

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	46,156,000	23,925,000	2,031,195	-	8,209,053
					4,485,000	-	-	-			15,715,947	-	50,000
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	44,381,000	22,658,000	1,901,125	-	7,337,265
					4,485,000	-	-	-			15,320,735	-	50,000
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	13,960,000	117,586	-	5,920,699
					-	-	-	-			8,039,301	-	-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	13,479,000	19,186	-	5,748,299
					-	-	-	-			7,730,701	-	-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	325,000	32,400	-	152,400
					-	-	-	-			172,600	-	-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	156,000	66,000	-	20,000
					-	-	-	-			136,000	-	-
		02		庶務管理	19,677,000	-	-	-	24,162,000	8,684,000	1,780,659	-	1,405,446
					4,485,000	-	-	-			7,278,554	-	50,000
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	24,162,000	8,684,000	1,780,659	-	1,405,446
					4,485,000	-	-	-			7,278,554	-	50,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	14,000	2,880	-	11,120
					-	-	-	-			2,880	-	-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	14,000	2,880	-	11,120
					-	-	-	-			2,880	-	-
	02			主計業務	786,000	-	-	-	786,000	402,000	57,487	-	130,269
					-	-	-	-			271,731	-	-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	402,000	57,487	-	130,269
					-	-	-	-			271,731	-	-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	402,000	57,487	-	130,269
					-	-	-	-			271,731	-	-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	812,000	21,060	-	740,962
					-	-	-	-			71,038	-	-
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	812,000	21,060	-	740,962
					-	-	-	-			71,038	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	812,000	21,060	-	740,962
					-	-	-	-			71,038	-	-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	53,000	51,523	-	557
					-	-	-	-			52,443	-	-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	53,000	51,523	-	557
					-	-	-	-			52,443	-	-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	53,000	51,523	-	557
					-	-	-	-			52,443	-	-
33				立法支出	23,128,000	-	-	-	23,366,000	14,438,000	-	-	-
					238,000	-	-	-			14,438,000	-	-
	01			一般行政	6,114,000	-	-	-	6,352,000	3,895,000	-	-	-
					238,000	-	-	-			3,895,000	-	-
		01		行政管理	4,143,000	-	-	-	4,162,000	2,677,000	-	-	-
					19,000	-	-	-			2,677,000	-	-
			10	人事費	3,693,000	-	-	-	3,712,000	2,451,000	-	-	-
					19,000	-	-	-			2,451,000	-	-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	-	-	-
					-	-	-	-			226,000	-	-
		02		庶務管理	1,971,000	-	-	-	2,190,000	1,218,000	-	-	-
					219,000	-	-	-			1,218,000	-	-
			20	業務費	1,971,000	-	-	-	2,190,000	1,218,000	-	-	-
					219,000	-	-	-			1,218,000	-	-
	02			議事業務	17,014,000	-	-	-	17,014,000	10,543,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,543,000	-	-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,484,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,484,000	-	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,484,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,484,000	-	-
		02		法令研究	13,214,000	-	-	-	13,214,000	8,059,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,059,000	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			10	人事費	12,542,000	-	-	-	12,542,000	7,639,000	-	-	
					-	-	-	-		7,639,000	-	-	
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	420,000	-	-	
					-	-	-	-		420,000	-	-	
37				民政支出	80,809,000	-	-	-	91,159,000	48,393,000	2,446,617	18,956,982	
					10,350,000	-	-	-			29,436,018	227,300	
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	87,278,000	46,757,000	1,404,243	18,785,211	
					8,720,000	-	-	-			27,971,789	227,300	
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	64,079,000	37,448,000	749,291	14,961,018	
					5,736,000	-	-	-			22,486,982	-	
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	23,178,000	218,279	9,924,792	
					-	-	-	-			13,253,208	-	
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	30,845,000	13,066,000	443,698	4,367,910	
					5,736,000	-	-	-			8,698,090	-	
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,204,000	87,314	668,316	
					-	-	-	-			535,684	-	
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	6,044,000	2,776,000	171,772	1,521,992	
					723,000	-	-	-			1,254,008	227,300	
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	7,759	15,085	
					-	-	-	-			9,915	-	
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,924,000	2,701,000	164,013	1,456,907	
					723,000	-	-	-			1,244,093	227,300	
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-			-	-	
		03		原住民業務	14,894,000	-	-	-	17,155,000	6,533,000	483,180	2,302,201	
					2,261,000	-	-	-			4,230,799	-	
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	2,150,000	190,562	662,632	
					-	-	-	-			1,487,368	-	
			20	業務費	10,237,000	-	-	-	11,300,000	4,077,000	200,618	1,591,569	
					1,063,000	-	-	-			2,485,431	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			40	獎補助費	950,000	-	-	-	2,148,000	306,000	92,000	-	48,000
					1,198,000	-	-	-			258,000	-	-
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	650,000	116,573	-	134,798
					-	-	-	-			515,202	-	-
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	650,000	116,573	-	134,798
					-	-	-	-			515,202	-	-
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	650,000	116,573	-	134,798
					-	-	-	-			515,202	-	-
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	986,000	925,801	-	36,973
					1,630,000	-	-	-			949,027	-	-
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	2,720,000	986,000	925,801	-	36,973
					1,630,000	-	-	-			949,027	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	902,000	104,000	44,707	-	36,067
					694,000	-	-	-			67,933	-	-
			40	獎補助費	882,000	-	-	-	1,818,000	882,000	881,094	-	906
					936,000	-	-	-			881,094	-	-
40				財務支出	5,331,000	-	-	-	5,331,000	3,749,000	41,119	-	1,696,291
					-	-	-	-			2,052,709	-	-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	3,749,000	41,119	-	1,696,291
					-	-	-	-			2,052,709	-	-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	3,749,000	41,119	-	1,696,291
					-	-	-	-			2,052,709	-	-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	3,498,000	-	-	1,646,824
					-	-	-	-			1,851,176	-	-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	251,000	41,119	-	49,467
					-	-	-	-			201,533	-	-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,436,000	8,367,000	786,307	-	3,609,182
					-30,000	-	-	-			4,757,818	-	-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	5,000	-	-	3,494
					-	-	-	-			1,506	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		教育業務	763,000	-	-	-	763,000	5,000	-	-	3,494
					-	-	-	-			1,506		-
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	5,000	-	-	3,494
					-	-	-	-			1,506		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		03		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	8,362,000	786,307	-	3,605,688
					-30,000	-	-	-			4,756,312		-
			01	幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,673,000	8,362,000	786,307	-	3,605,688
					-30,000	-	-	-			4,756,312		-
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	5,399,000	349,287	-	2,609,332
					-	-	-	-			2,789,668		-
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,323,000	2,963,000	437,020	-	996,356
					-30,000	-	-	-			1,966,644		-
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	39,954,000	24,105,000	1,473,884	-	13,533,243
					2,310,000	-	-	-			10,571,757		2,000
		02		文教活動	9,717,000	-	-	-	9,917,000	5,420,000	475,887	-	1,778,995
					200,000	-	-	-			3,641,005		2,000
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,911,000	4,766,000	291,429	-	1,582,053
					200,000	-	-	-			3,183,947		-
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	2,503,000	-	-	1,026,590
					-	-	-	-			1,476,410		-
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,502,000	2,263,000	291,429	-	555,463
					200,000	-	-	-			1,707,537		-
			11	文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	654,000	184,458	-	196,942
					-	-	-	-			457,058		2,000
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	354,000	84,458	-	86,942
					-	-	-	-			267,058		-
			40	獎補助費	670,000	-	-	-	670,000	300,000	100,000	-	110,000
					-	-	-	-			190,000		2,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算					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)		
	03			殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	18,685,000	997,997	-	11,754,248
					2,110,000	-	-	-		6,930,752			-
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	30,037,000	18,685,000	997,997	-	11,754,248
					2,110,000	-	-	-		6,930,752			-
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	2,186,000	51,415	-	878,518
					-	-	-	-		1,307,482			-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	25,825,000	15,859,000	929,582	-	10,445,730
					2,110,000	-	-	-		5,413,270			-
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	640,000	17,000	-	430,000
					-	-	-	-		210,000			-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	11,109,000	6,696,000	477,297	-	3,439,572
					933,000	366,000	-	-		3,256,428			-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,433,000	5,394,000	140,446	-	2,888,321
					423,000	-	-	-		2,505,679			-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,433,000	5,394,000	140,446	-	2,888,321
					423,000	-	-	-		2,505,679			-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	3,366,000	-	-	1,873,122
					-	-	-	-		1,492,878			-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	3,150,000	1,693,000	140,446	-	680,199
					423,000	-	-	-		1,012,801			-
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	743,000	335,000	-	-	335,000
					-	-	-	-		-			-
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	1,302,000	336,851	-	551,251
					510,000	366,000	-	-		750,749			-
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	2,676,000	1,302,000	336,851	-	551,251
					510,000	366,000	-	-		750,749			-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	2,628,000	1,302,000	336,851	-	551,251
					510,000	366,000	-	-		750,749			-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	5,847,000	48,272	-	2,574,556
					-	-	-	-			3,272,444	-	4,000
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	5,847,000	48,272	-	2,574,556
					-	-	-	-			3,272,444	-	4,000
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	5,847,000	48,272	-	2,574,556
					-	-	-	-			3,272,444	-	4,000
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	5,252,000	4,808	-	2,307,960
					-	-	-	-			2,944,040	-	-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	595,000	43,464	-	266,596
					-	-	-	-			328,404	-	4,000
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	32,178,000	14,385,000	1,666,286	-	3,149,685
					6,500,000	-	-	-			11,235,315	-	320,000
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	565,000	129,580	-	190,015
					-	-	-	-			374,985	-	-
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	565,000	129,580	-	190,015
					-	-	-	-			374,985	-	-
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	565,000	129,580	-	190,015
					-	-	-	-			374,985	-	-
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	360,000	334,598	-	25,402
					-	-	-	-			334,598	-	-
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	360,000	334,598	-	25,402
					-	-	-	-			334,598	-	-
			20	業務費	390,000	-	-	-	390,000	360,000	334,598	-	25,402
					-	-	-	-			334,598	-	-
	05			觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	8,867,000	4,376,000	461,521	-	1,540,551
					-	-	-	-			2,835,449	-	-
		01		觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	8,867,000	4,376,000	461,521	-	1,540,551
					-	-	-	-			2,835,449	-	-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	1,899	-	2,424
					-	-	-	-			37,576	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算				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	8,527,000	-	-	-	8,527,000	4,206,000	419,622	-	1,468,127
					-	-	-	-			2,737,873		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	130,000	40,000	-	70,000
					-	-	-	-			60,000		-
	07			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	9,084,000	740,587	-	1,393,717
					6,500,000	-	-	-			7,690,283		320,000
		01		公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	21,845,000	9,084,000	740,587	-	1,393,717
					6,500,000	-	-	-			7,690,283		320,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	21,045,000	8,764,000	740,587	-	1,073,717
					6,500,000	-	-	-			7,690,283		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-		320,000
61				社會保險支出	467,000	-	-	-	467,000	258,000	35,087	-	74,376
					-	-	-	-			183,624		-
	02			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	258,000	35,087	-	74,376
					-	-	-	-			183,624		-
		01		辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	258,000	35,087	-	74,376
					-	-	-	-			183,624		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	258,000	35,087	-	74,376
					-	-	-	-			183,624		-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	329,000	24,949	-	272,283
					-	-	-	-			56,717		-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	329,000	24,949	-	272,283
					-	-	-	-			56,717		-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	329,000	24,949	-	272,283
					-	-	-	-			56,717		-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	119,000	4,949	-	82,283
					-	-	-	-			36,717		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	70,000	20,000	-	50,000
					-	-	-	-			20,000		-
63				福利服務支出	13,050,000	-	-	-	19,315,000	2,265,000	565,263	-	610,385
					6,265,000	-	-	-			1,654,615		-
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	2,265,000	565,263	-	610,385
					6,265,000	-	-	-			1,654,615		-
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	19,315,000	2,265,000	565,263	-	610,385
					6,265,000	-	-	-			1,654,615		-
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	4,425,000	2,225,000	565,263	-	588,785
					465,000	-	-	-			1,636,215		-
			40	獎補助費	9,090,000	-	-	-	14,890,000	40,000	-	-	21,600
					5,800,000	-	-	-			18,400		-
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	97,086,000	52,668,000	3,100,973	-	13,169,190
					1,463,000	-	-	-			39,498,810		-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	34,415,000	827,369	-	7,001,725
					-	-	-	-			27,413,275		-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	34,415,000	827,369	-	7,001,725
					-	-	-	-			27,413,275		-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	34,303,000	811,647	-	6,936,229
					-	-	-	-			27,366,771		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	112,000	15,722	-	65,496
					-	-	-	-			46,504		-
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	18,253,000	2,273,604	-	6,167,465
					1,463,000	-	-	-			12,085,535		-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	35,981,000	18,253,000	2,273,604	-	6,167,465
					1,463,000	-	-	-			12,085,535		-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,073,000	103,441	-	356,773
					-	-	-	-			716,227		-
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	33,999,000	17,150,000	2,170,163	-	5,780,692
					1,463,000	-	-	-			11,369,308		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
72				社區發展支出	20,773,000	-	-	-	27,322,000	14,125,000	1,404,078	5,888,014	
					6,549,000	-	-	-		8,236,986	-	216,000	
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	27,322,000	14,125,000	1,404,078	5,888,014	
					6,549,000	-	-	-		8,236,986	-	216,000	
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	27,322,000	14,125,000	1,404,078	5,888,014	
					6,549,000	-	-	-		8,236,986	-	216,000	
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	5,210,000	9,588	2,051,366	
					-	-	-	-		3,158,634	-	-	
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	3,888,000	2,008,000	395,635	382,933	
					622,000	-	-	-		1,625,067	-	15,000	
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	16,294,000	6,907,000	998,855	3,453,715	
					5,927,000	-	-	-		3,453,285	-	201,000	
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	377,248,000	-	-	-	416,677,000	219,950,000	14,101,327	75,582,812	
					39,063,000	366,000	-	-		144,367,188	-	819,300	
32				行政支出	940,000	-	-	-	2,355,000	561,000	90,740	94,352	
					1,415,000	-	-	-		466,648	-	-	
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,355,000	561,000	90,740	94,352	
					1,415,000	-	-	-		466,648	-	-	
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	2,355,000	561,000	90,740	94,352	
					1,415,000	-	-	-		466,648	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	2,355,000	561,000	90,740	-	94,352
					1,415,000	-	-	-			466,648	-	-
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	54,694,000	14,453,000	1,020	-	13,666,020
					22,116,000	-	-	-			786,980	-	7,155,000
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	14,453,000	1,020	-	13,666,020
					22,116,000	-	-	-			786,980	-	7,155,000
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	54,694,000	14,453,000	1,020	-	13,666,020
					22,116,000	-	-	-			786,980	-	7,155,000
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	54,394,000	14,453,000	1,020	-	13,666,020
					21,816,000	-	-	-			786,980	-	7,155,000
			40	獎補助費*	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					300,000	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	14,265,000	-	-	-	14,265,000	11,288,000	-	-	10,787,363
					-	-	-	-			500,637	-	15,000
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	11,288,000	-	-	10,787,363
					-	-	-	-			500,637	-	15,000
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	11,288,000	-	-	10,787,363
					-	-	-	-			500,637	-	15,000
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	11,288,000	-	-	10,787,363
					-	-	-	-			500,637	-	15,000
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	16,733,000	3,110,000	2,287,229	-	654,161
					12,903,000	-	-	-			2,455,839	-	-
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	3,110,000	2,287,229	-	654,161
					12,903,000	-	-	-			2,455,839	-	-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	3,110,000	2,287,229	-	654,161
					12,903,000	-	-	-			2,455,839	-	-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	16,733,000	3,110,000	2,287,229	-	654,161
					12,903,000	-	-	-			2,455,839	-	-
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	8,555,000	3,424,000	170,966	-	3,101,234
					2,105,000	-	-	-			322,766	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	3,174,000	170,966	-	2,949,234
					2,105,000	-	-	-			224,766	-	-
		01		水利工程*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	3,174,000	170,966	-	2,949,234
					2,105,000	-	-	-			224,766	-	-
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	8,155,000	3,174,000	170,966	-	2,949,234
					2,105,000	-	-	-			224,766	-	-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	152,000
					-	-	-	-			98,000	-	-
		01		一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	152,000
					-	-	-	-			98,000	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	102,000
					-	-	-	-			98,000	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	603,236	-	2,528,430
					-	-	-	-			1,971,570	-	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	603,236	-	2,528,430
					-	-	-	-			1,971,570	-	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	603,236	-	2,528,430
					-	-	-	-			1,971,570	-	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	603,236	-	2,528,430
					-	-	-	-			1,971,570	-	-
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	86,095,000	43,002,000	759,830	-	13,250,540
					39,793,000	-	-	-			29,751,460	-	-
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	43,002,000	759,830	-	13,250,540
					39,793,000	-	-	-			29,751,460	-	-
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	43,002,000	759,830	-	13,250,540
					39,793,000	-	-	-			29,751,460	-	-
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	-	86,095,000	43,002,000	759,830	-	13,250,540
					39,793,000	-	-	-			29,751,460	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	15,970,000	545,000	-	-	492,317
					15,070,000	-	-	-			52,683	-	-
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	545,000	-	-	492,317
					15,070,000	-	-	-			52,683	-	-
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	15,970,000	545,000	-	-	492,317
					15,070,000	-	-	-			52,683	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	15,970,000	545,000	-	-	492,317
					15,070,000	-	-	-			52,683	-	-
71				環境保護支出	100,000	-	-	-	2,264,000	100,000	-	-	-
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	2,264,000	100,000	-	-	-
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	2,264,000	100,000	-	-	-
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	2,264,000	100,000	-	-	-
					2,164,000	-	-	-			100,000	-	-
72				社區發展支出	345,000	-	-	-	648,000	264,000	-	-	98,911
					303,000	-	-	-			165,089	-	-
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	648,000	264,000	-	-	98,911
					303,000	-	-	-			165,089	-	-
		01		一般建築及設備*	345,000	-	-	-	648,000	264,000	-	-	98,911
					303,000	-	-	-			165,089	-	-
			30	設備及投資*	345,000	-	-	-	573,000	264,000	-	-	98,911
					228,000	-	-	-			165,089	-	-
			40	獎補助費*	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-
					75,000	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	116,110,000	-	-	-	211,979,000	81,247,000	3,913,021	-	44,673,328
					95,869,000	-	-	-			36,573,672	-	7,170,000
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	628,656,000	301,197,000	18,014,348	-	120,256,140
					134,932,000	366,000	-	-			180,940,860	-	7,989,300

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
76				退休撫卹給付支出	9,997,434	-	-	-	9,997,434	9,997,434	873,255	-	-
					-	-	-	-			9,997,434	-	-
	01			公務人員退休給付	9,447,756	-	-	-	9,447,756	9,447,756	781,642	-	-
					-	-	-	-			9,447,756	-	-
		01		公務人員退休給付	9,447,756	-	-	-	9,447,756	9,447,756	781,642	-	-
					-	-	-	-			9,447,756	-	-
			10	人事費	8,448,398	-	-	-	8,448,398	8,448,398	781,642	-	-
					-	-	-	-			8,448,398	-	-
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	-	-	-
					-	-	-	-			999,358	-	-
	02			公務人員撫卹給付	549,678	-	-	-	549,678	549,678	91,613	-	-
					-	-	-	-			549,678	-	-
		01		公務人員撫卹給付	549,678	-	-	-	549,678	549,678	91,613	-	-
					-	-	-	-			549,678	-	-
			10	人事費	549,678	-	-	-	549,678	549,678	91,613	-	-
					-	-	-	-			549,678	-	-
89				其他支出	722,532	-	-	-	722,532	722,532	-	-	-
					-	-	-	-			722,532	-	-
	02			公務人員各項補助	722,532	-	-	-	722,532	722,532	-	-	-
					-	-	-	-			722,532	-	-
		01		各項補助	722,532	-	-	-	722,532	722,532	-	-	-
					-	-	-	-			722,532	-	-
			10	人事費	722,532	-	-	-	722,532	722,532	-	-	-
					-	-	-	-			722,532	-	-
				統籌科目合計	10,719,966	-	-	-	10,719,966	10,719,966	873,255	-	-
					-	-	-	-			10,719,966	-	-
				總計	504,077,966	-	-	-	639,375,966	311,916,966	18,887,603	-	120,256,140
					134,932,000	366,000	-	-			191,660,826	-	7,989,300