

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5月31日

頁數：第1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)		
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,721,000	29,432,000	3,176,393	-	9,948,697
					284,000	-	-	-			19,483,303		115,000
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	27,992,000	3,011,837	-	9,561,490
					264,000	-	-	-			18,430,510		100,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	14,384,000	1,380,155	-	4,329,597
					12,000	-	-	-			10,054,403		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	14,020,000	1,272,155	-	4,244,197
					-	-	-	-			9,775,803		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	208,000	28,000	-	85,400
					-	-	-	-			122,600		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	246,000	156,000	80,000	-	-
					12,000	-	-	-			156,000		-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,522,000	13,576,000	1,631,682	-	5,202,773
					252,000	-	-	-			8,373,227		100,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	13,576,000	1,631,682	-	5,202,773
					252,000	-	-	-			8,373,227		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	32,000	-	-	29,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	32,000	-	-	29,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	412,000	69,989	-	131,426
					20,000	-	-	-			280,574		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	412,000	69,989	-	131,426
					20,000	-	-	-			280,574		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	412,000	69,989	-	131,426
					20,000	-	-	-			280,574		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	49,259	-	243,054
					-	-	-	-			721,946		15,000
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	49,259	-	243,054
					-	-	-	-			721,946		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5月31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	
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)
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	965,000	49,259	-	243,054
					-	-	-	-			721,946		15,000
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	63,000	45,308	-	12,727
					-	-	-	-			50,273		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	63,000	45,308	-	12,727
					-	-	-	-			50,273		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	63,000	45,308	-	12,727
					-	-	-	-			50,273		-
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	24,225,000	14,991,000	-	-	-
					422,000	-	-	-			14,991,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	4,084,000	-	-	-
					154,000	-	-	-			4,084,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	2,703,000	-	-	-
					116,000	-	-	-			2,703,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	2,477,000	-	-	-
					116,000	-	-	-			2,477,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	-	-	-
					-	-	-	-			226,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,381,000	-	-	-
					38,000	-	-	-			1,381,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,381,000	-	-	-
					38,000	-	-	-			1,381,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	10,907,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			10,907,000		-
		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	13,578,000	-	-	-	13,846,000	8,423,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			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5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	
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	-	-	-	13,174,000	8,003,000	-	-	
					268,000	-	-	-		8,003,000			
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	420,000	-	-	
					-	-	-	-		420,000		-	
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,386,000	52,651,580	5,257,994	17,335,233	
					7,259,000	-	-	-		35,316,347		1,046,273	
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,381,000	51,317,580	5,026,086	16,898,565	
					5,191,000	-	-	-		34,419,015		1,046,273	
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,236,000	38,006,580	3,784,559	11,053,509	
					2,007,000	-	-	-		26,953,071		343,080	
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	24,062,000	2,118,477	6,937,784	
					-	-	-	-		17,124,216		-	
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	30,985,000	13,059,000	1,514,924	3,564,939	
					2,007,000	-	-	-		9,494,061		33,080	
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	885,580	151,158	550,786	
					-	-	-	-		334,794		310,000	
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	3,175,000	485,588	1,574,624	
					1,464,000	-	-	-		1,600,376		404,360	
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	10,062	14,938	
					-	-	-	-		10,062		-	
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	3,000,000	475,526	1,409,686	
					1,464,000	-	-	-		1,590,314		404,360	
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-		-		-	
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	10,136,000	755,939	4,270,432	
					1,720,000	-	-	-		5,865,568		298,833	
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	2,000,000	197,476	460,145	
					140,000	-	-	-		1,539,855		-	
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	7,566,000	297,463	3,774,287	
					1,509,000	-	-	-		3,791,713		283,000	

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5月31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)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,729,000	570,000	261,000	-	36,000
					71,000	-	-	-			534,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	959,000	199,755	-	373,357
					104,000	-	-	-			585,643		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	959,000	199,755	-	373,357
					104,000	-	-	-			585,643		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	959,000	199,755	-	373,357
					104,000	-	-	-			585,643		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	375,000	32,153	-	63,311
					1,964,000	-	-	-			311,689		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	375,000	32,153	-	63,311
					1,964,000	-	-	-			311,689		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	108,000	32,153	-	63,200
					700,000	-	-	-			44,800		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	1,531,000	267,000	-	-	111
					1,264,000	-	-	-			266,889		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,365,000	4,095,000	365,813	-	1,247,504
					331,000	-	-	-			2,847,496		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	4,095,000	365,813	-	1,247,504
					331,000	-	-	-			2,847,496		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	4,095,000	365,813	-	1,247,504
					331,000	-	-	-			2,847,496		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	3,645,000	299,803	-	1,128,772
					-	-	-	-			2,516,228		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	450,000	66,010	-	118,732
					331,000	-	-	-			331,268		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	9,539,000	1,517,403	-	3,951,216
					191,000	600,000	-	-			5,587,784		52,500
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	920,000	609,392	-	292,508
					-	600,000	-	-			627,492		52,500

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5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	920,000	609,392	-	292,508
					-	600,000	-	-			627,492		52,500
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	190,000	12,992	-	158,908
					-	-	-	-			31,092		52,500
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	730,000	596,400	-	133,600
					-	600,000	-	-			596,400		-
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	8,619,000	908,011	-	3,658,708
					191,000	-	-	-			4,960,292		-
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	8,619,000	908,011	-	3,658,708
					191,000	-	-	-			4,960,292		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	5,652,000	501,085	-	2,747,644
					-	-	-	-			2,904,356		-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	2,967,000	406,926	-	911,064
					191,000	-	-	-			2,055,936		-
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,642,000	17,910,000	2,472,070	-	5,892,681
					6,035,000	-	-	-			12,017,319		-
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	11,943,000	5,981,000	695,163	-	1,987,974
					1,795,000	-	-	-			3,993,026		-
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	9,787,000	4,975,000	634,013	-	1,225,724
					1,795,000	-	-	-			3,749,276		-
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	2,619,000	257,739	-	566,557
					-	-	-	-			2,052,443		-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,241,000	2,356,000	376,274	-	659,167
					1,795,000	-	-	-			1,696,833		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,006,000	61,150	-	762,250
					-	-	-	-			243,750		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	436,000	61,150	-	195,250
					-	-	-	-			240,750		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	570,000	-	-	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5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 (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)	
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	11,929,000	1,776,907	-	3,904,707
					4,240,000	-	-	-			8,024,293		
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	11,929,000	1,776,907	-	3,904,707
					4,240,000	-	-	-			8,024,293		-
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	2,010,000	223,403	-	367,205
					-	-	-	-			1,642,795		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	9,489,000	1,400,504	-	3,372,502
					4,240,000	-	-	-			6,116,498		-
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	430,000	153,000	-	165,000
					-	-	-	-			265,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,303,000	8,785,000	765,489	-	3,420,963
					2,143,000	-	-	-			5,364,037		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	7,688,000	640,398	-	2,916,124
					1,633,000	-	-	-			4,771,876		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	7,688,000	640,398	-	2,916,124
					1,633,000	-	-	-			4,771,876		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	3,499,000	296,145	-	1,162,344
					-	-	-	-			2,336,656		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,094,000	4,160,000	344,253	-	1,724,780
					1,540,000	-	-	-			2,435,220		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	29,000	-	-	29,000
					93,000	-	-	-			-		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	1,097,000	125,091	-	504,839
					510,000	-	-	-			592,161		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	1,097,000	125,091	-	504,839
					510,000	-	-	-			592,161		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	1,097,000	125,091	-	504,839
					510,000	-	-	-			592,161		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	5,911,000	549,254	-	2,378,595
					250,000	-	-	-			3,532,405		-

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5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 (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)		
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	5,911,000	549,254	-	2,378,595
					250,000	-	-	-			3,532,405		
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	5,911,000	549,254	-	2,378,595
					250,000	-	-	-			3,532,405		-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	5,454,000	437,695	-	2,228,365
					-	-	-	-			3,225,635		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	457,000	111,559	-	150,230
					250,000	-	-	-			306,770		-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,301,000	18,899,000	4,218,363	-	5,971,150
					12,374,000	-	-	-			12,927,850		399,666
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	555,000	181,136	-	41,912
					150,000	-	-	-			513,088		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	555,000	181,136	-	41,912
					150,000	-	-	-			513,088		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	555,000	181,136	-	41,912
					150,000	-	-	-			513,088		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	330,313	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	330,313	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	340,000	330,313	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
	05			觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	6,524,000	787,276	-	3,275,119
					724,000	-	-	-			3,248,881		-
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	6,524,000	787,276	-	3,275,119
					724,000	-	-	-			3,248,881		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	2,968	-	28,501
					-	-	-	-			31,499		-
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	10,296,000	6,284,000	764,308	-	3,180,218
					724,000	-	-	-			3,103,782		-

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5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 (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)	
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	20,000	-	66,400
					-	-	-	-			113,600		-
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	11,480,000	2,919,638	-	2,644,432
					11,500,000	-	-	-			8,835,568		399,666
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	11,480,000	2,919,638	-	2,644,432
					11,500,000	-	-	-			8,835,568		399,666
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	11,080,000	2,919,638	-	2,244,432
					11,260,000	-	-	-			8,835,568		-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	1,010,000	400,000	-	-	400,000
					240,000	-	-	-			-		399,666
61				社會保險支出	496,000	-	-	-	514,000	292,000	37,077	-	74,371
					18,000	-	-	-			217,629		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	292,000	37,077	-	74,371
					18,000	-	-	-			217,629		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	292,000	37,077	-	74,371
					18,000	-	-	-			217,629		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	292,000	37,077	-	74,371
					18,000	-	-	-			217,629		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	924,000	515,000	198,999	-	178,448
					200,000	-	-	-			336,552		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	515,000	198,999	-	178,448
					200,000	-	-	-			336,552		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	515,000	198,999	-	178,448
					200,000	-	-	-			336,552		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	201,000	139,353	-	61,647
					-	-	-	-			139,353		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	244,000	59,646	-	76,801
					-	-	-	-			167,199		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	310,000	70,000	-	-	40,000
					200,000	-	-	-			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5月31日

頁數：第9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)
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,547,000	5,587,000	1,163,656	-	2,041,794
					100,000	261,000	-	-			3,545,206		35,000
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	5,587,000	1,163,656	-	2,041,794
					100,000	261,000	-	-			3,545,206		35,000
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	5,587,000	1,163,656	-	2,041,794
					100,000	261,000	-	-			3,545,206		35,000
			20	業務費	4,396,000	-	-	-	4,757,000	2,747,000	845,256	-	640,194
					100,000	261,000	-	-			2,106,806		35,000
			40	獎補助費	15,790,000	-	-	-	15,790,000	2,840,000	318,400	-	1,401,600
					-	-	-	-			1,438,400		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	54,844,000	6,722,029	-	8,306,169
					4,735,000	-	-	-			46,537,831		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	34,508,000	4,030,333	-	2,280,079
					2,343,000	-	-	-			32,227,921		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	34,508,000	4,030,333	-	2,280,079
					2,343,000	-	-	-			32,227,921		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	34,406,000	4,018,512	-	2,256,680
					2,343,000	-	-	-			32,149,320		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	102,000	11,821	-	23,399
					-	-	-	-			78,601		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	20,336,000	2,691,696	-	6,026,090
					2,392,000	-	-	-			14,309,910		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	20,336,000	2,691,696	-	6,026,090
					2,392,000	-	-	-			14,309,910		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	1,115,000	234,703	-	206,116
					528,000	-	-	-			908,884		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	19,191,000	2,456,993	-	5,789,974
					1,864,000	-	-	-			13,401,026		-
			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5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)	備註(預付款)	
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	16,852,000	2,502,727	-	8,375,346
					253,000	-	-	-			8,476,654		196,000
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	16,852,000	2,502,727	-	8,375,346
					253,000	-	-	-			8,476,654		196,000
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	16,852,000	2,502,727	-	8,375,346
					253,000	-	-	-			8,476,654		196,000
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	5,412,000	562,034	-	1,635,650
					-	-	-	-			3,776,350		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	2,130,000	215,693	-	902,366
					-	-	-	-			1,227,634		-
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	9,310,000	1,725,000	-	5,837,330
					253,000	-	-	-			3,472,670		196,000
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	446,067,000	240,553,580	28,947,267	-	69,372,167
					34,595,000	861,000	-	-			171,181,413		1,844,439
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,915,000	499,947	-	834,304
					3,788,000	-	-	-			1,080,696		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,915,000	499,947	-	834,304
					3,788,000	-	-	-			1,080,696		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,915,000	499,947	-	834,304
					3,788,000	-	-	-			1,080,696		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	1,915,000	499,947	-	834,304
					3,788,000	-	-	-			1,080,696		-

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5月31日

頁數：第11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	
					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)
33				立法支出	-	-	-	-	100,000	-	-	-
					100,000	-	-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	-	-	-
					100,000	-	-	-			-	
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	-	-	-
					100,000	-	-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	100,000	-	-	-
					100,000	-	-	-			-	
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	67,252,000	31,804,000	132,652	-
					2,307,000	-	-	-			1,890,891	
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	31,804,000	132,652	-
					2,307,000	-	-	-			1,890,891	
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	31,804,000	132,652	-
					2,307,000	-	-	-			1,890,891	
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	31,804,000	132,652	-
					2,048,000	-	-	-			1,890,891	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	259,000	-	-	-
					259,000	-	-	-			-	
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	33,495	-
					-	-	-	-			89,395	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	33,495	-
					-	-	-	-			89,395	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	33,495	-
					-	-	-	-			89,395	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	33,495	-
					-	-	-	-			89,395	
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,728,000	4,880,000	191,466	-
					35,338,000	-	-	-			3,559,150	
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	4,880,000	191,466	-
					35,338,000	-	-	-			3,559,150	

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5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)		
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	4,880,000	191,466	-	1,320,850
					35,338,000	-	-	-			3,559,150		
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	4,880,000	191,466	-	1,320,850
					35,338,000	-	-	-			3,559,150		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	9,211,000	3,725,000	55,440	-	3,089,738
					2,610,000	-	-	-			635,262		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	3,374,000	55,440	-	2,927,066
					2,610,000	-	-	-			446,934		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	3,374,000	55,440	-	2,927,066
					2,610,000	-	-	-			446,934		-
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	3,374,000	55,440	-	2,927,066
					2,610,000	-	-	-			446,934		-
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	162,672
					-	-	-	-			188,328		-
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	162,672
					-	-	-	-			188,328		-
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	251,000	251,000	-	-	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	-	-	-	13,133,000	4,500,000	1,005,344	-	2,103,816
					2,733,000	-	-	-			2,396,184		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	1,005,344	-	2,103,816
					2,733,000	-	-	-			2,396,184		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	1,005,344	-	2,103,816
					2,733,000	-	-	-			2,396,184		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	4,500,000	1,005,344	-	2,103,816
					2,733,000	-	-	-			2,396,184		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	17,243,000	1,896,500	-	10,863,356
					74,995,000	-	-	-			6,379,644		-

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5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		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			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	17,243,000	1,896,500	-	10,863,356
					74,995,000	-	-	-			6,379,644		
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	17,243,000	1,896,500	-	10,863,356
					74,995,000	-	-	-			6,379,644		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	17,243,000	1,896,500	-	10,863,356
					74,995,000	-	-	-			6,379,644		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	37,100	-	527,107
					7,000,000	-	-	-			176,893		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	37,100	-	527,107
					7,000,000	-	-	-			176,893		-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	37,100	-	527,107
					7,000,000	-	-	-			176,893		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	704,000	37,100	-	527,107
					7,000,000	-	-	-			176,893		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	1,971,000	-	-	134,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	-	-	2,967,876
					4,632,000	68,000	-	-			2,958,124		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	-	-	2,967,876
					4,632,000	68,000	-	-			2,958,124		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	-	-	2,967,876
					4,632,000	68,000	-	-			2,958,124		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	5,926,000	-	-	2,967,876
					4,632,000	68,000	-	-			2,958,124		-

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5月31日

頁數：第14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)	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)		
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	295,266,000	72,968,000	3,851,944	-	51,965,478
					143,457,000	68,000	-	-			21,002,522		16,080,000
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	741,333,000	313,521,580	32,799,211	-	121,337,645
					178,052,000	929,000	-	-			192,183,935		17,924,439
76				退休撫卹給付支出	6,485,031	-	-	-	6,485,031	6,485,031	852,252	-	-
					-	-	-	-			6,485,031		-
	01			公務人員退休給付	5,891,222	-	-	-	5,891,222	5,891,222	764,556	-	-
					-	-	-	-			5,891,222		-
		01		公務人員退休給付	5,891,222	-	-	-	5,891,222	5,891,222	764,556	-	-
					-	-	-	-			5,891,222		-
			10	人事費	4,981,170	-	-	-	4,981,170	4,981,170	764,556	-	-
					-	-	-	-			4,981,170		-
			40	獎補助費	910,052	-	-	-	910,052	910,052	-	-	-
					-	-	-	-			910,052		-
	02			公務人員撫卹給付	593,809	-	-	-	593,809	593,809	87,696	-	-
					-	-	-	-			593,809		-
		01		公務人員撫卹給付	593,809	-	-	-	593,809	593,809	87,696	-	-
					-	-	-	-			593,809		-
			10	人事費	593,809	-	-	-	593,809	593,809	87,696	-	-
					-	-	-	-			593,809		-
89				其他支出	6,498,991	-	-	-	6,498,991	6,498,991	2,126,111	-	3,626,384
					-	-	-	-			2,872,607		-
	02			公務人員各項補助	518,987	-	-	-	518,987	518,987	52,669	-	1,512
					-	-	-	-			517,475		-
		01		各項補助	518,987	-	-	-	518,987	518,987	52,669	-	1,512
					-	-	-	-			517,475		-
			10	人事費	518,987	-	-	-	518,987	518,987	52,669	-	1,512
					-	-	-	-			517,475		-
	03			災害準備金	5,980,004	-	-	-	5,980,004	5,980,004	2,073,442	-	3,624,872
					-	-	-	-			2,355,132		-

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5月31日

頁數：第15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)	備註(預付款)	
		01		災害準備金	5,980,004	-	-	-	5,980,004	5,980,004	2,073,442	-	3,624,872
					-	-	-	-			2,355,132		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	65,500	-	152,810
					-	-	-	-			347,190		-
			30	設備及投資*	5,480,004	-	-	-	5,480,004	5,480,004	2,007,942	-	3,472,062
					-	-	-	-			2,007,942		-
				統籌科目合計	12,984,022	-	-	-	12,984,022	12,984,022	2,978,363	-	3,626,384
					-	-	-	-			9,357,638		-
				總計	575,336,022	-	-	-	754,317,022	326,505,602	35,777,574	-	124,964,029
					178,052,000	929,000	-	-			201,541,573		17,924,439