

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2月29日

頁數：第1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)		
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,437,000	19,555,000	4,608,655	-	11,097,119
					-	-	-	-			8,457,881		100,000
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,249,000	18,475,000	4,345,167	-	10,468,102
					-	-	-	-			8,006,898		100,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,909,000	9,792,000	1,825,368	-	5,332,360
					-	-	-	-			4,459,640		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	9,620,000	1,717,868	-	5,281,160
					-	-	-	-			4,338,840		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	94,000	31,500	-	49,200
					-	-	-	-			44,800		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	76,000	-	2,000
					-	-	-	-			76,000		-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,270,000	8,671,000	2,519,799	-	5,126,622
					-	-	-	-			3,544,378		100,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,270,000	8,671,000	2,519,799	-	5,126,622
					-	-	-	-			3,544,378		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	12,000	-	-	9,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	12,000	-	-	9,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	796,000	240,000	47,911	-	136,465
					-	-	-	-			103,535		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	796,000	240,000	47,911	-	136,465
					-	-	-	-			103,535		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	796,000	240,000	47,911	-	136,465
					-	-	-	-			103,535		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	215,577	-	447,517
					-	-	-	-			342,483		-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	215,577	-	447,517
					-	-	-	-			342,483		-

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2月29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 (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	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	215,577	-	447,517
					-	-	-	-			342,483		
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	-	-	45,035
					-	-	-	-			4,965		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	-	-	45,035
					-	-	-	-			4,965		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	50,000	-	-	45,035
					-	-	-	-			4,965		-
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	23,803,000	9,398,000	-	-	-
					-	-	-	-			9,398,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,425,000	2,726,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,726,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,334,000	1,951,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,951,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	3,884,000	1,838,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,838,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	113,000	-	-	-
					-	-	-	-			113,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,091,000	775,000	-	-	-
					-	-	-	-			775,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,091,000	775,000	-	-	-
					-	-	-	-			775,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,378,000	6,672,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,672,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,575,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,575,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,575,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,575,000		-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,578,000	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2月29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
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)
			10	人事費	12,906,000	-	-	-	12,906,000	4,803,000	-	-	
					-	-	-	-		4,803,000			
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	294,000	-	-	
					-	-	-	-		294,000		-	
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	92,127,000	29,210,370	6,522,393	-	14,689,030
					-	-	-	-		14,521,340			76,140
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	90,190,000	28,376,370	6,164,436	-	14,312,297
					-	-	-	-		14,064,073			76,140
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	63,229,000	21,114,370	4,365,608	-	11,249,325
					-	-	-	-		9,865,045			26,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	15,857,000	3,026,700	-	8,413,046
					-	-	-	-		7,443,954			-
			20	業務費	28,798,000	-	-	-	28,798,000	4,779,000	1,328,908	-	2,367,909
					-	-	-	-		2,411,091			26,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	478,370	10,000	-	468,370
					-	-	-	-		10,000			-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	5,207,000	1,550,000	450,195	-	941,675
					-	-	-	-		608,325			50,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	4,887,000	1,500,000	450,195	-	891,675
					-	-	-	-		608,325			50,000
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-			-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	21,754,000	5,712,000	1,348,633	-	2,121,297
					-	-	-	-		3,590,703			-
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,624,000	1,250,000	293,521	-	418,619
					-	-	-	-		831,381			-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	4,232,000	1,015,112	-	1,602,678
					-	-	-	-		2,629,322			-

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2月29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		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)		
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,658,000	230,000	40,000	-	100,000
					-	-	-	-			130,000		
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	85,308	-	274,922
					-	-	-	-			184,078		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	85,308	-	274,922
					-	-	-	-			184,078		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	85,308	-	274,922
					-	-	-	-			184,078		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	272,649	-	101,811
					-	-	-	-			273,189		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	272,649	-	101,811
					-	-	-	-			273,189		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	216,000	108,000	5,760	-	101,700
					-	-	-	-			6,300		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	267,000	267,000	266,889	-	111
					-	-	-	-			266,889		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,034,000	2,648,000	521,812	-	1,412,642
					-	-	-	-			1,235,358		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	2,648,000	521,812	-	1,412,642
					-	-	-	-			1,235,358		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	2,648,000	521,812	-	1,412,642
					-	-	-	-			1,235,358		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	2,413,000	455,768	-	1,295,513
					-	-	-	-			1,117,487		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,110,000	235,000	66,044	-	117,129
					-	-	-	-			117,871		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	13,710,000	5,639,000	934,944	-	3,404,913
					-	-	-	-			2,234,087		-
	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2月29日

頁數：第5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		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	5,629,000	934,944	-	3,394,913	
					-	-	-	-		2,234,087	-	-	-	
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	5,629,000	934,944	-	3,394,913	
					-	-	-	-		2,234,087	-	-	-	
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,872,000	596,911	-	2,570,782	
					-	-	-	-		1,301,218	-	-	-	
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,253,000	1,757,000	338,033	-	824,131	
					-	-	-	-		932,869	-	-	-	
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	31,607,000	10,259,000	2,157,144	-	6,034,965	
					-	-	-	-		4,224,035	-	-	103,888	
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	10,148,000	3,545,000	623,553	-	1,948,257	
					-	-	-	-		1,596,743	-	-	-	
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	7,992,000	3,075,000	611,153	-	1,490,657	
					-	-	-	-		1,584,343	-	-	-	
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	1,732,000	351,256	-	875,749	
					-	-	-	-		856,251	-	-	-	
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	4,446,000	1,343,000	259,897	-	614,908	
					-	-	-	-		728,092	-	-	-	
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	470,000	12,400	-	457,600	
					-	-	-	-		12,400	-	-	-	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	200,000	12,400	-	187,600	
					-	-	-	-		12,400	-	-	-	
			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2月29日

頁數：第6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)	
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	6,714,000	1,533,591	-	4,086,708	
					-	-	-	-			2,627,292		103,888	
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	6,714,000	1,533,591	-	4,086,708	
					-	-	-	-			2,627,292		103,888	
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,010,000	279,063	-	305,520	
					-	-	-	-			704,480		-	
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	17,489,000	5,489,000	1,187,528	-	3,643,188	
					-	-	-	-			1,845,812		103,888	
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	215,000	67,000	-	138,000	
					-	-	-	-			77,000		-	
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	12,160,000	6,599,000	745,532	-	4,583,005	
					-	-	-	-			2,015,995		-	
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	5,778,000	656,586	-	3,968,157	
					-	-	-	-			1,809,843		-	
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	5,778,000	656,586	-	3,968,157	
					-	-	-	-			1,809,843		-	
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	2,319,000	317,505	-	1,474,670	
					-	-	-	-			844,330		-	
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	4,554,000	3,430,000	339,081	-	2,464,487	
					-	-	-	-			965,513		-	
			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	88,946	-	614,848	
					-	-	-	-			206,152		-	
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	88,946	-	614,848	
					-	-	-	-			206,152		-	
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	88,946	-	614,848	
					-	-	-	-			206,152		-	
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,558,000	3,925,000	570,397	-	2,442,651	
					-	-	-	-			1,482,349		-	

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2月29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)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	3,925,000	570,397	-	2,442,651
					-	-	-	-			1,482,349		
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	3,925,000	570,397	-	2,442,651
					-	-	-	-			1,482,349		-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	3,592,000	523,918	-	2,210,835
					-	-	-	-			1,381,165		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	333,000	46,479	-	231,816
					-	-	-	-			101,184		-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	26,927,000	8,022,000	954,455	-	4,982,818
					-	-	-	-			3,039,182		436,366
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	31,708	-	214,150
					-	-	-	-			90,850		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	31,708	-	214,150
					-	-	-	-			90,850		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	31,708	-	214,150
					-	-	-	-			90,850		-
	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	870,993	-	2,438,772
					-	-	-	-			1,145,228		36,700
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	9,942,000	3,584,000	870,993	-	2,438,772
					-	-	-	-			1,145,228		36,700
			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	850,993	-	2,298,772
					-	-	-	-			1,125,228		

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2月29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 (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)		
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	120,000	20,000	-	100,000
					-	-	-	-			20,000		36,700
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	4,133,000	51,754	-	2,329,896
					-	-	-	-			1,803,104		399,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	4,133,000	51,754	-	2,329,896
					-	-	-	-			1,803,104		399,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	14,755,000	3,733,000	51,754	-	1,929,896
					-	-	-	-			1,803,104		-
			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	36,662	-	100,084
					-	-	-	-			80,916		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	181,000	36,662	-	100,084
					-	-	-	-			80,916		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	181,000	36,662	-	100,084
					-	-	-	-			80,916		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	181,000	36,662	-	100,084
					-	-	-	-			80,916		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	724,000	163,000	5,231	-	151,494
					-	-	-	-			11,506		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	163,000	5,231	-	151,494
					-	-	-	-			11,506		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	163,000	5,231	-	151,494
					-	-	-	-			11,506		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	63,000	5,231	-	51,494
					-	-	-	-			11,506		-
			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2月29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 (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)	
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	493,592	-	1,868,756
					-	-	-	-			1,020,244		
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	493,592	-	1,868,756
					-	-	-	-			1,020,244		-
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	493,592	-	1,868,756
					-	-	-	-			1,020,244		-
			20	業務費	4,396,000	-	-	-	4,396,000	1,449,000	283,592	-	858,756
					-	-	-	-			590,244		-
			40	獎補助費	15,790,000	-	-	-	15,790,000	1,440,000	210,000	-	1,010,000
					-	-	-	-			430,000		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	98,719,000	32,584,000	11,788,612	-	10,581,580
					-	-	-	-			22,002,420		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	61,053,000	21,898,000	8,765,369	-	5,665,430
					-	-	-	-			16,232,570		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	61,053,000	21,898,000	8,765,369	-	5,665,430
					-	-	-	-			16,232,570		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	60,881,000	21,836,000	8,763,147	-	5,618,682
					-	-	-	-			16,217,318		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	62,000	2,222	-	46,748
					-	-	-	-			15,252		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	10,686,000	3,023,243	-	4,916,150
					-	-	-	-			5,769,850		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	10,686,000	3,023,243	-	4,916,150
					-	-	-	-			5,769,850		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	1,538,000	636,000	112,077	-	464,518
					-	-	-	-			171,482		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	36,084,000	10,030,000	2,911,166	-	4,431,632
					-	-	-	-			5,598,368		-
			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2月29日

頁數：第10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)	
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,323,000	9,566,000	1,346,153	-	7,002,258	
					-	-	-	-			2,563,742		-	
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	9,566,000	1,346,153	-	7,002,258	
					-	-	-	-			2,563,742		-	
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	9,566,000	1,346,153	-	7,002,258	
					-	-	-	-			2,563,742		-	
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	3,558,000	672,489	-	1,973,829	
					-	-	-	-			1,584,171		-	
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	1,319,000	136,864	-	896,229	
					-	-	-	-			422,771		-	
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,013,000	4,689,000	536,800	-	4,132,200	
					-	-	-	-			556,800		-	
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-		-	
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-		-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	410,611,000	140,738,370	30,685,582	-	68,451,315	
					-	-	-	-			72,287,055		716,394	
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	3,935,000	925,000	-	-	925,000	
					-	-	-	-			-		-	
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	925,000	-	-	925,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	925,000	-	-	925,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	925,000	-	-	925,000	
					-	-	-	-			-		-	

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2月29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		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)	
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	279,436	-	17,574,106
					-	-	-	-			1,664,894		16,080,000
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	279,436	-	17,574,106
					-	-	-	-			1,664,894		16,080,000
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	279,436	-	17,574,106
					-	-	-	-			1,664,894		16,080,000
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	279,436	-	17,574,106
					-	-	-	-			1,664,894		16,080,000
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	39,900	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	39,900	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	39,900	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	39,900	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	21,000	-	299,000
					-	-	-	-			21,000		-
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	21,000	-	299,000
					-	-	-	-			21,000		-
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	21,000	-	299,000
					-	-	-	-			21,000		-
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	320,000	21,000	-	299,000
					-	-	-	-			21,000		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	6,601,000	988,000	191,535	-	717,437
					-	-	-	-			270,563		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	191,535	-	445,465
					-	-	-	-			191,535		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	191,535	-	445,465
					-	-	-	-			191,535		-

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2月29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		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)
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	191,535	-	445,465
					-	-	-	-			191,535		
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	271,972
					-	-	-	-			79,028		-
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	271,972
					-	-	-	-			79,028		-
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	251,000	251,000	-	-	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	47,000	-	2,453,000
					-	-	-	-			47,000		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	47,000	-	2,453,000
					-	-	-	-			47,000		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	47,000	-	2,453,000
					-	-	-	-			47,000		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	47,000	-	2,453,000
					-	-	-	-			47,000		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	1,137,420	-	3,834,370
					-	-	-	-			1,158,630		-
	03			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	1,137,420	-	3,834,370
					-	-	-	-			1,158,630		-
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	1,137,420	-	3,834,370
					-	-	-	-			1,158,630		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	1,137,420	-	3,834,370
					-	-	-	-			1,158,630		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	50,400	-	228,987
					-	-	-	-			100,013		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	50,400	-	228,987
					-	-	-	-			100,013		-

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2月29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 (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		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	50,400	-	228,987
					-	-	-	-			100,013		
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	329,000	50,400	-	228,987
					-	-	-	-			100,013		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	1,836,283	-	34,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	1,836,283	-	34,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	1,836,283	-	34,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	1,836,283	-	34,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	26,273	-	1,614,573
					-	-	-	-			1,451,427		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	26,273	-	1,614,573
					-	-	-	-			1,451,427		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	26,273	-	1,614,573
					-	-	-	-			1,451,427		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	26,273	-	1,614,573
					-	-	-	-			1,451,427		-
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	151,741,000	34,381,000	3,629,247	-	27,791,290
					-	-	-	-			6,589,710		16,080,000
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	562,352,000	175,119,370	34,314,829	-	96,242,605
					-	-	-	-			78,876,765		16,796,394
76				退休撫卹給付支出	3,844,666	-	-	-	3,844,666	3,844,666	876,409	-	910,052
					-	-	-	-			2,934,614		910,052
	01			公務人員退休給付	3,510,491	-	-	-	3,510,491	3,510,491	740,294	-	910,052
					-	-	-	-			2,600,439		910,052
		01		公務人員退休給付	3,510,491	-	-	-	3,510,491	3,510,491	740,294	-	910,052
					-	-	-	-			2,600,439		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2月29日

頁數：第14頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)		
			10	人事費	2,600,439	-	-	-	2,600,439	2,600,439	740,294	-	
					-	-	-	-			2,600,439	-	-
			40	獎補助費	910,052	-	-	-	910,052	910,052	-	-	910,052
					-	-	-	-			-	-	910,052
	02			公務人員撫卹給付	334,175	-	-	-	334,175	334,175	136,115	-	-
					-	-	-	-			334,175	-	-
		01		公務人員撫卹給付	334,175	-	-	-	334,175	334,175	136,115	-	-
					-	-	-	-			334,175	-	-
			10	人事費	334,175	-	-	-	334,175	334,175	136,115	-	-
					-	-	-	-			334,175	-	-
89				其他支出	36,556	-	-	-	36,556	36,556	36,556	-	-
					-	-	-	-			36,556	-	-
	02			公務人員各項補助	36,556	-	-	-	36,556	36,556	36,556	-	-
					-	-	-	-			36,556	-	-
		01		各項補助	36,556	-	-	-	36,556	36,556	36,556	-	-
					-	-	-	-			36,556	-	-
			10	人事費	36,556	-	-	-	36,556	36,556	36,556	-	-
					-	-	-	-			36,556	-	-
				統籌科目合計	3,881,222	-	-	-	3,881,222	3,881,222	912,965	-	910,052
					-	-	-	-			2,971,170	-	910,052
				總計	566,233,222	-	-	-	566,233,222	179,000,592	35,227,794	-	97,152,657
					-	-	-	-			81,847,935	-	17,706,446