

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

目					預		算			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)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,437,000	16,307,000	3,849,226	-	12,457,774
					-	-	-	-			3,849,226	-	179,500
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,249,000	15,227,000	3,661,731	-	11,565,269
					-	-	-	-			3,661,731	-	179,500
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,909,000	7,184,000	2,634,272	-	4,549,728
					-	-	-	-			2,634,272	-	-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	7,030,000	2,620,972	-	4,409,028
					-	-	-	-			2,620,972	-	-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	76,000	13,300	-	62,700
					-	-	-	-			13,300	-	-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	-	-	78,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,270,000	8,039,000	1,024,579	-	7,014,421
					-	-	-	-			1,024,579	-	179,500
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,270,000	8,039,000	1,024,579	-	7,014,421
					-	-	-	-			1,024,579	-	179,500
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	4,000	2,880	-	1,120
					-	-	-	-			2,880	-	-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	4,000	2,880	-	1,120
					-	-	-	-			2,880	-	-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	796,000	240,000	55,624	-	184,376
					-	-	-	-			55,624	-	-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	796,000	240,000	55,624	-	184,376
					-	-	-	-			55,624	-	-
			20	業務費	796,000	-	-	-	796,000	240,000	55,624	-	184,376
					-	-	-	-			55,624	-	-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	126,906	-	663,094
					-	-	-	-			126,906	-	-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	126,906	-	663,094
					-	-	-	-			126,906	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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					保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	126,906	-	663,094		
					-	-	-	-			126,906	-			
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	4,965	-	45,035		
					-	-	-	-			4,965	-	-		
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	4,965	-	45,035		
					-	-	-	-			4,965	-	-		
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	50,000	4,965	-	45,035		
					-	-	-	-			4,965	-	-		
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	23,803,000	9,398,000	9,398,000	-	-		
					-	-	-	-			9,398,000	-	-		
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,425,000	2,726,000	2,726,000	-	-		
					-	-	-	-			2,726,000	-	-		
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,334,000	1,951,000	1,951,000	-	-		
					-	-	-	-			1,951,000	-	-		
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	3,884,000	1,838,000	1,838,000	-	-		
					-	-	-	-			1,838,000	-	-		
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	113,000	113,000	-	-		
					-	-	-	-			113,000	-	-		
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,091,000	775,000	775,000	-	-		
					-	-	-	-			775,000	-	-		
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,091,000	775,000	775,000	-	-		
					-	-	-	-			775,000	-	-		
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,378,000	6,672,000	6,672,000	-	-		
					-	-	-	-			6,672,000	-	-		
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,575,000	1,575,000	-	-		
					-	-	-	-			1,575,000	-	-		
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,575,000	1,575,000	-	-		
					-	-	-	-			1,575,000	-	-		
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,578,000	5,097,000	5,097,000	-	-		
					-	-	-	-			5,097,000	-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)		備註(預付款)		
			10	人事費	12,906,000	-	-	-	12,906,000	4,803,000	4,803,000	-	-		
					-	-	-	-			4,803,000	-	-		
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	294,000	294,000	-	-		
					-	-	-	-			294,000	-	-		
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	92,127,000	20,597,370	7,998,947	-	12,598,423		
					-	-	-	-			7,998,947	-	96,823		
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	90,190,000	19,763,370	7,899,637	-	11,863,733		
					-	-	-	-			7,899,637	-	96,823		
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	63,229,000	13,046,370	5,499,437	-	7,546,933		
					-	-	-	-			5,499,437	-	46,823		
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	8,205,000	4,417,254	-	3,787,746		
					-	-	-	-			4,417,254	-	-		
			20	業務費	28,798,000	-	-	-	28,798,000	4,363,000	1,082,183	-	3,280,817		
					-	-	-	-			1,082,183	-	46,823		
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	478,370	-	-	478,370		
					-	-	-	-			-	-	-		
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	5,207,000	1,500,000	158,130	-	1,341,870		
					-	-	-	-			158,130	-	50,000		
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-	-		
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	4,887,000	1,500,000	158,130	-	1,341,870		
					-	-	-	-			158,130	-	50,000		
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-			-	-	-		
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	21,754,000	5,217,000	2,242,070	-	2,974,930		
					-	-	-	-			2,242,070	-	-		
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,624,000	1,000,000	537,860	-	462,140		
					-	-	-	-			537,860	-	-		
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	3,987,000	1,614,210	-	2,372,790		
					-	-	-	-			1,614,210	-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

目					預		算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,658,000	230,000	90,000	-	140,000	
					-	-	-	-			90,000	-		
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	98,770	-	360,230	
					-	-	-	-			98,770	-	-	
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	98,770	-	360,230	
					-	-	-	-			98,770	-	-	
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	98,770	-	360,230	
					-	-	-	-			98,770	-	-	
	04			地政業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	540	-	374,460	
					-	-	-	-			540	-	-	
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	540	-	374,460	
					-	-	-	-			540	-	-	
			20	業務費	216,000	-	-	-	216,000	108,000	540	-	107,460	
					-	-	-	-			540	-	-	
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	267,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,034,000	1,402,000	713,546	-	688,454	
					-	-	-	-			713,546	-	-	
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	1,402,000	713,546	-	688,454	
					-	-	-	-			713,546	-	-	
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	1,402,000	713,546	-	688,454	
					-	-	-	-			713,546	-	-	
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	1,232,000	661,719	-	570,281	
					-	-	-	-			661,719	-	-	
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,110,000	170,000	51,827	-	118,173	
					-	-	-	-			51,827	-	-	
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	13,710,000	3,716,000	1,299,143	-	2,416,857	
					-	-	-	-			1,299,143	-	-	
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	10,000	-	-	10,000	
					-	-	-	-			-	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

目				算					截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		教育業務	763,000	-	-	-	763,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	3,706,000	1,299,143	-	2,406,857
					-	-	-	-			1,299,143	-	-
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	3,706,000	1,299,143	-	2,406,857
					-	-	-	-			1,299,143	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	1,949,000	704,307	-	1,244,693
					-	-	-	-			704,307	-	-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,253,000	1,757,000	594,836	-	1,162,164
					-	-	-	-			594,836	-	-
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	31,607,000	9,427,000	2,066,891	-	7,360,109
					-	-	-	-			2,066,891	-	-
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	10,148,000	2,713,000	973,190	-	1,739,810
					-	-	-	-			973,190	-	-
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	7,992,000	2,243,000	973,190	-	1,269,810
					-	-	-	-			973,190	-	-
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	900,000	504,995	-	395,005
					-	-	-	-			504,995	-	-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	4,446,000	1,343,000	468,195	-	874,805
					-	-	-	-			468,195	-	-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	470,000	-	-	470,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	270,000	-	-	270,000
					-	-	-	-			-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	
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)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	6,714,000	1,093,701	-	5,620,299
					-	-	-	-			1,093,701	-	
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	6,714,000	1,093,701	-	5,620,299
					-	-	-	-			1,093,701	-	-
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,010,000	425,417	-	584,583
					-	-	-	-			425,417	-	-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	17,489,000	5,489,000	658,284	-	4,830,716
					-	-	-	-			658,284	-	-
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	215,000	10,000	-	205,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	12,160,000	5,460,000	1,270,463	-	4,189,537
					-	-	-	-			1,270,463	-	-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	4,639,000	1,153,257	-	3,485,743
					-	-	-	-			1,153,257	-	-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	4,639,000	1,153,257	-	3,485,743
					-	-	-	-			1,153,257	-	-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	1,180,000	526,825	-	653,175
					-	-	-	-			526,825	-	-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	4,554,000	3,430,000	626,432	-	2,803,568
					-	-	-	-			626,432	-	-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	798,000	29,000	-	-	29,000
					-	-	-	-			-	-	-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	117,206	-	703,794
					-	-	-	-			117,206	-	-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	117,206	-	703,794
					-	-	-	-			117,206	-	-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	117,206	-	703,794
					-	-	-	-			117,206	-	-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,558,000	2,195,000	911,952	-	1,283,048
					-	-	-	-			911,952	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	2,195,000	911,952	-	1,283,048
					-	-	-	-			911,952	-	-
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	2,195,000	911,952	-	1,283,048
					-	-	-	-			911,952	-	-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	1,862,000	857,247	-	1,004,753
					-	-	-	-			857,247	-	-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	333,000	54,705	-	278,295
					-	-	-	-			54,705	-	-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	26,927,000	8,022,000	2,084,727	-	5,937,273
					-	-	-	-			2,084,727	-	453,266
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	59,142	-	245,858
					-	-	-	-			59,142	-	-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	59,142	-	245,858
					-	-	-	-			59,142	-	-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	59,142	-	245,858
					-	-	-	-			59,142	-	-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	05			觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	9,942,000	3,584,000	274,235	-	3,309,765
					-	-	-	-			274,235	-	53,600
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	9,942,000	3,584,000	274,235	-	3,309,765
					-	-	-	-			274,235	-	53,600
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	9,572,000	3,424,000	274,235	-	3,149,765
					-	-	-	-			274,235	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)		
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-	-	53,600
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	4,133,000	1,751,350	-	2,381,650
					-	-	-	-			1,751,350	-	399,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	4,133,000	1,751,350	-	2,381,650
					-	-	-	-			1,751,350	-	399,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	14,755,000	3,733,000	1,751,350	-	1,981,650
					-	-	-	-			1,751,350	-	-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	770,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-	-	399,666
61				社會保險支出	496,000	-	-	-	496,000	181,000	44,254	-	136,746
					-	-	-	-			44,254	-	-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	181,000	44,254	-	136,746
					-	-	-	-			44,254	-	-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	181,000	44,254	-	136,746
					-	-	-	-			44,254	-	-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	181,000	44,254	-	136,746
					-	-	-	-			44,254	-	-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	724,000	163,000	6,275	-	156,725
					-	-	-	-			6,275	-	-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	163,000	6,275	-	156,725
					-	-	-	-			6,275	-	-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	163,000	6,275	-	156,725
					-	-	-	-			6,275	-	-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	63,000	6,275	-	56,725
					-	-	-	-			6,275	-	-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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
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)		(5)=(1)-(2)-(3) -(4)		
					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)	保留數(4)		備註(預付款)		
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	526,652	-	2,362,348		
					-	-	-	-			526,652	-			
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	526,652	-	2,362,348		
					-	-	-	-			526,652	-	-		
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	526,652	-	2,362,348		
					-	-	-	-			526,652	-	-		
			20	業務費	4,396,000	-	-	-	4,396,000	1,449,000	306,652	-	1,142,348		
					-	-	-	-			306,652	-	-		
			40	獎補助費	15,790,000	-	-	-	15,790,000	1,440,000	220,000	-	1,220,000		
					-	-	-	-			220,000	-	-		
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	98,719,000	29,476,000	10,213,808	-	19,262,192		
					-	-	-	-			10,213,808	-	-		
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	61,053,000	21,463,000	7,467,201	-	13,995,799		
					-	-	-	-			7,467,201	-	-		
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	61,053,000	21,463,000	7,467,201	-	13,995,799		
					-	-	-	-			7,467,201	-	-		
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	60,881,000	21,401,000	7,454,171	-	13,946,829		
					-	-	-	-			7,454,171	-	-		
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	62,000	13,030	-	48,970		
					-	-	-	-			13,030	-	-		
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	8,013,000	2,746,607	-	5,266,393		
					-	-	-	-			2,746,607	-	-		
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	8,013,000	2,746,607	-	5,266,393		
					-	-	-	-			2,746,607	-	-		
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	1,538,000	548,000	59,405	-	488,595		
					-	-	-	-			59,405	-	-		
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	36,084,000	7,445,000	2,687,202	-	4,757,798		
					-	-	-	-			2,687,202	-	-		
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	20,000	-	-	20,000		
					-	-	-	-			-	-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,323,000	7,862,000	1,217,589	-	6,644,411
					-	-	-	-			1,217,589	-	
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	7,862,000	1,217,589	-	6,644,411
					-	-	-	-			1,217,589	-	-
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	7,862,000	1,217,589	-	6,644,411
					-	-	-	-			1,217,589	-	-
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	1,854,000	911,682	-	942,318
					-	-	-	-			911,682	-	-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	1,319,000	285,907	-	1,033,093
					-	-	-	-			285,907	-	-
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,013,000	4,689,000	20,000	-	4,669,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	410,611,000	117,145,370	41,601,473	-	75,543,897
					-	-	-	-			41,601,473	-	729,589
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	3,935,000	385,000	-	-	385,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	385,000	-	-	385,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	385,000	-	-	385,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	385,000	-	-	385,000
					-	-	-	-			-	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)		保留數(4)	備註(預付款)	
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	64,945,000	3,870,000	1,385,458	-	2,484,542	
					-	-	-	-			1,385,458	-	14,000	
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	3,870,000	1,385,458	-	2,484,542	
					-	-	-	-			1,385,458	-	14,000	
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	3,870,000	1,385,458	-	2,484,542	
					-	-	-	-			1,385,458	-	14,000	
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	3,870,000	1,385,458	-	2,484,542	
					-	-	-	-			1,385,458	-	14,000	
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	-	-	320,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	6,601,000	988,000	79,028	-	908,972	
					-	-	-	-			79,028	-	-	
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	-	-	637,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	-	-	637,000	
					-	-	-	-			-	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

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)		(5)=(1)-(2)-(3) -(4)		
					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)	保留數(4)		備註(預付款)		
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	-	-	637,000		
					-	-	-	-			-	-			
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	79,028	-	271,972		
					-	-	-	-			79,028	-	-		
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	79,028	-	271,972		
					-	-	-	-			79,028	-	-		
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	251,000	251,000	79,028	-	171,972		
					-	-	-	-			79,028	-	-		
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	-	-	2,500,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	-	-	2,500,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	-	-	2,500,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	-	-	2,500,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	21,210	-	4,971,790		
					-	-	-	-			21,210	-	-		
	03			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	21,210	-	4,971,790		
					-	-	-	-			21,210	-	-		
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	21,210	-	4,971,790		
					-	-	-	-			21,210	-	-		
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	21,210	-	4,971,790		
					-	-	-	-			21,210	-	-		
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	49,613	-	279,387		
					-	-	-	-			49,613	-	-		
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	49,613	-	279,387		
					-	-	-	-			49,613	-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	49,613	-	279,387
					-	-	-	-			49,613	-	
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	49,613	-	279,387
					-	-	-	-			49,613	-	-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	-	1,871,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	-	1,871,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	-	1,871,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	-	1,871,000
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,425,154	-	1,640,846
					-	-	-	-			1,425,154	-	-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,425,154	-	1,640,846
					-	-	-	-			1,425,154	-	-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,425,154	-	1,640,846
					-	-	-	-			1,425,154	-	-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,425,154	-	1,640,846
					-	-	-	-			1,425,154	-	-
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	151,741,000	18,472,000	2,960,463	-	15,511,537
					-	-	-	-			2,960,463	-	14,000
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	562,352,000	135,617,370	44,561,936	-	91,055,434
					-	-	-	-			44,561,936	-	743,589
76				退休撫卹給付支出	2,968,257	-	-	-	2,968,257	2,968,257	2,058,205	-	910,052
					-	-	-	-			2,058,205	-	910,052
	01			公務人員退休給付	2,770,197	-	-	-	2,770,197	2,770,197	1,860,145	-	910,052
					-	-	-	-			1,860,145	-	910,052
		01		公務人員退休給付	2,770,197	-	-	-	2,770,197	2,770,197	1,860,145	-	910,052
					-	-	-	-			1,860,145	-	910,052

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	1,860,145	-	-	-	1,860,145	1,860,145	1,860,145	-	-
					-	-	-	-			1,860,145	-	-
			40	獎補助費	910,052	-	-	-	910,052	910,052	-	-	910,052
					-	-	-	-			-	-	910,052
	02			公務人員撫卹給付	198,060	-	-	-	198,060	198,060	198,060	-	-
					-	-	-	-			198,060	-	-
		01		公務人員撫卹給付	198,060	-	-	-	198,060	198,060	198,060	-	-
					-	-	-	-			198,060	-	-
			10	人事費	198,060	-	-	-	198,060	198,060	198,060	-	-
					-	-	-	-			198,060	-	-
				統籌科目合計	2,968,257	-	-	-	2,968,257	2,968,257	2,058,205	-	910,052
					-	-	-	-			2,058,205	-	910,052
				總計	565,320,257	-	-	-	565,320,257	138,585,627	46,620,141	-	91,965,486
					-	-	-	-			46,620,141	-	1,653,641