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	2,832,000	-	2,832,000	1,700,000	45,363	1,442,160
					-	-			257,840	
					-	-			-	-
					-	-				
58				農業支出	3,470,000	61,000	3,531,000	966,000	104,265	412,628
					-	-			553,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			水利工程*	3,170,000	-	3,170,000	855,000	104,265	362,628
					-	-			492,372	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利工程*	3,170,000	-	3,170,000	855,000	104,265	362,628
					-	-			492,372	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			03	設備及投資*	3,170,000	-	3,170,000	855,000	104,265	362,628			
					-	-			492,372				
					-	-			-	-			
					-	-							
	90			一般建築及設備*	300,000	61,000	361,000	111,000	-	50,000			
					-	-			61,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
		01		一般建築及設備*	300,000	61,000	361,000	111,000	-	50,000			
					-	-			61,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			03	設備及投資*	100,000	61,000	161,000	111,000	-	50,000			
					-	-			61,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			04	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
59				工業支出	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	455,866	6,978,838			
					-	-			2,881,162				
					-	-			-	-			
					-	-							

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	03			其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	455,866	6,978,838		
					-	-			2,881,162			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		其他公共工程*	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	455,866	6,978,838		
					-	-			2,881,162			
					-	-			-	-		
					-	-						
			03	設備及投資*	29,870,000	-	29,870,000	9,860,000	455,866	6,978,838		
					-	-			2,881,162			
					-	-			-	-		
					-	-						
60				交通支出	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	956,824	10,460,885		
					-	-			6,504,115			
					-	-			-	458,005		
					-	-						
	03			道路橋樑工程*	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	956,824	10,460,885		
					-	-			6,504,115			
					-	-			-	458,005		
					-	-						
		01		道路橋樑工程*	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	956,824	10,460,885		
					-	-			6,504,115			
					-	-			-	458,005		
					-	-						

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	30,515,000	-	30,515,000	16,965,000	956,824	10,460,885	
					-	-			6,504,115		
					-	-			-	458,005	
					-	-					
					-	-					
61				其他經濟服務支出	42,222,000	-	42,222,000	21,654,000	169,075	21,400,805	
					-	-			253,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	90			一般建築及設備*	42,222,000	-	42,222,000	21,654,000	169,075	21,400,805	
					-	-			253,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	42,222,000	-	42,222,000	21,654,000	169,075	21,400,805	
					-	-			253,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	42,222,000	-	42,222,000	21,654,000	169,075	21,400,805	
					-	-			253,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	1,571,000	179,000	1,750,000	655,000	-	618,120	
					-	-			36,880		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	1,571,000	179,000	1,750,000	655,000	-	618,120	
					-	-			36,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	1,571,000	179,000	1,750,000	655,000	-	618,120	
					-	-			36,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,571,000	179,000	1,750,000	655,000	-	618,120	
					-	-			36,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
73				環境保護支出	441,000	95,000	536,000	536,000	-	486,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	441,000	95,000	536,000	536,000	-	486,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	441,000	95,000	536,000	536,000	-	486,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第39頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	441,000	95,000	536,000	536,000	-	486,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	120,836,000	508,000	121,344,000	58,760,000	2,699,995	44,852,665
					-	-			13,907,335	
					-	-			-	458,005
					-	-				
				經資門合計	423,782,000	1,621,000	425,403,000	241,428,000	23,875,967	78,804,241
					-	-			162,623,759	
					-	-			-	1,264,115
					-	-				
75				退休撫卹給付支出	22,390,498	-	22,390,498	22,390,498	1,015,702	-
					-	-			22,390,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	21,662,050	-	21,662,050	21,662,050	911,638	-
					-	-			21,662,050	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	21,662,050	-	21,662,050	21,662,050	911,638	-
					-	-			21,662,050	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第40頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	18,385,015	-	18,385,015	18,385,015	911,638	-	
					-	-			18,385,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	3,277,035	-	3,277,035	3,277,035	-	-	
					-	-			3,277,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	728,448	-	728,448	728,448	104,064	-	
					-	-			728,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	728,448	-	728,448	728,448	104,064	-	
					-	-			728,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	728,448	-	728,448	728,448	104,064	-	
					-	-			728,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	499,996	-	499,996	499,996	-	-	
					-	-			499,996		
					-	-			-	-	
					-	-					

