

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7月31日

頁數：第1頁

目 科					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	36,972,000	-	-	-	40,716,000	31,865,000	2,885,187	-	11,904,713
					3,744,000	-	-	-			19,960,287		288,500
	01			一般行政	35,231,000	-	-	-	38,975,000	30,376,000	2,812,501	-	11,189,155
					3,744,000	-	-	-			19,186,845		288,500
		01		行政管理	19,247,000	-	-	-	19,980,000	14,715,000	1,162,452	-	3,986,816
					733,000	-	-	-			10,728,184		-
			10	人事費	18,554,000	-	-	-	19,287,000	14,100,000	1,108,452	-	3,754,416
					733,000	-	-	-			10,345,584		-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	459,000	54,000	-	220,400
					-	-	-	-			238,600		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	156,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			144,000		-
		02		庶務管理	9,392,000	-	-	-	12,287,000	10,880,000	1,118,053	-	5,254,405
					2,895,000	-	-	-			5,625,595		50,000
			20	業務費	9,392,000	-	-	-	12,287,000	10,880,000	1,118,053	-	5,254,405
					2,895,000	-	-	-			5,625,595		50,000
		03		研考業務	2,625,000	-	-	-	2,625,000	1,692,000	155,166	-	669,477
					-	-	-	-			1,022,523		-
			20	業務費	2,625,000	-	-	-	2,625,000	1,692,000	155,166	-	669,477
					-	-	-	-			1,022,523		-
		04		車輛管理	757,000	-	-	-	757,000	757,000	76,229	-	447,186
					-	-	-	-			309,814		-
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	757,000	76,229	-	447,186
					-	-	-	-			309,814		-
		05		文書管理	3,140,000	-	-	-	3,256,000	2,266,000	264,571	-	804,181
					116,000	-	-	-			1,461,819		238,500
			20	業務費	3,140,000	-	-	-	3,256,000	2,266,000	264,571	-	804,181
					116,000	-	-	-			1,461,819		238,500
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	66,000	36,030	-	27,090
					-	-	-	-			38,910		-

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	70,000	-	-	-	70,000	66,000	36,030	-	27,090
					-	-	-	-			38,910		
	02			主計業務	748,000	-	-	-	748,000	583,000	50,023	-	196,197
					-	-	-	-			386,803		-
		01		主計業務	748,000	-	-	-	748,000	583,000	50,023	-	196,197
					-	-	-	-			386,803		-
			20	業務費	748,000	-	-	-	748,000	583,000	50,023	-	196,197
					-	-	-	-			386,803		-
	03			人事業務	916,000	-	-	-	916,000	838,000	18,210	-	499,712
					-	-	-	-			338,288		-
		01		人事業務	916,000	-	-	-	916,000	838,000	18,210	-	499,712
					-	-	-	-			338,288		-
			20	業務費	916,000	-	-	-	916,000	838,000	18,210	-	499,712
					-	-	-	-			338,288		-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	4,453	-	19,649
					-	-	-	-			48,351		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	68,000	4,453	-	19,649
					-	-	-	-			48,351		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	68,000	4,453	-	19,649
					-	-	-	-			48,351		-
33				立法支出	22,272,000	-	-	-	23,069,000	18,568,000	5,032,000	-	-
					797,000	-	-	-			18,568,000		-
	01			一般行政	5,811,000	-	-	-	6,110,000	5,068,000	1,315,000	-	-
					299,000	-	-	-			5,068,000		-
		01		行政管理	3,910,000	-	-	-	4,169,000	3,420,000	846,000	-	-
					259,000	-	-	-			3,420,000		-
			10	人事費	3,460,000	-	-	-	3,719,000	3,081,000	733,000	-	-
					259,000	-	-	-			3,081,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	339,000	113,000	-	-
					-	-	-	-			339,000		-

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	
					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		庶務管理	1,901,000	-	-	-	1,941,000	1,648,000		-
					40,000	-	-	-		1,648,000		-
			20	業務費	1,901,000	-	-	-	1,941,000	1,648,000		-
					40,000	-	-	-		1,648,000		-
	02			議事業務	16,461,000	-	-	-	16,959,000	13,500,000		-
					498,000	-	-	-		13,500,000		-
		01		議事業務	3,815,000	-	-	-	3,890,000	3,375,000		-
					75,000	-	-	-		3,375,000		-
			20	業務費	3,815,000	-	-	-	3,890,000	3,375,000		-
					75,000	-	-	-		3,375,000		-
		02		法令研究	12,646,000	-	-	-	13,069,000	10,125,000		-
					423,000	-	-	-		10,125,000		-
			10	人事費	11,974,000	-	-	-	12,397,000	9,579,000		-
					423,000	-	-	-		9,579,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	546,000		-
					-	-	-	-		546,000		-
37				民政支出	84,661,000	-	-	-	97,993,000	68,413,000		-
					13,133,000	199,000	-	-		38,904,259		-
	02			民政業務	83,518,000	-	-	-	96,122,000	67,263,000		-
					12,405,000	199,000	-	-		38,176,533		-
		01		民政業務	60,446,000	-	-	-	64,324,000	51,139,000		-
					3,679,000	199,000	-	-		30,790,288		-
			10	人事費	29,843,000	-	-	-	31,023,000	22,905,000		-
					1,180,000	-	-	-		18,346,813		-
			20	業務費	29,253,000	-	-	-	31,951,000	26,884,000		-
					2,499,000	199,000	-	-		11,600,527		-
			40	獎補助費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000		-
					-	-	-	-		842,948		-
		02		客家業務	3,187,000	-	-	-	4,909,000	2,920,000		-
					1,722,000	-	-	-		1,423,170		-

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7月31日

頁數：第4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)	
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	1,127	
					-	-	-	-			18,873	-	-	
			20	業務費	2,997,000	-	-	-	4,719,000	2,800,000	169,086	-	1,395,703	
					1,722,000	-	-	-			1,404,297	-	140,950	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		03		原住民業務	14,186,000	-	-	-	16,243,000	10,162,000	684,751	-	5,229,829	
					2,057,000	-	-	-			4,932,171	-	960,220	
			10	人事費	3,617,000	-	-	-	3,725,000	2,804,000	273,579	-	761,392	
					108,000	-	-	-			2,042,608	-	-	
			20	業務費	9,559,000	-	-	-	10,366,000	6,300,000	281,172	-	3,919,437	
					807,000	-	-	-			2,380,563	-	900,220	
			40	獎補助費	1,010,000	-	-	-	2,152,000	1,058,000	130,000	-	549,000	
					1,142,000	-	-	-			509,000	-	60,000	
		04		調解業務	1,500,000	-	-	-	1,518,000	876,000	124,118	-	120,444	
					18,000	-	-	-			755,556	-	-	
			20	業務費	1,500,000	-	-	-	1,518,000	876,000	124,118	-	120,444	
					18,000	-	-	-			755,556	-	-	
		05		選舉業務	3,910,000	-	-	-	8,839,000	1,897,000	45,030	-	1,851,970	
					4,929,000	-	-	-			45,030	-	-	
			10	人事費	116,000	-	-	-	176,000	-	-	-	-	
					60,000	-	-	-			-	-	-	
			20	業務費	3,794,000	-	-	-	4,064,000	1,897,000	45,030	-	1,851,970	
					270,000	-	-	-			45,030	-	-	
			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)	
	03			役政業務	1,143,000	-	-	-	1,271,000	950,000	73,100	-	367,725
					128,000	-	-	-			582,275		50,000
		01		役政業務	1,143,000	-	-	-	1,271,000	950,000	73,100	-	367,725
					128,000	-	-	-			582,275		50,000
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	1,271,000	950,000	73,100	-	367,725
					128,000	-	-	-			582,275		50,000
	04			地政業務	-	-	-	-	600,000	200,000	131,450	-	54,549
					600,000	-	-	-			145,451		8,000
		02		原住民保留地業務	-	-	-	-	600,000	200,000	131,450	-	54,549
					600,000	-	-	-			145,451		8,000
			20	業務費	-	-	-	-	600,000	200,000	131,450	-	54,549
					600,000	-	-	-			145,451		8,000
40				財務支出	4,986,000	-	-	-	5,217,000	3,799,000	355,485	-	1,245,299
					231,000	-	-	-			2,553,701		-
	02			財政及公產業務	4,986,000	-	-	-	5,217,000	3,799,000	355,485	-	1,245,299
					231,000	-	-	-			2,553,701		-
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	-	-	5,217,000	3,799,000	355,485	-	1,245,299
					231,000	-	-	-			2,553,701		-
			10	人事費	4,799,000	-	-	-	4,994,000	3,689,000	340,432	-	1,167,808
					195,000	-	-	-			2,521,192		-
			20	業務費	187,000	-	-	-	223,000	110,000	15,053	-	77,491
					36,000	-	-	-			32,509		-
51				教育支出	14,703,000	-	-	-	15,321,000	12,564,000	1,111,642	-	5,607,346
					618,000	-	-	-			6,956,654		130,800
	02			教育管理與輔導業務	674,000	-	-	-	674,000	374,000	34,325	-	281,785
					-	-	-	-			92,215		75,800
		01		教育業務	674,000	-	-	-	674,000	374,000	34,325	-	281,785
					-	-	-	-			92,215		75,800
			20	業務費	524,000	-	-	-	524,000	224,000	34,325	-	147,785
					-	-	-	-			76,215		52,800

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7月31日

頁數：第6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	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	134,000
					-	-	-	-			16,000	-	23,000
	03			幼兒園業務	14,029,000	-	-	-	14,647,000	12,190,000	1,077,317	-	5,325,561
					618,000	-	-	-			6,864,439	-	55,000
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	-	-	14,647,000	12,190,000	1,077,317	-	5,325,561
					618,000	-	-	-			6,864,439	-	55,000
			10	人事費	1,998,000	-	-	-	2,078,000	1,572,000	139,679	-	258,892
					80,000	-	-	-			1,313,108	-	-
			20	業務費	12,031,000	-	-	-	12,569,000	10,618,000	937,638	-	5,066,669
					538,000	-	-	-			5,551,331	-	55,000
53				文化支出	32,381,000	-	-	-	35,321,000	27,510,000	1,986,556	-	13,561,578
					2,940,000	-	-	-			13,948,422	-	39,800
	02			文教活動	9,352,000	-	-	-	9,620,000	6,361,000	506,341	-	1,985,328
					268,000	-	-	-			4,375,672	-	15,000
		02		體育活動	1,402,000	-	-	-	1,402,000	370,000	32,842	-	278,114
					-	-	-	-			91,886	-	-
			20	業務費	932,000	-	-	-	932,000	30,000	2,842	-	18,114
					-	-	-	-			11,886	-	-
			40	獎補助費	470,000	-	-	-	470,000	340,000	30,000	-	260,000
					-	-	-	-			80,000	-	-
		05		各項宗教	830,000	-	-	-	830,000	370,000	18,500	-	120,500
					-	-	-	-			249,500	-	-
			20	業務費	630,000	-	-	-	630,000	370,000	18,500	-	120,500
					-	-	-	-			249,500	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		09		地方文化館管理	7,120,000	-	-	-	7,388,000	5,621,000	454,999	-	1,586,714
					268,000	-	-	-			4,034,286	-	15,000
			10	人事費	3,333,000	-	-	-	3,463,000	2,545,000	219,308	-	497,278
					130,000	-	-	-			2,047,722	-	-

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	3,772,000	-	-	-	3,910,000	3,076,000	235,691	-	1,089,436
					138,000	-	-	-			1,986,564		15,000
			40	獎補助費	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			殯葬業務	23,029,000	-	-	-	25,701,000	21,149,000	1,480,215	-	11,576,250
					2,672,000	-	-	-			9,572,750		24,800
		01		殯葬業務	23,029,000	-	-	-	25,701,000	21,149,000	1,480,215	-	11,576,250
					2,672,000	-	-	-			9,572,750		24,800
			10	人事費	2,937,000	-	-	-	3,051,000	2,272,000	196,237	-	442,575
					114,000	-	-	-			1,829,425		-
			20	業務費	12,788,000	-	-	-	14,896,000	11,203,000	1,202,978	-	3,998,675
					2,108,000	-	-	-			7,204,325		24,800
			40	獎補助費	7,304,000	-	-	-	7,754,000	7,674,000	81,000	-	7,135,000
					450,000	-	-	-			539,000		-
56				農業支出	10,175,000	-	-	-	11,303,000	8,382,000	683,564	-	2,834,625
					1,128,000	-	-	-			5,547,375		54,568
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	-	-	8,803,000	6,391,000	457,728	-	1,917,599
					618,000	-	-	-			4,473,401		-
		01		農業推廣	6,932,000	-	-	-	7,184,000	4,923,000	378,518	-	1,182,858
					252,000	-	-	-			3,740,142		-
			10	人事費	4,335,000	-	-	-	4,494,000	3,348,000	309,609	-	604,845
					159,000	-	-	-			2,743,155		-
			20	業務費	2,347,000	-	-	-	2,440,000	1,400,000	68,909	-	536,113
					93,000	-	-	-			863,887		-
			40	獎補助費	250,000	-	-	-	250,000	175,000	-	-	41,900
					-	-	-	-			133,100		-
		02		林產管理	1,223,000	-	-	-	1,553,000	1,421,000	79,210	-	687,741
					330,000	-	-	-			733,259		-
			20	業務費	1,223,000	-	-	-	1,553,000	1,421,000	79,210	-	687,741
					330,000	-	-	-			733,259		-

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算		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		畜水產管理	30,000	-	-	-	66,000	47,000	-	47,000	
					36,000	-	-	-		-	-	-	
			10	人事費	-	-	-	-	36,000	27,000	-	27,000	
					36,000	-	-	-		-	-	-	
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	06			水利行政	1,990,000	-	-	-	2,500,000	1,991,000	225,836	-	917,026
					510,000	-	-	-		1,073,974	-	54,568	
		01		水利行政	1,990,000	-	-	-	2,500,000	1,991,000	225,836	-	917,026
					510,000	-	-	-		1,073,974	-	54,568	
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,942,000	-	-	-	2,452,000	1,967,000	225,836	-	893,026
					510,000	-	-	-		1,073,974	-	54,568	
57				工業支出	8,154,000	-	-	-	8,527,000	6,473,000	474,268	-	2,098,322
					188,000	185,000	-	-		4,374,678	-	8,000	
	02			建管行政	8,154,000	-	-	-	8,527,000	6,473,000	474,268	-	2,098,322
					188,000	185,000	-	-		4,374,678	-	8,000	
		01		建管行政	8,154,000	-	-	-	8,527,000	6,473,000	474,268	-	2,098,322
					188,000	185,000	-	-		4,374,678	-	8,000	
			10	人事費	6,721,000	-	-	-	6,909,000	5,187,000	438,928	-	1,424,900
					188,000	-	-	-		3,762,100	-	-	
			20	業務費	1,433,000	-	-	-	1,618,000	1,286,000	35,340	-	673,422
					-	185,000	-	-		612,578	-	8,000	
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	-	-	35,276,000	32,391,000	3,384,149	-	17,232,675
					11,210,000	-	-	-		15,158,325	-	573,289	
	03			市場管理	1,056,000	-	-	-	1,186,000	945,000	73,167	-	506,612
					130,000	-	-	-		438,388	-	-	
		01		市場管理	1,056,000	-	-	-	1,186,000	945,000	73,167	-	506,612
					130,000	-	-	-		438,388	-	-	

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	1,056,000	-	-	-	1,186,000	945,000	73,167	-	506,612
					130,000	-	-	-			438,388		
	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	5,498,000	410,700	-	2,500,135
					80,000	-	-	-			2,997,865		29,289
		01		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	-	-	7,765,000	5,498,000	410,700	-	2,500,135
					80,000	-	-	-			2,997,865		29,289
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	19,237
					-	-	-	-			20,763		-
			20	業務費	7,345,000	-	-	-	7,425,000	5,258,000	390,700	-	2,404,498
					80,000	-	-	-			2,853,502		29,289
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	200,000	20,000	-	76,400
					-	-	-	-			123,600		-
	07			公園與路燈管理	14,935,000	-	-	-	25,935,000	25,588,000	2,900,282	-	14,204,816
					11,000,000	-	-	-			11,383,184		544,000
		01		公園與路燈管理	14,935,000	-	-	-	25,935,000	25,588,000	2,900,282	-	14,204,816
					11,000,000	-	-	-			11,383,184		544,000
			20	業務費	14,135,000	-	-	-	25,135,000	24,868,000	2,791,282	-	13,593,816
					11,000,000	-	-	-			11,274,184		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	720,000	109,000	-	611,000
					-	-	-	-			109,000		544,000
61				社會保險支出	449,000	-	-	-	467,000	383,000	34,060	-	132,867
					18,000	-	-	-			250,133		-
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	467,000	383,000	34,060	-	132,867
					18,000	-	-	-			250,133		-

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7月31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)
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	467,000	383,000	34,060	-	132,867
					18,000	-	-	-			250,133		
			20	業務費	449,000	-	-	-	467,000	383,000	34,060	-	132,867
					18,000	-	-	-			250,133		
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	566,000	11,585	-	475,762
					-	-	-	-			90,238		
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	566,000	11,585	-	475,762
					-	-	-	-			90,238		
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	566,000	11,585	-	475,762
					-	-	-	-			90,238		
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	270,000	-	-	270,000
					-	-	-	-			-		
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	206,000	11,585	-	135,762
					-	-	-	-			70,238		
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	90,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			20,000		
63				福利服務支出	8,392,000	-	-	-	9,478,000	8,718,000	218,378	-	6,879,022
					1,086,000	-	-	-			1,838,978		
	02			社政業務	8,392,000	-	-	-	9,478,000	8,718,000	218,378	-	6,879,022
					1,086,000	-	-	-			1,838,978		
		01		社政業務	8,392,000	-	-	-	9,478,000	8,718,000	218,378	-	6,879,022
					1,086,000	-	-	-			1,838,978		
			20	業務費	3,471,000	-	-	-	3,610,000	2,860,000	218,378	-	1,039,422
					139,000	-	-	-			1,820,578		
			40	獎補助費	4,921,000	-	-	-	5,868,000	5,858,000	-	-	5,839,600
					947,000	-	-	-			18,400		
71				環境保護支出	90,050,000	-	-	-	96,531,000	66,869,000	6,973,907	-	15,123,828
					6,481,000	-	-	-			51,745,172		
	01			一般行政	58,797,000	-	-	-	60,633,000	43,215,000	3,979,961	-	7,805,014
					1,836,000	-	-	-			35,409,986		

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7月31日

頁數：第11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)	
		01		行政管理	58,797,000	-	-	-	60,633,000	43,215,000	3,979,961	-	7,805,014	
					1,836,000	-	-	-			35,409,986		-	
			10	人事費	58,639,000	-	-	-	60,475,000	43,064,000	3,960,029	-	7,728,724	
					1,836,000	-	-	-			35,335,276		-	
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	151,000	19,932	-	76,290	
					-	-	-	-			74,710		-	
	02			環保業務	31,253,000	-	-	-	35,898,000	23,654,000	2,993,946	-	7,318,814	
					4,645,000	-	-	-			16,335,186		-	
		01		環保業務	31,253,000	-	-	-	35,898,000	23,654,000	2,993,946	-	7,318,814	
					4,645,000	-	-	-			16,335,186		-	
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,578,000	88,229	-	806,248	
					-	-	-	-			771,752		-	
			20	業務費	29,271,000	-	-	-	33,916,000	22,046,000	2,905,717	-	6,482,686	
					4,645,000	-	-	-			15,563,314		-	
			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	19,011,000	1,993,149	-	7,738,344	
					5,175,000	-	-	-			11,272,656		-	
	02			社區發展	20,255,000	-	-	-	25,430,000	19,011,000	1,993,149	-	7,738,344	
					5,175,000	-	-	-			11,272,656		-	
		01		社區發展	20,255,000	-	-	-	25,430,000	19,011,000	1,993,149	-	7,738,344	
					5,175,000	-	-	-			11,272,656		-	
			10	人事費	6,801,000	-	-	-	7,073,000	5,172,000	473,933	-	943,711	
					272,000	-	-	-			4,228,289		-	
			20	業務費	4,092,000	-	-	-	4,616,000	3,877,000	308,096	-	1,690,282	
					524,000	-	-	-			2,186,718		-	
			40	獎補助費	9,362,000	-	-	-	13,741,000	9,962,000	1,211,120	-	5,104,351	
					4,379,000	-	-	-			4,857,649		-	
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	400,000	16,700	-	383,300	
					-	-	-	-			16,700		-	

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7月31日

頁數：第12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)	
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	400,000	16,700	-	383,300	
					-	-	-	-			16,700		-	
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	400,000	16,700	-	383,300	
					-	-	-	-			16,700		-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	16,700	-	383,300	
					-	-	-	-			16,700		-	
				經常門合計	359,030,000	-	-	-	406,163,000	305,912,000	29,779,023	-	114,726,422	
					46,749,000	384,000	-	-			191,185,578		2,351,727	
32				行政支出	687,000	-	-	-	3,512,000	3,502,000	227,016	-	2,905,520	
					2,825,000	-	-	-			596,480		-	
	90			一般建築及設備*	687,000	-	-	-	3,512,000	3,502,000	227,016	-	2,905,520	
					2,825,000	-	-	-			596,480		-	
		01		一般建築及設備*	687,000	-	-	-	3,512,000	3,502,000	227,016	-	2,905,520	
					2,825,000	-	-	-			596,480		-	
			30	設備及投資*	687,000	-	-	-	3,512,000	3,502,000	227,016	-	2,905,520	
					2,825,000	-	-	-			596,480		-	
33				立法支出	241,000	-	-	-	341,000	241,000	-	-	-	
					100,000	-	-	-			241,000		-	
	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	14,010,000	280,172	-	10,457,100	
					6,860,000	-	-	-			3,552,900		-	
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	-	-	18,127,000	14,010,000	280,172	-	10,457,100	
					6,860,000	-	-	-			3,552,900		-	
		01		一般建築及設備*	11,267,000	-	-	-	18,127,000	14,010,000	280,172	-	10,457,100	
					6,860,000	-	-	-			3,552,900		-	

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7月31日

頁數：第13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)	
			30	設備及投資*	11,267,000	-	-	-	18,127,000	14,010,000	280,172	-	10,457,100	
					6,860,000	-	-	-			3,552,900		-	
40				財務支出	-	-	-	-	30,000	30,000	28,222	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222		-	
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	30,000	30,000	28,222	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222		-	
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	30,000	30,000	28,222	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222		-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	30,000	30,000	28,222	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222		-	
51				教育支出	694,000	-	-	-	918,000	918,000	13,850	-	587,401	
					224,000	-	-	-			330,599		-	
	90			一般建築及設備*	694,000	-	-	-	918,000	918,000	13,850	-	587,401	
					224,000	-	-	-			330,599		-	
		01		一般建築及設備*	694,000	-	-	-	918,000	918,000	13,850	-	587,401	
					224,000	-	-	-			330,599		-	
			30	設備及投資*	694,000	-	-	-	918,000	918,000	13,850	-	587,401	
					224,000	-	-	-			330,599		-	
53				文化支出	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,526,000	97,650	-	28,982,017	
					184,000	-	-	-			1,543,983		-	
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,526,000	97,650	-	28,982,017	
					184,000	-	-	-			1,543,983		-	
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,526,000	97,650	-	28,982,017	
					184,000	-	-	-			1,543,983		-	
			30	設備及投資*	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,526,000	97,650	-	28,982,017	
					184,000	-	-	-			1,543,983		-	
56				農業支出	6,810,000	-	-	-	8,740,000	6,488,000	1,444,262	-	2,234,802	
					1,930,000	-	-	-			4,253,198		-	
	05			水利工程*	6,510,000	-	-	-	8,440,000	6,213,000	1,444,262	-	2,054,802	
					1,930,000	-	-	-			4,158,198		-	

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)		備註(預付款)
		01		水利工程*	6,510,000	-	-	-	8,440,000	6,213,000	1,444,262	-	2,054,802
					1,930,000	-	-	-			4,158,198		
			30	設備及投資*	6,510,000	-	-	-	8,440,000	6,213,000	1,444,262	-	2,054,802
					1,930,000	-	-	-			4,158,198		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	275,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			95,000		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	275,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			95,000		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	105,000
					-	-	-	-			95,000		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	15,400,000	12,800,000	838,652	-	8,511,915
					5,000,000	-	-	-			4,288,085		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	15,400,000	12,800,000	838,652	-	8,511,915
					5,000,000	-	-	-			4,288,085		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	15,400,000	12,800,000	838,652	-	8,511,915
					5,000,000	-	-	-			4,288,085		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	15,400,000	12,800,000	838,652	-	8,511,915
					5,000,000	-	-	-			4,288,085		-
58				交通支出	19,700,000	-	-	-	50,766,000	49,891,000	1,733,044	-	35,477,496
					31,066,000	-	-	-			14,413,504		-
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	-	-	50,766,000	49,891,000	1,733,044	-	35,477,496
					31,066,000	-	-	-			14,413,504		-
		01		道路橋樑工程*	19,700,000	-	-	-	50,766,000	49,891,000	1,733,044	-	35,477,496
					31,066,000	-	-	-			14,413,504		-
			30	設備及投資*	19,700,000	-	-	-	50,766,000	49,891,000	1,733,044	-	35,477,496
					31,066,000	-	-	-			14,413,504		-
59				其他經濟服務支出	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,577,000	66,111	-	4,327,239
					1,787,000	-	-	-			249,761		95,881

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7月31日

頁數：第15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)	
	90			一般建築及設備*	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,577,000	66,111	-	4,327,239	
					1,787,000	-	-	-			249,761		95,881	
		01		一般建築及設備*	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,577,000	66,111	-	4,327,239	
					1,787,000	-	-	-			249,761		95,881	
			30	設備及投資*	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,577,000	66,111	-	4,327,239	
					1,787,000	-	-	-			249,761		95,881	
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		-	
			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	8,240,000	31,065	-	8,012,910	
					-	-	-	-			227,090		-	
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	-	-	8,345,000	8,240,000	31,065	-	8,012,910	
					-	-	-	-			227,090		-	
		01		一般建築及設備*	8,345,000	-	-	-	8,345,000	8,240,000	31,065	-	8,012,910	
					-	-	-	-			227,090		-	
			30	設備及投資*	8,345,000	-	-	-	8,345,000	8,240,000	31,065	-	8,012,910	
					-	-	-	-			227,090		-	
				資本門合計	93,640,000	-	-	-	148,546,000	131,622,000	4,760,044	-	101,519,178	
					54,906,000	-	-	-			30,102,822		95,881	
				經資門合計	452,670,000	-	-	-	554,709,000	437,534,000	34,539,067	-	216,245,600	
					101,655,000	384,000	-	-			221,288,400		2,447,608	
76				退休撫卹給付支出	12,439,646	-	-	-	12,439,646	12,439,646	950,480	-	-	
					-	-	-	-			12,439,646		-	
	01			公務人員退休給付	11,717,470	-	-	-	11,717,470	11,717,470	858,867	-	-	
					-	-	-	-			11,717,470		-	

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7月31日

頁數：第16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)	
		01		公務人員退休給付	11,717,470	-	-	-	11,717,470	11,717,470	858,867	-	-	
					-	-	-	-			11,717,470		-	
			10	人事費	6,946,195	-	-	-	6,946,195	6,946,195	858,867	-	-	
					-	-	-	-			6,946,195		-	
			40	獎補助費	4,771,275	-	-	-	4,771,275	4,771,275	-	-	-	
					-	-	-	-			4,771,275		-	
	02			公務人員撫卹給付	722,176	-	-	-	722,176	722,176	91,613	-	-	
					-	-	-	-			722,176		-	
		01		公務人員撫卹給付	722,176	-	-	-	722,176	722,176	91,613	-	-	
					-	-	-	-			722,176		-	
			10	人事費	722,176	-	-	-	722,176	722,176	91,613	-	-	
					-	-	-	-			722,176		-	
89				其他支出	737,936	-	-	-	737,936	737,936	161,130	-	4,614	
					-	-	-	-			733,322		-	
	02			公務人員各項補助	737,936	-	-	-	737,936	737,936	161,130	-	4,614	
					-	-	-	-			733,322		-	
		01		各項補助	737,936	-	-	-	737,936	737,936	161,130	-	4,614	
					-	-	-	-			733,322		-	
			10	人事費	737,936	-	-	-	737,936	737,936	161,130	-	4,614	
					-	-	-	-			733,322		-	
				統籌科目合計	13,177,582	-	-	-	13,177,582	13,177,582	1,111,610	-	4,614	
					-	-	-	-			13,172,968		-	
				總計	465,847,582	-	-	-	567,886,582	450,711,582	35,650,677	-	216,250,214	
					101,655,000	384,000	-	-			234,461,368		2,447,608	