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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,437,000	28,690,000	4,607,183	-	12,383,090
					-	-	-	-			16,306,910		209,070
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,249,000	27,250,000	4,346,959	-	11,831,327
					-	-	-	-			15,418,673		194,070
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,909,000	14,288,000	2,957,609	-	5,613,752
					-	-	-	-			8,674,248		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	14,020,000	2,912,809	-	5,516,352
					-	-	-	-			8,503,648		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	190,000	44,800	-	95,400
					-	-	-	-			94,600		-
			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	12,938,000	1,389,350	-	6,196,455
					-	-	-	-			6,741,545		194,070
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,270,000	12,938,000	1,389,350	-	6,196,455
					-	-	-	-			6,741,545		194,070
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	24,000	-	-	21,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	24,000	-	-	21,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	796,000	412,000	47,803	-	201,415
					-	-	-	-			210,585		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	796,000	412,000	47,803	-	201,415
					-	-	-	-			210,585		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	796,000	412,000	47,803	-	201,415
					-	-	-	-			210,585		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	212,421	-	292,313
					-	-	-	-			672,687		15,000
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	212,421	-	292,313
					-	-	-	-			672,687		15,000

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4月30日

科				目	預		算		數	截至本月止累計分配數(1)	執	行	數
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)	分配數餘額 (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	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	212,421	-	292,313
					-	-	-	-			672,687		15,000
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	63,000	-	-	58,035
					-	-	-	-			4,965		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	63,000	-	-	58,035
					-	-	-	-			4,965		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	63,000	-	-	58,035
					-	-	-	-			4,965		-
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	23,803,000	14,991,000	5,593,000	-	-
					-	-	-	-			14,991,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,425,000	4,084,000	1,358,000	-	-
					-	-	-	-			4,084,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,334,000	2,703,000	752,000	-	-
					-	-	-	-			2,703,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	3,884,000	2,477,000	639,000	-	-
					-	-	-	-			2,477,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	113,000	-	-
					-	-	-	-			226,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,091,000	1,381,000	606,000	-	-
					-	-	-	-			1,381,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,091,000	1,381,000	606,000	-	-
					-	-	-	-			1,381,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,378,000	10,907,000	4,235,000	-	-
					-	-	-	-			10,907,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,484,000	909,000	-	-
					-	-	-	-			2,484,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	2,484,000	909,000	-	-
					-	-	-	-			2,484,000		-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,578,000	8,423,000	3,326,000	-	-
					-	-	-	-			8,423,000		-

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			10	人事費	12,906,000	-	-	-	12,906,000	8,003,000	3,200,000	-	-
					-	-	-	-			8,003,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	420,000	126,000	-	-
					-	-	-	-			420,000		-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	92,127,000	49,939,580	8,392,075	-	19,881,227
					-	-	-	-			30,058,353		442,490
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	90,190,000	48,605,580	8,313,297	-	19,212,651
					-	-	-	-			29,392,929		435,490
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	63,229,000	36,826,580	7,582,928	-	13,658,068
					-	-	-	-			23,168,512		86,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	24,062,000	5,368,524	-	9,056,261
					-	-	-	-			15,005,739		-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	28,978,000	11,879,000	2,194,404	-	3,899,863
					-	-	-	-			7,979,137		86,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	885,580	20,000	-	701,944
					-	-	-	-			183,636		-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	5,207,000	3,160,000	146,142	-	2,045,212
					-	-	-	-			1,114,788		299,350
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	4,887,000	3,000,000	146,142	-	1,885,212
					-	-	-	-			1,114,788		299,350
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	21,754,000	8,619,000	584,227	-	3,509,371
					-	-	-	-			5,109,629		50,000
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,624,000	1,750,000	240,519	-	407,621
					-	-	-	-			1,342,379		-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	15,472,000	6,359,000	220,708	-	2,864,750
					-	-	-	-			3,494,250		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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,658,000	510,000	123,000	-	237,000
					-	-	-	-			273,000		-
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	959,000	78,778	-	573,112
					-	-	-	-			385,888		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,454,000	959,000	78,778	-	573,112
					-	-	-	-			385,888		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,454,000	959,000	78,778	-	573,112
					-	-	-	-			385,888		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	-	-	95,464
					-	-	-	-			279,536		7,000
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	483,000	375,000	-	-	95,464
					-	-	-	-			279,536		7,000
			20	業務費	216,000	-	-	-	216,000	108,000	-	-	95,353
					-	-	-	-			12,647		7,000
			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	4,030,000	868,118	-	1,548,317
					-	-	-	-			2,481,683		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	4,030,000	868,118	-	1,548,317
					-	-	-	-			2,481,683		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,034,000	4,030,000	868,118	-	1,548,317
					-	-	-	-			2,481,683		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	3,645,000	792,581	-	1,428,575
					-	-	-	-			2,216,425		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,110,000	385,000	75,537	-	119,742
					-	-	-	-			265,258		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,310,000	9,409,000	1,020,354	-	5,338,619
					-	600,000	-	-			4,070,381		600,000
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	790,000	18,100	-	771,900
					-	600,000	-	-			18,100		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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		教育業務	763,000	-	-	-	1,363,000	790,000	18,100	-	771,900
					-	600,000	-	-			18,100		600,000
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	60,000	18,100	-	41,900
					-	-	-	-			18,100		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	730,000	-	-	730,000
					-	600,000	-	-			-		600,000
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	8,619,000	1,002,254	-	4,566,719
					-	-	-	-			4,052,281		-
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	12,947,000	8,619,000	1,002,254	-	4,566,719
					-	-	-	-			4,052,281		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	5,652,000	655,077	-	3,248,729
					-	-	-	-			2,403,271		-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,253,000	2,967,000	347,177	-	1,317,990
					-	-	-	-			1,649,010		-
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	31,607,000	17,910,000	3,178,946	-	8,364,751
					-	-	-	-			9,545,249		-
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	10,148,000	5,981,000	1,057,977	-	2,683,137
					-	-	-	-			3,297,863		-
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	7,992,000	4,975,000	973,777	-	1,859,737
					-	-	-	-			3,115,263		-
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	2,619,000	687,679	-	824,296
					-	-	-	-			1,794,704		-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	4,446,000	2,356,000	286,098	-	1,035,441
					-	-	-	-			1,320,559		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,006,000	84,200	-	823,400
					-	-	-	-			182,600		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	436,000	81,200	-	256,400
					-	-	-	-			179,600		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	570,000	3,000	-	567,000
					-	-	-	-			3,000		-

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	11,929,000	2,120,969	-	5,681,614
					-	-	-	-			6,247,386		-
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	21,459,000	11,929,000	2,120,969	-	5,681,614
					-	-	-	-			6,247,386		-
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	2,010,000	499,449	-	590,608
					-	-	-	-			1,419,392		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	17,489,000	9,489,000	1,599,520	-	4,773,006
					-	-	-	-			4,715,994		-
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	430,000	22,000	-	318,000
					-	-	-	-			112,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	12,160,000	8,385,000	1,413,823	-	3,786,452
					-	-	-	-			4,598,548		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	7,288,000	1,306,281	-	3,156,522
					-	-	-	-			4,131,478		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	7,288,000	1,306,281	-	3,156,522
					-	-	-	-			4,131,478		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	3,499,000	855,002	-	1,458,489
					-	-	-	-			2,040,511		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	4,554,000	3,760,000	451,279	-	1,669,033
					-	-	-	-			2,090,967		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	798,000	29,000	-	-	29,000
					-	-	-	-			-		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,090,000	1,097,000	107,542	-	629,930
					-	-	-	-			467,070		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,090,000	1,097,000	107,542	-	629,930
					-	-	-	-			467,070		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,090,000	1,097,000	107,542	-	629,930
					-	-	-	-			467,070		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,558,000	5,911,000	1,098,573	-	2,927,849
					-	-	-	-			2,983,151		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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	5,911,000	1,098,573	-	2,927,849
					-	-	-	-			2,983,151		13,500
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,558,000	5,911,000	1,098,573	-	2,927,849
					-	-	-	-			2,983,151		13,500
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	5,454,000	1,041,578	-	2,666,060
					-	-	-	-			2,787,940		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	457,000	56,995	-	261,789
					-	-	-	-			195,211		13,500
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	26,927,000	14,885,000	1,442,597	-	6,175,513
					-	-	-	-			8,709,487		399,666
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	555,000	179,039	-	223,048
					-	-	-	-			331,952		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,109,000	555,000	179,039	-	223,048
					-	-	-	-			331,952		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,109,000	555,000	179,039	-	223,048
					-	-	-	-			331,952		-
	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	6,524,000	575,301	-	4,062,395
					-	-	-	-			2,461,605		-
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	9,942,000	6,524,000	575,301	-	4,062,395
					-	-	-	-			2,461,605		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	905	-	31,469
					-	-	-	-			28,531		-
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	9,572,000	6,284,000	554,396	-	3,944,526
					-	-	-	-			2,339,474		-

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	20,000	-	86,400
					-	-	-	-			93,600		-
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	7,806,000	688,257	-	1,890,070
					-	-	-	-			5,915,930		399,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	15,525,000	7,806,000	688,257	-	1,890,070
					-	-	-	-			5,915,930		399,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	14,755,000	7,406,000	688,257	-	1,490,070
					-	-	-	-			5,915,930		-
			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	292,000	36,318	-	111,448
					-	-	-	-			180,552		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	292,000	36,318	-	111,448
					-	-	-	-			180,552		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	496,000	292,000	36,318	-	111,448
					-	-	-	-			180,552		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	496,000	292,000	36,318	-	111,448
					-	-	-	-			180,552		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	724,000	414,000	124,325	-	276,447
					-	-	-	-			137,553		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	414,000	124,325	-	276,447
					-	-	-	-			137,553		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	724,000	414,000	124,325	-	276,447
					-	-	-	-			137,553		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	244,000	94,325	-	136,447
					-	-	-	-			107,553		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	70,000	30,000	-	40,000
					-	-	-	-			30,000		-

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4月30日

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)
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,456,000	5,596,000	698,167	-	3,214,450
					-	270,000	-	-			2,381,550		-
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,456,000	5,596,000	698,167	-	3,214,450
					-	270,000	-	-			2,381,550		-
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,456,000	5,596,000	698,167	-	3,214,450
					-	270,000	-	-			2,381,550		-
			20	業務費	4,396,000	-	-	-	4,666,000	2,756,000	458,167	-	1,494,450
					-	270,000	-	-			1,261,550		-
			40	獎補助費	15,790,000	-	-	-	15,790,000	2,840,000	240,000	-	1,720,000
					-	-	-	-			1,120,000		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	98,719,000	48,412,000	10,378,216	-	8,596,198
					-	-	-	-			39,815,802		28,840
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	61,053,000	30,413,000	7,811,717	-	2,215,412
					-	-	-	-			28,197,588		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	61,053,000	30,413,000	7,811,717	-	2,215,412
					-	-	-	-			28,197,588		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	60,881,000	30,311,000	7,777,711	-	2,180,192
					-	-	-	-			28,130,808		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	102,000	34,006	-	35,220
					-	-	-	-			66,780		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	17,999,000	2,566,499	-	6,380,786
					-	-	-	-			11,618,214		28,840
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	37,666,000	17,999,000	2,566,499	-	6,380,786
					-	-	-	-			11,618,214		28,840
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	1,538,000	1,027,000	202,662	-	352,819
					-	-	-	-			674,181		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	36,084,000	16,942,000	2,363,837	-	5,997,967
					-	-	-	-			10,944,033		28,840
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,323,000	16,852,000	2,308,459	-	10,878,073
					-	-	-	-			5,973,927		2,400
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	16,852,000	2,308,459	-	10,878,073
					-	-	-	-			5,973,927		2,400
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,323,000	16,852,000	2,308,459	-	10,878,073
					-	-	-	-			5,973,927		2,400
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	5,412,000	1,221,076	-	2,197,684
					-	-	-	-			3,214,316		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	2,130,000	333,513	-	1,118,059
					-	-	-	-			1,011,941		2,400
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,013,000	9,310,000	753,870	-	7,562,330
					-	-	-	-			1,747,670		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	411,481,000	225,916,580	41,160,154	-	83,682,434
					-	870,000	-	-			142,234,146		1,695,966
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	3,935,000	1,905,000	559,249	-	1,324,251
					-	-	-	-			580,749		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	1,905,000	559,249	-	1,324,251
					-	-	-	-			580,749		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	1,905,000	559,249	-	1,324,251
					-	-	-	-			580,749		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	3,935,000	1,905,000	559,249	-	1,324,251
					-	-	-	-			580,749		-

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	64,945,000	31,704,000	88,845	-	29,945,761
					-	-	-	-			1,758,239		16,080,000
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	31,704,000	88,845	-	29,945,761
					-	-	-	-			1,758,239		16,080,000
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	31,704,000	88,845	-	29,945,761
					-	-	-	-			1,758,239		16,080,000
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	64,945,000	31,704,000	88,845	-	29,945,761
					-	-	-	-			1,758,239		16,080,000
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,000	-	244,100
					-	-	-	-			55,900		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,000	-	244,100
					-	-	-	-			55,900		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,000	-	244,100
					-	-	-	-			55,900		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	16,000	-	244,100
					-	-	-	-			55,900		-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	32,390,000	4,880,000	3,248,687	-	1,512,316
					-	-	-	-			3,367,684		-
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	4,880,000	3,248,687	-	1,512,316
					-	-	-	-			3,367,684		-
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	4,880,000	3,248,687	-	1,512,316
					-	-	-	-			3,367,684		-
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	32,390,000	4,880,000	3,248,687	-	1,512,316
					-	-	-	-			3,367,684		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	6,601,000	3,725,000	109,300	-	3,145,178
					-	-	-	-			579,822		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	3,374,000	-	-	2,982,506
					-	-	-	-			391,494		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	3,374,000	-	-	2,982,506
					-	-	-	-			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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	6,250,000	3,374,000	-	-	2,982,506
					-	-	-	-			391,494		-
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	109,300	-	162,672
					-	-	-	-			188,328		-
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	109,300	-	162,672
					-	-	-	-			188,328		-
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	251,000	251,000	109,300	-	62,672
					-	-	-	-			188,328		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	484,938	-	3,109,160
					-	-	-	-			1,390,840		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	484,938	-	3,109,160
					-	-	-	-			1,390,840		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	484,938	-	3,109,160
					-	-	-	-			1,390,840		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	4,500,000	484,938	-	3,109,160
					-	-	-	-			1,390,840		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	20,543,000	17,243,000	292,560	-	12,759,856
					-	-	-	-			4,483,144		-
	03			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	17,243,000	292,560	-	12,759,856
					-	-	-	-			4,483,144		-
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	17,243,000	292,560	-	12,759,856
					-	-	-	-			4,483,144		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	20,543,000	17,243,000	292,560	-	12,759,856
					-	-	-	-			4,483,144		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	1,054,000	704,000	39,780	-	564,207
					-	-	-	-			139,793		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	704,000	39,780	-	564,207
					-	-	-	-			139,793		-

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4月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	704,000	39,780	-	564,207
					-	-	-	-			139,793		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	1,054,000	704,000	39,780	-	564,207
					-	-	-	-			139,793		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,971,000	-	-	134,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,971,000	-	-	134,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,971,000	-	-	134,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	5,571,000	1,971,000	-	-	134,717
					-	-	-	-			1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	6,002,000	5,858,000	-	-	2,899,876
					-	-	-	-			2,958,124		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	5,858,000	-	-	2,899,876
					-	-	-	-			2,958,124		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	5,858,000	-	-	2,899,876
					-	-	-	-			2,958,124		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	6,002,000	5,858,000	-	-	2,899,876
					-	-	-	-			2,958,124		-
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	151,741,000	72,790,000	4,839,359	-	55,639,422
					-	-	-	-			17,150,578		16,080,000
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	563,222,000	298,706,580	45,999,513	-	139,321,856
					-	870,000	-	-			159,384,724		17,775,966
76				退休撫卹給付支出	5,632,779	-	-	-	5,632,779	5,632,779	950,559	-	-
					-	-	-	-			5,632,779		-
	01			公務人員退休給付	5,126,666	-	-	-	5,126,666	5,126,666	851,619	-	-
					-	-	-	-			5,126,666		-
		01		公務人員退休給付	5,126,666	-	-	-	5,126,666	5,126,666	851,619	-	-
					-	-	-	-			5,126,666		-

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4月30日

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	4,216,614	-	-	-	4,216,614	4,216,614	851,619	-	-
					-	-	-	-			4,216,614		-
			40	獎補助費	910,052	-	-	-	910,052	910,052	-	-	-
					-	-	-	-			910,052		-
	02			公務人員撫卹給付	506,113	-	-	-	506,113	506,113	98,940	-	-
					-	-	-	-			506,113		-
		01		公務人員撫卹給付	506,113	-	-	-	506,113	506,113	98,940	-	-
					-	-	-	-			506,113		-
			10	人事費	506,113	-	-	-	506,113	506,113	98,940	-	-
					-	-	-	-			506,113		-
89				其他支出	5,539,420	-	-	-	5,539,420	5,539,420	281,690	-	4,792,924
					-	-	-	-			746,496		-
	02			公務人員各項補助	464,806	-	-	-	464,806	464,806	-	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
		01		各項補助	464,806	-	-	-	464,806	464,806	-	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
			10	人事費	464,806	-	-	-	464,806	464,806	-	-	-
					-	-	-	-			464,806		-
	03			災害準備金	5,074,614	-	-	-	5,074,614	5,074,614	281,690	-	4,792,924
					-	-	-	-			281,690		-
		01		災害準備金	5,074,614	-	-	-	5,074,614	5,074,614	281,690	-	4,792,924
					-	-	-	-			281,690		-
			20	業務費	347,190	-	-	-	347,190	347,190	281,690	-	65,500
					-	-	-	-			281,690		-
			30	設備及投資*	4,727,424	-	-	-	4,727,424	4,727,424	-	-	4,727,424
					-	-	-	-			-		-
				統籌科目合計	11,172,199	-	-	-	11,172,199	11,172,199	1,232,249	-	4,792,924
					-	-	-	-			6,379,275		-
				總計	573,524,199	-	-	-	574,394,199	309,878,779	47,231,762	-	144,114,780
					-	870,000	-	-			165,763,999		17,775,966

報表編號：arg30　列印日期:113/5/13