

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3月31日

頁數：第1頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	47,437,000	-	-	-	47,437,000	20,258,000	3,241,846	-	8,558,273
					-	-	-	-			11,699,727		156,850
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,249,000	19,178,000	3,064,816	-	8,106,286
					-	-	-	-			11,071,714		120,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,909,000	9,812,000	1,256,999	-	4,095,361
					-	-	-	-			5,716,639		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	9,620,000	1,251,999	-	4,029,161
					-	-	-	-			5,590,839		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	114,000	5,000	-	64,200
					-	-	-	-			49,800		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			76,000		-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,270,000	9,350,000	1,807,817	-	3,997,805
					-	-	-	-			5,352,195		120,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,270,000	9,350,000	1,807,817	-	3,997,805
					-	-	-	-			5,352,195		120,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	16,000	-	-	13,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	16,000	-	-	13,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	796,000	240,000	59,247	-	77,218
					-	-	-	-			162,782		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	796,000	240,000	59,247	-	77,218
					-	-	-	-			162,782		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	796,000	240,000	59,247	-	77,218
					-	-	-	-			162,782		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	117,783	-	329,734
					-	-	-	-			460,266		36,850
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	117,783	-	329,734
					-	-	-	-			460,266		36,850

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3月31日

頁數：第2頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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	1,315,000	-	-	-	1,315,000	790,000	117,783	-	329,734	
					-	-	-	-			460,266		36,850	
	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3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	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	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	32,053,370	7,144,938	-	10,387,092
					-	-	-	-			21,666,278		238,140
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	90,190,000	31,219,370	7,015,559	-	10,139,738
					-	-	-	-			21,079,632		238,140
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	63,229,000	22,927,370	5,720,539	-	7,341,786
					-	-	-	-			15,585,584		86,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	15,857,000	2,193,261	-	6,219,785
					-	-	-	-			9,637,215		-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	28,978,000	6,772,000	3,373,642	-	987,267
					-	-	-	-			5,784,733		86,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	298,370	153,636	-	134,734
					-	-	-	-			163,636		-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	5,207,000	1,560,000	360,321	-	591,354
					-	-	-	-			968,646		152,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	4,887,000	1,500,000	360,321	-	531,354
					-	-	-	-			968,646		152,000
			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	6,732,000	934,699	-	2,206,598
					-	-	-	-			4,525,402		-
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,624,000	1,500,000	270,479	-	398,140
					-	-	-	-			1,101,860		-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	5,002,000	644,220	-	1,728,458
					-	-	-	-			3,273,542		-

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3月31日

頁數：第4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)		
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,658,000	230,000	20,000	-	80,000
					-	-	-	-			150,000		
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	123,032	-	151,890
					-	-	-	-			307,110		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	123,032	-	151,890
					-	-	-	-			307,110		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,454,000	459,000	123,032	-	151,890
					-	-	-	-			307,110		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	6,347	-	95,464
					-	-	-	-			279,536		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	6,347	-	95,464
					-	-	-	-			279,536		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	216,000	108,000	6,347	-	95,353
					-	-	-	-			12,647		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	267,000	267,000	-	-	111
					-	-	-	-			266,889		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,034,000	2,713,000	378,207	-	1,099,435
					-	-	-	-			1,613,565		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	2,713,000	378,207	-	1,099,435
					-	-	-	-			1,613,565		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	2,713,000	378,207	-	1,099,435
					-	-	-	-			1,613,565		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	2,413,000	306,357	-	989,156
					-	-	-	-			1,423,844		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,110,000	300,000	71,850	-	110,279
					-	-	-	-			189,721		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,310,000	6,289,000	815,940	-	3,238,973
					-	600,000	-	-			3,050,027		600,000
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	660,000	-	-	660,000
					-	600,000	-	-			-		600,000

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3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	
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		教育業務	763,000	-	-	-	1,363,000	660,000	-	660,000	
					-	600,000	-	-			-	600,000	
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	600,000	-	600,000	
					-	600,000	-	-		-	-	600,000	
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	5,629,000	815,940	2,578,973	
					-	-	-	-		3,050,027	-	-	
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	5,629,000	815,940	2,578,973	
					-	-	-	-		3,050,027	-	-	
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,872,000	446,976	2,123,806	
					-	-	-	-		1,748,194	-	-	
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,253,000	1,757,000	368,964	455,167	
					-	-	-	-		1,301,833	-	-	
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	31,607,000	10,559,000	2,142,268	4,192,697	
					-	-	-	-		6,366,303	-	102,488	
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	10,148,000	3,545,000	643,143	1,305,114	
					-	-	-	-		2,239,886	-	-	
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	7,992,000	3,075,000	557,143	933,514	
					-	-	-	-		2,141,486	-	-	
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	1,732,000	250,774	624,975	
					-	-	-	-		1,107,025	-	-	
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	4,446,000	1,343,000	306,369	308,539	
					-	-	-	-		1,034,461	-	-	
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	470,000	86,000	371,600	
					-	-	-	-		98,400	-	-	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	200,000	86,000	101,600	
					-	-	-	-		98,400	-	-	
			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3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	7,014,000	1,499,125	-	2,887,583
					-	-	-	-			4,126,417		102,488
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	7,014,000	1,499,125	-	2,887,583
					-	-	-	-			4,126,417		102,488
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	1,310,000	215,463	-	390,057
					-	-	-	-			919,943		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	17,489,000	5,489,000	1,270,662	-	2,372,526
					-	-	-	-			3,116,474		102,488
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	215,000	13,000	-	125,000
					-	-	-	-			90,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	12,160,000	6,599,000	1,168,730	-	3,414,275
					-	-	-	-			3,184,725		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	5,778,000	1,015,354	-	2,952,803
					-	-	-	-			2,825,197		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	5,778,000	1,015,354	-	2,952,803
					-	-	-	-			2,825,197		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	2,319,000	341,179	-	1,133,491
					-	-	-	-			1,185,509		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	4,554,000	3,430,000	674,175	-	1,790,312
					-	-	-	-			1,639,688		-
			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	153,376	-	461,472
					-	-	-	-			359,528		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	153,376	-	461,472
					-	-	-	-			359,528		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,090,000	821,000	153,376	-	461,472
					-	-	-	-			359,528		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,558,000	3,925,000	402,229	-	2,040,422
					-	-	-	-			1,884,578		13,500

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3月31日

頁數：第7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)	
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	3,925,000	402,229	-	2,040,422	
					-	-	-	-			1,884,578		13,500	
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	3,925,000	402,229	-	2,040,422	
					-	-	-	-			1,884,578		13,500	
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	3,592,000	365,197	-	1,845,638	
					-	-	-	-			1,746,362		-	
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	333,000	37,032	-	194,784	
					-	-	-	-			138,216		13,500	
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	26,927,000	11,695,000	4,227,708	-	4,428,110	
					-	-	-	-			7,266,890		399,666	
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	62,063	-	152,087	
					-	-	-	-			152,913		-	
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	62,063	-	152,087	
					-	-	-	-			152,913		-	
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,109,000	305,000	62,063	-	152,087	
					-	-	-	-			152,913		-	
	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	741,076	-	1,697,696	
					-	-	-	-			1,886,304		-	
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	9,942,000	3,584,000	741,076	-	1,697,696	
					-	-	-	-			1,886,304		-	
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	27,626	-	12,374	
					-	-	-	-			27,626		-	
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	9,572,000	3,424,000	659,850	-	1,638,922	
					-	-	-	-			1,785,078		-	

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3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	
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)
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	120,000	53,600	-	46,400
					-	-	-	-			73,600		
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	7,806,000	3,424,569	-	2,578,327
					-	-	-	-			5,227,673		399,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	7,806,000	3,424,569	-	2,578,327
					-	-	-	-			5,227,673		399,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	14,755,000	7,406,000	3,424,569	-	2,178,327
					-	-	-	-			5,227,673		-
			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	63,318	-	36,766
					-	-	-	-			144,234		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	181,000	63,318	-	36,766
					-	-	-	-			144,234		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	181,000	63,318	-	36,766
					-	-	-	-			144,234		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	181,000	63,318	-	36,766
					-	-	-	-			144,234		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	724,000	163,000	1,722	-	149,772
					-	-	-	-			13,228		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	163,000	1,722	-	149,772
					-	-	-	-			13,228		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	163,000	1,722	-	149,772
					-	-	-	-			13,228		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	63,000	1,722	-	49,772
					-	-	-	-			13,228		-
			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3月31日

頁數：第9頁

目 科					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)	
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	663,139	-	1,205,617
					-	-	-	-			1,683,383		
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	663,139	-	1,205,617
					-	-	-	-			1,683,383		-
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,186,000	2,889,000	663,139	-	1,205,617
					-	-	-	-			1,683,383		-
			20	業務費	4,396,000	-	-	-	4,396,000	1,449,000	213,139	-	645,617
					-	-	-	-			803,383		-
			40	獎補助費	15,790,000	-	-	-	15,790,000	1,440,000	450,000	-	560,000
					-	-	-	-			880,000		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	98,719,000	38,976,000	7,435,166	-	9,538,414
					-	-	-	-			29,437,586		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	61,053,000	25,953,000	4,153,301	-	5,567,129
					-	-	-	-			20,385,871		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	61,053,000	25,953,000	4,153,301	-	5,567,129
					-	-	-	-			20,385,871		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	60,881,000	25,891,000	4,135,779	-	5,537,903
					-	-	-	-			20,353,097		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	62,000	17,522	-	29,226
					-	-	-	-			32,774		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	13,023,000	3,281,865	-	3,971,285
					-	-	-	-			9,051,715		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	13,023,000	3,281,865	-	3,971,285
					-	-	-	-			9,051,715		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	1,538,000	724,000	300,037	-	252,481
					-	-	-	-			471,519		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	36,084,000	12,279,000	2,981,828	-	3,698,804
					-	-	-	-			8,580,196		-
			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3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 (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)		
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,323,000	9,566,000	1,101,726	-	5,900,532
					-	-	-	-			3,665,468		6,749
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	9,566,000	1,101,726	-	5,900,532
					-	-	-	-			3,665,468		6,749
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	9,566,000	1,101,726	-	5,900,532
					-	-	-	-			3,665,468		6,749
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	3,558,000	409,069	-	1,564,760
					-	-	-	-			1,993,240		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	1,319,000	255,657	-	640,572
					-	-	-	-			678,428		6,749
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,013,000	4,689,000	437,000	-	3,695,200
					-	-	-	-			993,800		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	411,211,000	155,414,370	28,786,937	-	54,340,378
					-	600,000	-	-			101,073,992		1,517,393
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	3,935,000	935,000	21,500	-	913,500
					-	-	-	-			21,500		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	935,000	21,500	-	913,500
					-	-	-	-			21,500		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	935,000	21,500	-	913,500
					-	-	-	-			21,500		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	935,000	21,500	-	913,500
					-	-	-	-			21,500		-

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3月31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)		
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	4,500	-	17,569,606
					-	-	-	-			1,669,394		16,080,000
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	4,500	-	17,569,606
					-	-	-	-			1,669,394		16,080,000
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	4,500	-	17,569,606
					-	-	-	-			1,669,394		16,080,000
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	19,239,000	4,500	-	17,569,606
					-	-	-	-			1,669,394		16,080,000
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	110,100
					-	-	-	-			39,900		-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	32,390,000	3,580,000	97,997	-	3,461,003
					-	-	-	-			118,997		-
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	3,580,000	97,997	-	3,461,003
					-	-	-	-			118,997		-
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	3,580,000	97,997	-	3,461,003
					-	-	-	-			118,997		-
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	3,580,000	97,997	-	3,461,003
					-	-	-	-			118,997		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	6,601,000	988,000	199,959	-	517,478
					-	-	-	-			470,522		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	199,959	-	245,506
					-	-	-	-			391,494		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	637,000	199,959	-	245,506
					-	-	-	-			391,494		-

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3月31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	199,959	-	245,506
					-	-	-	-			391,494		
	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	858,902	-	1,594,098
					-	-	-	-			905,902		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	858,902	-	1,594,098
					-	-	-	-			905,902		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	858,902	-	1,594,098
					-	-	-	-			905,902		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	858,902	-	1,594,098
					-	-	-	-			905,902		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	3,031,954	-	802,416
					-	-	-	-			4,190,584		-
	03			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	3,031,954	-	802,416
					-	-	-	-			4,190,584		-
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	3,031,954	-	802,416
					-	-	-	-			4,190,584		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	4,993,000	3,031,954	-	802,416
					-	-	-	-			4,190,584		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	1,054,000	429,000	-	-	328,987
					-	-	-	-			100,013		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	429,000	-	-	328,987
					-	-	-	-			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3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 (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)
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	429,000	-	328,987
					-	-	-	-		100,013		
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	429,000	-	328,987
					-	-	-	-		100,013		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	34,717
					-	-	-	-		1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	34,717
					-	-	-	-		1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	34,717
					-	-	-	-		1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,871,000	-	34,717
					-	-	-	-		1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,506,697	107,876
					-	-	-	-		2,958,124		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,506,697	107,876
					-	-	-	-		2,958,124		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,506,697	107,876
					-	-	-	-		2,958,124		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	3,066,000	1,506,697	107,876
					-	-	-	-		2,958,124		-
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	151,741,000	37,751,000	5,721,509	25,439,781
					-	-	-	-		12,311,219		16,080,000
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	562,952,000	193,165,370	34,508,446	79,780,159
					-	600,000	-	-		113,385,211		17,597,393
76				退休撫卹給付支出	4,696,918	-	-	-	4,696,918	4,696,918	1,747,606	14,698
					-	-	-	-		4,682,220		-
	01			公務人員退休給付	4,275,047	-	-	-	4,275,047	4,275,047	1,674,608	-
					-	-	-	-		4,275,047		-
		01		公務人員退休給付	4,275,047	-	-	-	4,275,047	4,275,047	1,674,608	-
					-	-	-	-		4,275,047		-

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3月31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)	
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	3,364,995	-	-	-	3,364,995	3,364,995	764,556	-	
					-	-	-	-			3,364,995		-
			40	獎補助費	910,052	-	-	-	910,052	910,052	910,052	-	-
					-	-	-	-			910,052		-
	02			公務人員撫卹給付	421,871	-	-	-	421,871	421,871	72,998	-	14,698
					-	-	-	-			407,173		-
		01		公務人員撫卹給付	421,871	-	-	-	421,871	421,871	72,998	-	14,698
					-	-	-	-			407,173		-
			10	人事費	421,871	-	-	-	421,871	421,871	72,998	-	14,698
					-	-	-	-			407,173		-
89				其他支出	464,806	-	-	-	464,806	464,806	428,250	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
	02			公務人員各項補助	464,806	-	-	-	464,806	464,806	428,250	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
		01		各項補助	464,806	-	-	-	464,806	464,806	428,250	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
			10	人事費	464,806	-	-	-	464,806	464,806	428,250	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
				統籌科目合計	5,161,724	-	-	-	5,161,724	5,161,724	2,175,856	-	14,698
					-	-	-	-			5,147,026		-
				總計	567,513,724	-	-	-	568,113,724	198,327,094	36,684,302	-	79,794,857
					-	600,000	-	-			118,532,237		17,597,393