

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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		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	36,972,000	-	40,716,000	25,117,000	2,702,029	8,041,900	
					3,744,000	-			17,075,100		
					-	-			-	209,000	
					-	-					
	01			一般行政	35,231,000	-	38,975,000	23,865,000	2,591,692	7,490,656	
					3,744,000	-			16,374,344		
					-	-			-	209,000	
					-	-					
		01		行政管理	19,247,000	-	19,980,000	13,481,000	1,681,900	3,915,268	
					733,000	-			9,565,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,554,000	-	19,287,000	12,866,000	1,642,100	3,628,868	
					733,000	-			9,237,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	459,000	-	459,000	459,000	39,800	274,400	
					-	-			184,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	234,000	-	234,000	156,000	-	12,000	
					-	-			144,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	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		庶務管理	9,392,000	-	12,287,000	6,788,000	589,856	2,280,458
					2,895,000	-			4,507,542	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			20	業務費	9,392,000	-	12,287,000	6,788,000	589,856	2,280,458
					2,895,000	-			4,507,542	
					-	-			-	50,000
					-	-				
		03		研考業務	2,625,000	-	2,625,000	1,372,000	115,775	504,643
					-	-			867,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,625,000	-	2,625,000	1,372,000	115,775	504,643
					-	-			867,357	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		車輛管理	757,000	-	757,000	300,000	26,773	66,415
					-	-			233,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	757,000	-	757,000	300,000	26,773	66,415
					-	-			233,585	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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	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	3,140,000	-	3,256,000	1,892,000	177,388	694,752
					116,000	-			1,197,248	
					-	-			-	159,000
					-	-				
			20	業務費	3,140,000	-	3,256,000	1,892,000	177,388	694,752
					116,000	-			1,197,248	
					-	-			-	159,000
					-	-				
		06		法制業務	70,000	-	70,000	32,000	-	29,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	70,000	-	70,000	32,000	-	29,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	748,000	-	748,000	383,000	62,693	46,220
					-	-			336,780	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	748,000	-	748,000	383,000	62,693	46,220
					-	-			336,780	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			20	業務費	748,000	-	748,000	383,000	62,693	46,220
					-	-			336,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	916,000	-	916,000	816,000	4,646	495,922
					-	-			320,078	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	916,000	-	916,000	816,000	4,646	495,922
					-	-			320,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	916,000	-	916,000	816,000	4,646	495,922
					-	-			320,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	77,000	-	77,000	53,000	42,998	9,102
					-	-			43,898	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	77,000	-	77,000	53,000	42,998	9,102
					-	-			43,898	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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				
			20	業務費	77,000	-	77,000	53,000	42,998	9,102
					-	-			43,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	22,272,000	-	23,069,000	13,536,000	-	
					797,000	-			13,536,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	5,811,000	-	6,110,000	3,753,000	-	
					299,000	-			3,753,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	3,910,000	-	4,169,000	2,574,000	-	
					259,000	-			2,574,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,460,000	-	3,719,000	2,348,000	-	
					259,000	-			2,348,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	450,000	-	450,000	226,000	-	
					-	-			226,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
		02		庶務管理	1,901,000	-	1,941,000	1,179,000	-		
					40,000	-			1,179,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,901,000	-	1,941,000	1,179,000	-		
					40,000	-			1,179,000		
					-	-			-		
					-	-					
	02			議事業務	16,461,000	-	16,959,000	9,783,000	-		
					498,000	-			9,783,000		
					-	-			-		
					-	-					
		01		議事業務	3,815,000	-	3,890,000	2,484,000	-		
					75,000	-			2,484,000		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	3,815,000	-	3,890,000	2,484,000	-		
					75,000	-			2,484,000		
					-	-			-		
					-	-					
		02		法令研究	12,646,000	-	13,069,000	7,299,000	-		
					423,000	-			7,299,000		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
			10	人事費	11,974,000	-	12,397,000	6,879,000	-		
					423,000	-		6,879,000			
					-	-		-			
					-	-					
			20	業務費	672,000	-	672,000	420,000	-		
					-	-		420,000			
					-	-		-			
					-	-					
37				民政支出	84,661,000	199,000	97,993,000	52,918,000	7,327,679	18,632,134	
					13,133,000	-			34,285,866		
					-	-			-	680,930	
					-	-					
	02			民政業務	83,518,000	199,000	96,122,000	52,128,000	7,250,688	18,365,310	
					12,405,000	-			33,762,690		
					-	-			-	630,930	
					-	-					
		01		民政業務	60,446,000	199,000	64,324,000	40,685,000	5,756,560	13,285,570	
					3,679,000	-			27,399,430		
					-	-			-	171,500	
					-	-					
			10	人事費	29,843,000	-	31,023,000	20,926,000	3,148,004	4,540,180	
					1,180,000	-			16,385,820		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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				
			20	業務費	29,253,000	199,000	31,951,000	18,409,000	2,526,888	7,985,170
					2,499,000	-			10,423,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	81,668	760,220
					-	-			589,780	
					-	-			-	171,500
					-	-				
		02		客家業務	3,187,000	-	4,909,000	1,990,000	438,325	735,916
					1,722,000	-			1,254,084	
					-	-			-	140,950
					-	-				
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	8,854	1,127
					-	-			18,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,997,000	-	4,719,000	1,900,000	429,471	664,789
					1,722,000	-			1,235,211	
					-	-			-	140,950
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
		03		原住民業務	14,186,000	-	16,243,000	8,431,000	939,204	4,183,580
					2,057,000	-			4,247,420	
					-	-			-	318,480
					-	-				
			10	人事費	3,617,000	-	3,725,000	2,477,000	272,008	707,971
					108,000	-			1,769,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,559,000	-	10,366,000	5,100,000	657,196	3,000,609
					807,000	-			2,099,391	
					-	-			-	318,480
					-	-				
			40	獎補助費	1,010,000	-	2,152,000	854,000	10,000	475,000
					1,142,000	-			379,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	1,500,000	-	1,518,000	753,000	116,599	121,562
					18,000	-			631,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,500,000	-	1,518,000	753,000	116,599	121,562
					18,000	-			631,438	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
		05		選舉業務	3,910,000	-	8,839,000	-	-	-
					4,929,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	116,000	-	176,000	-	-	-
					60,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,794,000	-	4,064,000	-	-	-
					270,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	4,599,000	-	-	-
					4,599,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		民防業務	289,000	-	289,000	269,000	-	38,682
					-	-			230,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	289,000	-	289,000	269,000	-	38,682
					-	-			230,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		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			役政業務	1,143,000	-	1,271,000	690,000	62,990	180,825	
					128,000	-			509,175		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
		01		役政業務	1,143,000	-	1,271,000	690,000	62,990	180,825	
					128,000	-			509,175		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			20	業務費	1,143,000	-	1,271,000	690,000	62,990	180,825	
					128,000	-			509,175		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	04			地政業務	-	-	600,000	100,000	14,001	85,999	
					600,000	-			14,001		
					-	-			-		
					-	-					
		02		原住民保留地業務	-	-	600,000	100,000	14,001	85,999	
					600,000	-			14,001		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	-	-	600,000	100,000	14,001	85,999	
					600,000	-			14,001		
					-	-			-		
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
40				財務支出	4,986,000	-	5,217,000	3,438,000	474,083	1,239,784
					231,000	-			2,198,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	4,986,000	-	5,217,000	3,438,000	474,083	1,239,784
					231,000	-			2,198,216	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	5,217,000	3,438,000	474,083	1,239,784
					231,000	-			2,198,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,799,000	-	4,994,000	3,378,000	465,487	1,197,240
					195,000	-			2,180,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	187,000	-	223,000	60,000	8,596	42,544
					36,000	-			17,456	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	14,703,000	-	15,321,000	9,462,000	981,213	3,616,988
					618,000	-			5,845,012	
					-	-			-	75,800
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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			教育管理與輔導業務	674,000	-	674,000	193,000	40,050	135,110
					-	-			57,890	
					-	-			-	75,800
					-	-				
		01		教育業務	674,000	-	674,000	193,000	40,050	135,110
					-	-			57,890	
					-	-			-	75,800
					-	-				
			20	業務費	524,000	-	524,000	174,000	40,050	132,110
					-	-			41,890	
					-	-			-	52,800
					-	-				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	19,000	-	3,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	23,000
					-	-				
	03			幼兒園業務	14,029,000	-	14,647,000	9,269,000	941,163	3,481,878
					618,000	-			5,787,122	
					-	-			-	
					-	-				
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	14,647,000	9,269,000	941,163	3,481,878
					618,000	-			5,787,122	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
			10	人事費	1,998,000	-	2,078,000	1,442,000	199,378	268,571	
					80,000	-			1,173,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,031,000	-	12,569,000	7,827,000	741,785	3,213,307	
					538,000	-			4,613,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	32,381,000	-	35,321,000	21,902,000	2,289,627	9,940,134	
					2,940,000	-			11,961,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	9,352,000	-	9,620,000	4,809,000	672,546	939,669	
					268,000	-			3,869,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	1,402,000	-	1,402,000	240,000	4,332	180,956	
					-	-			59,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	932,000	-	932,000	20,000	4,332	10,956	
					-	-			9,044		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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				
			40	獎補助費	470,000	-	470,000	220,000	-	170,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		各項宗教	830,000	-	830,000	270,000	3,200	39,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	630,000	-	630,000	270,000	3,200	39,000
					-	-			231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		地方文化館管理	7,120,000	-	7,388,000	4,299,000	665,014	719,713
					268,000	-			3,579,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,333,000	-	3,463,000	2,328,000	376,176	499,586
					130,000	-			1,828,414	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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				
			20	業務費	3,772,000	-	3,910,000	1,971,000	288,838	220,127
					138,000	-			1,750,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			殯葬業務	23,029,000	-	25,701,000	17,093,000	1,617,081	9,000,465
					2,672,000	-			8,092,535	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	23,029,000	-	25,701,000	17,093,000	1,617,081	9,000,465
					2,672,000	-			8,092,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,937,000	-	3,051,000	2,082,000	340,059	448,812
					114,000	-			1,633,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,788,000	-	14,896,000	7,577,000	1,215,022	1,575,653
					2,108,000	-			6,001,347	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
			40	獎補助費	7,304,000	-	7,754,000	7,434,000	62,000	6,976,000	
					450,000	-			458,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	10,175,000	-	11,303,000	7,175,000	1,254,725	2,311,189	
					1,128,000	-			4,863,811		
					-	-			-	110,000	
					-	-					
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	8,803,000	5,691,000	1,042,973	1,675,327	
					618,000	-			4,015,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業推廣	6,932,000	-	7,184,000	4,638,000	890,922	1,276,376	
					252,000	-			3,361,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,335,000	-	4,494,000	3,063,000	546,883	629,454	
					159,000	-			2,433,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,347,000	-	2,440,000	1,400,000	210,939	605,022	
					93,000	-			794,978		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18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					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	175,000	133,100	41,900	
					-	-			133,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		林產管理	1,223,000	-	1,553,000	1,020,000	152,051	365,951	
					330,000	-			654,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,223,000	-	1,553,000	1,020,000	152,051	365,951	
					330,000	-			654,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		畜水產管理	30,000	-	66,000	33,000	-	33,000	
					36,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	-	-	36,000	18,000	-	18,000	
					36,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	06			水利行政	1,990,000	-	2,500,000	1,484,000	211,752	635,862
					510,000	-			848,138	
					-	-			-	110,000
					-	-				
		01		水利行政	1,990,000	-	2,500,000	1,484,000	211,752	635,862
					510,000	-			848,138	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,942,000	-	2,452,000	1,484,000	211,752	635,862
					510,000	-			848,138	
					-	-			-	110,000
					-	-				
57				工業支出	8,154,000	-	8,342,000	5,477,000	684,082	1,576,590
					188,000	-			3,900,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建管行政	8,154,000	-	8,342,000	5,477,000	684,082	1,576,590
					188,000	-			3,900,410	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		建管行政	8,154,000	-	8,342,000	5,477,000	684,082	1,576,590
					188,000	-			3,900,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,721,000	-	6,909,000	4,723,000	649,038	1,399,828
					188,000	-			3,323,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,433,000	-	1,433,000	754,000	35,044	176,762
					-	-			577,238	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	35,276,000	16,030,000	1,417,374	4,255,824
					11,210,000	-			11,774,176	
					-	-			-	359,289
					-	-				
	03			市場管理	1,056,000	-	1,186,000	565,000	74,062	199,779
					130,000	-			365,221	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	1,056,000	-	1,186,000	565,000	74,062	199,779
					130,000	-			365,221	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21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				
			20	業務費	1,056,000	-	1,186,000	565,000	74,062	199,779
					130,000	-			365,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		停車場管理	390,000	-	390,000	360,000	-	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	390,000	-	390,000	360,000	-	21,112
					-	-			338,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,765,000	4,225,000	534,507	1,637,835
					80,000	-			2,587,165	
					-	-			-	23,289
					-	-				
		01		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	7,765,000	4,225,000	534,507	1,637,835
					80,000	-			2,587,165	
					-	-			-	23,289
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,348	19,237
					-	-			20,763	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	7,345,000	-	7,425,000	4,035,000	492,159	1,572,198
					80,000	-			2,462,802	
					-	-			-	23,289
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	40,000	46,400
					-	-			103,600	
					-	-			-	
					-	-				
	07			公園與路燈管理	14,935,000	-	25,935,000	10,880,000	808,805	2,397,098
					11,000,000	-			8,482,902	
					-	-			-	336,000
					-	-				
		01		公園與路燈管理	14,935,000	-	25,935,000	10,880,000	808,805	2,397,098
					11,000,000	-			8,482,902	
					-	-			-	336,000
					-	-				
			20	業務費	14,135,000	-	25,135,000	10,480,000	808,805	1,997,098
					11,000,000	-			8,482,902	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第23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				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	336,000
					-	-			-	
61				社會保險支出	449,000	-	467,000	280,000	34,060	63,927
					18,000	-			216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	467,000	280,000	34,060	63,927
					18,000	-			216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	467,000	280,000	34,060	63,927
					18,000	-			216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	449,000	-	467,000	280,000	34,060	63,927
					18,000	-			216,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				社會救助支出	714,000	-	714,000	429,000	2,100	350,347
					-	-			78,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第24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			社會救濟	714,000	-	714,000	429,000	2,100	350,347
					-	-			78,653	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	714,000	-	714,000	429,000	2,100	350,347
					-	-			78,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	371,000	-	371,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	233,000	-	233,000	179,000	2,100	120,347
					-	-			58,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	70,000	-	50,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	8,392,000	-	9,478,000	2,152,000	175,455	531,400
					1,086,000	-			1,620,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	02			社政業務	8,392,000	-	9,478,000	2,152,000	175,455	531,400
					1,086,000	-			1,620,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	8,392,000	-	9,478,000	2,152,000	175,455	531,400
					1,086,000	-			1,620,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,471,000	-	3,610,000	2,112,000	175,455	509,800
					139,000	-			1,602,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,921,000	-	5,868,000	40,000	-	21,600
					947,000	-			18,400	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	90,050,000	-	96,531,000	56,319,000	6,738,627	11,547,735
					6,481,000	-			44,771,265	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	58,797,000	-	60,633,000	37,710,000	4,115,151	6,279,975
					1,836,000	-			31,430,025	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第26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	58,797,000	-	60,633,000	37,710,000	4,115,151	6,279,975
					1,836,000	-			31,430,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	58,639,000	-	60,475,000	37,599,000	4,101,731	6,223,753
					1,836,000	-			31,375,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	111,000	13,420	56,222
					-	-			54,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			環保業務	31,253,000	-	35,898,000	18,609,000	2,623,476	5,267,760
					4,645,000	-			13,341,240	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	31,253,000	-	35,898,000	18,609,000	2,623,476	5,267,760
					4,645,000	-			13,341,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,118,000	120,432	434,477
					-	-			683,523	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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						
			20	業務費	29,271,000	-	33,916,000	17,461,000	2,503,044	4,803,403		
					4,645,000	-			12,657,597			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	30,000	-	29,880		
					-	-			120			
					-	-			-	-		
					-	-						
72				社區發展支出	20,255,000	-	25,430,000	12,508,000	2,098,559	3,228,493		
					5,175,000	-			9,279,507			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			社區發展	20,255,000	-	25,430,000	12,508,000	2,098,559	3,228,493		
					5,175,000	-			9,279,507			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		社區發展	20,255,000	-	25,430,000	12,508,000	2,098,559	3,228,493		
					5,175,000	-			9,279,507			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	6,801,000	-	7,073,000	4,727,000	682,588	972,644		
					272,000	-			3,754,356			
					-	-			-	-		
					-	-						

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第28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					
			20	業務費	4,092,000	-	4,616,000	2,919,000	248,426	1,040,378	
					524,000	-			1,878,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,362,000	-	13,741,000	4,862,000	1,167,545	1,215,471	
					4,379,000	-			3,646,529		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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					
				經常門合計	359,030,000	199,000	405,978,000	227,143,000	26,179,613	65,736,445	
					46,749,000	-			161,406,555		
					-	-			-	1,435,019	
					-	-					
32				行政支出	687,000	-	3,512,000	477,000	174,784	107,536	
					2,825,000	-			369,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	687,000	-	3,512,000	477,000	174,784	107,536	
					2,825,000	-			369,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		一般建築及設備*	687,000	-	3,512,000	477,000	174,784	107,536	
					2,825,000	-			369,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	687,000	-	3,512,000	477,000	174,784	107,536	
					2,825,000	-			369,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	241,000	-	341,000	241,000	-	-	
					100,000	-			241,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第30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*	241,000	-	341,000	241,000	-	-
					100,000	-			241,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	241,000	-	341,000	241,000	-	-
					100,000	-			241,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	241,000	-	341,000	241,000	-	-
					100,000	-			241,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	11,267,000	-	18,127,000	6,210,000	2,873,146	2,937,272
					6,860,000	-			3,272,728	-
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	18,127,000	6,210,000	2,873,146	2,937,272
					6,860,000	-			3,272,728	-
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	11,267,000	-	18,127,000	6,210,000	2,873,146	2,937,272
					6,860,000	-			3,272,728	-
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			30	設備及投資*	11,267,000	-	18,127,000	6,210,000	2,873,146	2,937,272	
					6,860,000	-			3,272,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	-	-	30,000	30,000	-	30,000	
					30,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	-	-	30,000	30,000	-	30,000	
					30,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		一般建築及設備*	-	-	30,000	30,000	-	30,000	
					30,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	-	-	30,000	30,000	-	30,000	
					30,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
51				教育支出	694,000	-	918,000	718,000	-	401,251	
					224,000	-			316,749		
					-	-			-	-	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	694,000	-	918,000	718,000	-	401,251
					224,000	-			316,749	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	694,000	-	918,000	718,000	-	401,251
					224,000	-			316,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	694,000	-	918,000	718,000	-	401,251
					224,000	-			316,749	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	30,745,000	-	30,929,000	15,899,000	97,755	14,452,667
					184,000	-			1,446,333	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	30,929,000	15,899,000	97,755	14,452,667
					184,000	-			1,446,333	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	30,929,000	15,899,000	97,755	14,452,667
					184,000	-			1,446,333	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	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						
			30	設備及投資*	30,745,000	-	30,929,000	15,899,000	97,755	14,452,667		
					184,000	-			1,446,333			
					-	-			-	-		
					-	-						
56				農業支出	6,810,000	-	8,740,000	4,205,000	1,155,525	1,396,064		
					1,930,000	-			2,808,936			
					-	-			-	-		
					-	-						
	05			水利工程*	6,510,000	-	8,440,000	4,055,000	1,155,525	1,341,064		
					1,930,000	-			2,713,936			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		水利工程*	6,510,000	-	8,440,000	4,055,000	1,155,525	1,341,064		
					1,930,000	-			2,713,936			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	設備及投資*	6,510,000	-	8,440,000	4,055,000	1,155,525	1,341,064		
					1,930,000	-			2,713,936			
					-	-			-	-		
					-	-						
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	55,000		
					-	-			95,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	55,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	5,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	10,400,000	-	15,400,000	4,500,000	420,716	1,050,567
					5,000,000	-			3,449,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	15,400,000	4,500,000	420,716	1,050,567
					5,000,000	-			3,449,433	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	15,400,000	4,500,000	420,716	1,050,567
					5,000,000	-			3,449,433	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		
					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					
			30	設備及投資*	10,400,000	-	15,400,000	4,500,000	420,716	1,050,567	
					5,000,000	-			3,449,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	19,700,000	-	50,766,000	13,050,000	6,931,392	369,540	
					31,066,000	-			12,680,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	50,766,000	13,050,000	6,931,392	369,540	
					31,066,000	-			12,680,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	19,700,000	-	50,766,000	13,050,000	6,931,392	369,540	
					31,066,000	-			12,680,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	19,700,000	-	50,766,000	13,050,000	6,931,392	369,540	
					31,066,000	-			12,680,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	3,110,000	-	4,897,000	500,000	-	316,350	
					1,787,000	-			183,650		
					-	-			-	24,001	
					-	-					

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	
					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*	3,110,000	-	4,897,000	500,000	-	316,350
					1,787,000	-			183,650	
					-	-			-	24,001
					-	-				
		01		一般建築及設備*	3,110,000	-	4,897,000	500,000	-	316,350
					1,787,000	-			183,650	
					-	-			-	24,001
					-	-				
			30	設備及投資*	3,110,000	-	4,897,000	500,000	-	316,350
					1,787,000	-			183,650	
					-	-			-	24,001
					-	-				
71				環境保護支出	1,641,000	-	6,541,000	399,000	-	21,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,641,000	-	6,541,000	399,000	-	21,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	1,641,000	-	6,541,000	399,000	-	21,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,641,000	-	6,541,000	399,000	-	21,000
					4,900,000	-			378,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	8,345,000	-	8,345,000	8,180,000	23,000	7,983,975
					-	-			196,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,180,000	23,000	7,983,975
					-	-			196,025	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	8,345,000	-	8,345,000	8,180,000	23,000	7,983,975
					-	-			196,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,345,000	-	8,345,000	8,180,000	23,000	7,983,975
					-	-			196,025	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	93,640,000	-	148,546,000	54,409,000	11,676,318	29,066,222
					54,906,000	-			25,342,778	
					-	-			-	24,001
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
				經資門合計	452,670,000	199,000	554,524,000	281,552,000	37,855,931	94,802,667
					101,655,000	-			186,749,333	
					-	-			-	1,459,020
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	11,489,166	-	11,489,166	11,489,166	950,480	
					-	-			11,489,166	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,858,603	-	10,858,603	10,858,603	858,867	
					-	-			10,858,603	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員退休給付	10,858,603	-	10,858,603	10,858,603	858,867	
					-	-			10,858,603	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	6,087,328	-	6,087,328	6,087,328	858,867	
					-	-			6,087,328	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	4,771,275	-	4,771,275	4,771,275	-	
					-	-			4,771,275	
					-	-			-	
					-	-				

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	02			公務人員撫卹給付	630,563	-	630,563	630,563	91,613	
					-	-			630,563	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	630,563	-	630,563	630,563	91,613	
					-	-			630,563	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	630,563	-	630,563	630,563	91,613	
					-	-			630,563	
					-	-			-	
					-	-				
89				其他支出	572,192	-	572,192	572,192	4,626	
					-	-			572,192	
					-	-			-	
					-	-				
	02			公務人員各項補助	572,192	-	572,192	572,192	4,626	
					-	-			572,192	
					-	-			-	
					-	-				
		01		各項補助	572,192	-	572,192	572,192	4,626	
					-	-			572,192	
					-	-			-	
					-	-				

