

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8月31日

頁數：第1頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 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)		
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,721,000	41,119,000	4,528,152	-	12,320,777		
					284,000	-	-	-			28,798,223		163,147		
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	39,264,000	4,412,094	-	11,845,088		
					264,000	-	-	-			27,418,912		163,147		
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	18,988,000	2,293,303	-	5,273,563		
					12,000	-	-	-			13,714,437		-		
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	18,420,000	2,252,503	-	5,051,663		
					-	-	-	-			13,368,337		-		
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	322,000	40,800	-	131,900		
					-	-	-	-			190,100		-		
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	246,000	246,000	-	-	90,000		
					12,000	-	-	-			156,000		-		
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,522,000	20,221,000	2,117,279	-	6,520,917		
					252,000	-	-	-			13,700,083		163,147		
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	20,221,000	2,117,279	-	6,520,917		
					252,000	-	-	-			13,700,083		163,147		
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	55,000	1,512	-	50,608		
					-	-	-	-			4,392		-		
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	55,000	1,512	-	50,608		
					-	-	-	-			4,392		-		
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	642,000	74,193	-	178,529		
					20,000	-	-	-			463,471		-		
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	642,000	74,193	-	178,529		
					20,000	-	-	-			463,471		-		
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	642,000	74,193	-	178,529		
					20,000	-	-	-			463,471		-		
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	41,865	-	274,483		
					-	-	-	-			865,517		-		
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	41,865	-	274,483		
					-	-	-	-			865,517		-		

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8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	1,140,000	41,865	-	274,483	
					-	-	-	-			865,517		-	
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	73,000	-	-	22,677	
					-	-	-	-			50,323		-	
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	73,000	-	-	22,677	
					-	-	-	-			50,323		-	
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	73,000	-	-	22,677	
					-	-	-	-			50,323		-	
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	24,225,000	20,477,000	-	-	-	
					422,000	-	-	-			20,477,000		-	
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	5,777,000	-	-	-	
					154,000	-	-	-			5,777,000		-	
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	3,901,000	-	-	-	
					116,000	-	-	-			3,901,000		-	
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	3,562,000	-	-	-	
					116,000	-	-	-			3,562,000		-	
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	339,000	-	-	-	
					-	-	-	-			339,000		-	
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,876,000	-	-	-	
					38,000	-	-	-			1,876,000		-	
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	1,876,000	-	-	-	
					38,000	-	-	-			1,876,000		-	
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	14,700,000	-	-	-	
					268,000	-	-	-			14,700,000		-	
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	-	-	-	
					-	-	-	-			3,375,000		-	
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,375,000	-	-	-	
					-	-	-	-			3,375,000		-	
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,846,000	11,325,000	-	-	-	
					268,000	-	-	-			11,325,000		-	

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8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	-	-	-	13,174,000	10,779,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			10,779,000	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	546,000	-	-	-
					-	-	-	-			546,000	-	-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,386,000	80,766,790	8,162,643	-	28,627,973
					7,259,000	-	-	-			52,138,817	-	2,010,773
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,381,000	77,001,790	8,013,341	-	26,254,313
					5,191,000	-	-	-			50,747,477	-	2,010,773
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,236,000	53,347,790	6,337,298	-	14,111,473
					2,007,000	-	-	-			39,236,317	-	394,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	32,262,000	3,970,689	-	8,770,420
					-	-	-	-			23,491,580	-	-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	30,985,000	19,923,000	2,292,269	-	4,681,737
					2,007,000	-	-	-			15,241,263	-	84,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	1,162,790	74,340	-	659,316
					-	-	-	-			503,474	-	310,000
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	5,835,000	699,542	-	2,882,771
					1,464,000	-	-	-			2,952,229	-	366,600
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	-	-	13,238
					-	-	-	-			21,762	-	-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	5,550,000	699,542	-	2,639,533
					1,464,000	-	-	-			2,910,467	-	366,600
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	250,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	17,819,000	976,501	-	9,260,069
					1,720,000	-	-	-			8,558,931	-	1,250,033
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	2,890,000	300,863	-	486,665
					140,000	-	-	-			2,403,335	-	-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	13,127,000	630,638	-	7,685,404
					1,509,000	-	-	-			5,441,596	-	1,234,200

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8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	1,802,000	45,000	-	1,088,000
					71,000	-	-	-			714,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	92,947	-	463,376
					104,000	-	-	-			854,624		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	92,947	-	463,376
					104,000	-	-	-			854,624		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	92,947	-	463,376
					104,000	-	-	-			854,624		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	56,355	-	1,910,284
					1,964,000	-	-	-			536,716		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	56,355	-	1,910,284
					1,964,000	-	-	-			536,716		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	916,000	56,355	-	646,173
					700,000	-	-	-			269,827		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	1,531,000	1,531,000	-	-	1,264,111
					1,264,000	-	-	-			266,889		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,901,000	650,421	-	1,958,455
					331,000	-	-	-			3,942,545		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,901,000	650,421	-	1,958,455
					331,000	-	-	-			3,942,545		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,901,000	650,421	-	1,958,455
					331,000	-	-	-			3,942,545		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	4,877,000	599,606	-	1,455,287
					-	-	-	-			3,421,713		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	1,024,000	50,815	-	503,168
					331,000	-	-	-			520,832		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	12,780,000	1,070,772	-	4,270,026
					191,000	600,000	-	-			8,509,974		-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,030,000	56,448	-	263,157
					-	600,000	-	-			766,843		-

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8月31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)	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)		
		01		教育業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,030,000	56,448	-	263,157	
					-	600,000	-	-			766,843			
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	300,000	56,448	-	150,557	
					-	-	-	-			149,443		-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	730,000	-	-	112,600	
					-	600,000	-	-			617,400		-	
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	11,750,000	1,014,324	-	4,006,869	
					191,000	-	-	-			7,743,131		-	
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	11,750,000	1,014,324	-	4,006,869	
					191,000	-	-	-			7,743,131		-	
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	7,432,000	597,058	-	2,977,669	
					-	-	-	-			4,454,331		-	
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	4,318,000	417,266	-	1,029,200	
					191,000	-	-	-			3,288,800		-	
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,642,000	31,602,000	3,326,156	-	12,049,246	
					6,035,000	-	-	-			19,552,754		30,000	
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	11,943,000	10,518,000	997,161	-	4,502,771	
					1,795,000	-	-	-			6,015,229		30,000	
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	9,787,000	8,812,000	902,961	-	3,285,321	
					1,795,000	-	-	-			5,526,679		30,000	
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	3,506,000	482,802	-	713,016	
					-	-	-	-			2,792,984		-	
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,241,000	5,306,000	420,159	-	2,572,305	
					1,795,000	-	-	-			2,733,695		30,000	
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,706,000	94,200	-	1,217,450	
					-	-	-	-			488,550		-	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,036,000	94,200	-	655,450	
					-	-	-	-			380,550		-	
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	670,000	-	-	562,000	
					-	-	-	-			108,000		-	

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8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	21,084,000	2,328,995	-	7,546,475
					4,240,000	-	-	-			13,537,525		
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	21,084,000	2,328,995	-	7,546,475
					4,240,000	-	-	-			13,537,525		-
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	2,710,000	382,084	-	410,145
					-	-	-	-			2,299,855		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	17,729,000	1,878,911	-	6,857,330
					4,240,000	-	-	-			10,871,670		-
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	645,000	68,000	-	279,000
					-	-	-	-			366,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,303,000	13,748,000	1,491,510	-	5,284,768
					2,143,000	-	-	-			8,463,232		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	11,664,000	1,362,251	-	4,269,537
					1,633,000	-	-	-			7,394,463		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	11,664,000	1,362,251	-	4,269,537
					1,633,000	-	-	-			7,394,463		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,679,000	593,156	-	1,411,196
					-	-	-	-			3,267,804		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,094,000	6,094,000	769,095	-	1,967,341
					1,540,000	-	-	-			4,126,659		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	891,000	-	-	891,000
					93,000	-	-	-			-		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	129,259	-	1,015,231
					510,000	-	-	-			1,068,769		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	129,259	-	1,015,231
					510,000	-	-	-			1,068,769		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	129,259	-	1,015,231
					510,000	-	-	-			1,068,769		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	1,148,392	-	2,900,431
					250,000	-	-	-			5,400,569		-

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8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	
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)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	1,148,392	-	2,900,431
					250,000	-	-	-			5,400,569		
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	1,148,392	-	2,900,431
					250,000	-	-	-			5,400,569		-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	7,316,000	1,016,350	-	2,472,155
					-	-	-	-			4,843,845		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	985,000	132,042	-	428,276
					250,000	-	-	-			556,724		-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,301,000	33,519,000	4,890,176	-	8,105,720
					12,374,000	-	-	-			25,413,280		487,163
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	46,165	-	339,979
					150,000	-	-	-			669,021		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	46,165	-	339,979
					150,000	-	-	-			669,021		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	46,165	-	339,979
					150,000	-	-	-			669,021		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	340,000	-	-	9,687
					-	-	-	-			330,313		-
	05			觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	8,930,000	645,807	-	3,704,272
					724,000	-	-	-			5,225,728		79,163
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	8,930,000	645,807	-	3,704,272
					724,000	-	-	-			5,225,728		79,163
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	942	-	34,807
					-	-	-	-			35,193		-
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	10,296,000	8,620,000	624,865	-	3,603,065
					724,000	-	-	-			5,016,935		79,163

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8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	240,000	20,000	-	66,400
					-	-	-	-			173,600		-
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	23,240,000	4,198,204	-	4,051,782
					11,500,000	-	-	-			19,188,218		408,000
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	23,240,000	4,198,204	-	4,051,782
					11,500,000	-	-	-			19,188,218		408,000
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	22,340,000	4,076,260	-	3,643,726
					11,260,000	-	-	-			18,696,274		-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	1,010,000	900,000	121,944	-	408,056
					240,000	-	-	-			491,944		408,000
61				社會保險支出	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,499	-	92,578
					18,000	-	-	-			328,422		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,499	-	92,578
					18,000	-	-	-			328,422		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,499	-	92,578
					18,000	-	-	-			328,422		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,499	-	92,578
					18,000	-	-	-			328,422		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	924,000	895,000	117,259	-	228,654
					200,000	-	-	-			666,346		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	895,000	117,259	-	228,654
					200,000	-	-	-			666,346		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	895,000	117,259	-	228,654
					200,000	-	-	-			666,346		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	321,000	83,018	-	96,029
					-	-	-	-			224,971		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	284,000	34,241	-	72,625
					-	-	-	-			211,375		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	310,000	290,000	-	-	60,000
					200,000	-	-	-			230,000		-

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8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)		
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	933,356	-	12,789,035
					100,000	261,000	-	-			5,850,965		30,000
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	933,356	-	12,789,035
					100,000	261,000	-	-			5,850,965		30,000
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	933,356	-	12,789,035
					100,000	261,000	-	-			5,850,965		30,000
			20	業務費	4,396,000	-	67,000	-	4,824,000	4,277,000	596,596	-	969,695
					100,000	261,000	-	-			3,307,305		30,000
			40	獎補助費	15,790,000	-	-67,000	-	15,723,000	14,363,000	336,760	-	11,819,340
					-	-	-	-			2,543,660		-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	80,633,000	10,790,765	-	11,817,806
					4,735,000	-	-	-			68,815,194		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	48,984,000	7,534,684	-	4,151,476
					2,343,000	-	-	-			44,832,524		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	48,984,000	7,534,684	-	4,151,476
					2,343,000	-	-	-			44,832,524		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	48,832,000	7,523,244	-	4,107,437
					2,343,000	-	-	-			44,724,563		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	152,000	11,440	-	44,039
					-	-	-	-			107,961		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	31,649,000	3,256,081	-	7,666,330
					2,392,000	-	-	-			23,982,670		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	31,649,000	3,256,081	-	7,666,330
					2,392,000	-	-	-			23,982,670		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	1,662,000	233,583	-	274,336
					528,000	-	-	-			1,387,664		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	29,957,000	3,019,798	-	7,364,694
					1,864,000	-	-	-			22,592,306		-
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	2,700	-	27,300
					-	-	-	-			2,700		-

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8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)	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					
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	2,372,209	-	8,282,581
					253,000	-	-	-			15,443,419		196,000
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	2,372,209	-	8,282,581
					253,000	-	-	-			15,443,419		196,000
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	2,372,209	-	8,282,581
					253,000	-	-	-			15,443,419		196,000
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,266,000	1,029,307	-	1,879,707
					-	-	-	-			5,386,293		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	3,171,000	142,264	-	1,271,941
					-	-	-	-			1,899,059		-
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	13,289,000	1,200,638	-	5,130,933
					253,000	-	-	-			8,158,067		196,000
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	446,067,000	372,978,790	39,518,310	-	109,178,050
					34,595,000	861,000	-	-			263,800,740		2,917,083
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	4,543,000	-	-	3,366,467
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	4,543,000	-	-	3,366,467
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	4,543,000	-	-	3,366,467
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	4,543,000	-	-	3,366,467
					3,788,000	-	-	-			1,176,533		-

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8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	
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)
33				立法支出	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					100,000	-	-	-			100,000	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					100,000	-	-	-			100,000	-	
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					100,000	-	-	-			100,000	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
					100,000	-	-	-			100,000	-	
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	36,750	65,197,110	
					2,307,000	-	-	-			2,004,890	16,346,164	
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	36,750	65,197,110	
					2,307,000	-	-	-			2,004,890	16,346,164	
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	36,750	65,197,110	
					2,307,000	-	-	-			2,004,890	16,346,164	
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	66,943,000	36,750	64,938,110	
					2,048,000	-	-	-			2,004,890	16,087,500	
			40	獎補助費*	-	-	-	-	259,000	259,000	-	259,000	
					259,000	-	-	-			-	258,664	
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	51,875	
					-	-	-	-			248,125	-	
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	-298,745	51,045,821	
					35,338,000	-	-	-			3,582,179	-	
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	-298,745	51,045,821	
					35,338,000	-	-	-			3,582,179	-	

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8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)	
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	-298,745	-	51,045,821
					35,338,000	-	-	-			3,582,179		
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	-298,745	-	51,045,821
					35,338,000	-	-	-			3,582,179		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	9,211,000	5,273,000	1,631,825	-	1,909,622
					2,610,000	-	-	-			3,363,378		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	4,922,000	1,631,825	-	1,746,950
					2,610,000	-	-	-			3,175,050		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	4,922,000	1,631,825	-	1,746,950
					2,610,000	-	-	-			3,175,050		-
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	4,922,000	1,631,825	-	1,746,950
					2,610,000	-	-	-			3,175,050		-
	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	7,800,000	494,034	-	3,665,276
					2,733,000	-	-	-			4,134,724		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	7,800,000	494,034	-	3,665,276
					2,733,000	-	-	-			4,134,724		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	7,800,000	494,034	-	3,665,276
					2,733,000	-	-	-			4,134,724		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	7,800,000	494,034	-	3,665,276
					2,733,000	-	-	-			4,134,724		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	39,035,000	6,223,227	-	18,973,835
					74,995,000	-	-	-			20,061,165		-

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8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	39,035,000	6,223,227	-	18,973,835
					74,995,000	-	-	-			20,061,165		
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	39,035,000	6,223,227	-	18,973,835
					74,995,000	-	-	-			20,061,165		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	39,035,000	6,223,227	-	18,973,835
					74,995,000	-	-	-			20,061,165		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	70,700	-	596,407
					7,000,000	-	-	-			282,593		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	70,700	-	596,407
					7,000,000	-	-	-			282,593		-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	70,700	-	596,407
					7,000,000	-	-	-			282,593		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	70,700	-	596,407
					7,000,000	-	-	-			282,593		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	5,621,000	-	-	3,784,717
					9,954,000	-	-	-			1,836,283		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	1,265,378	-	3,230,937
					4,632,000	68,000	-	-			4,392,063		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	1,265,378	-	3,230,937
					4,632,000	68,000	-	-			4,392,063		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	1,265,378	-	3,230,937
					4,632,000	68,000	-	-			4,392,063		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,702,000	7,623,000	1,265,378	-	3,230,937
					4,632,000	68,000	-	-			4,392,063		-

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8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 (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)	
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	295,266,000	193,004,000	9,423,169	-	151,822,067
					143,457,000	68,000	-	-			41,181,933		16,346,164
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	741,333,000	565,982,790	48,941,479	-	261,000,117
					178,052,000	929,000	-	-			304,982,673		19,263,247
76				退休撫卹給付支出	13,937,534	-	-	-	13,937,534	13,937,534	870,195	-	-
					-	-	-	-			13,937,534		-
	01			公務人員退休給付	13,080,637	-	-	-	13,080,637	13,080,637	782,499	-	-
					-	-	-	-			13,080,637		-
		01		公務人員退休給付	13,080,637	-	-	-	13,080,637	13,080,637	782,499	-	-
					-	-	-	-			13,080,637		-
			10	人事費	7,554,912	-	-	-	7,554,912	7,554,912	782,499	-	-
					-	-	-	-			7,554,912		-
			40	獎補助費	5,525,725	-	-	-	5,525,725	5,525,725	-	-	-
					-	-	-	-			5,525,725		-
	02			公務人員撫卹給付	856,897	-	-	-	856,897	856,897	87,696	-	-
					-	-	-	-			856,897		-
		01		公務人員撫卹給付	856,897	-	-	-	856,897	856,897	87,696	-	-
					-	-	-	-			856,897		-
			10	人事費	856,897	-	-	-	856,897	856,897	87,696	-	-
					-	-	-	-			856,897		-
89				其他支出	5,008,115	-	-	-	5,008,115	5,008,115	-1,084,297	-	2,995,085
					-	-	-	-			2,013,030		-
	02			公務人員各項補助	644,195	-	-	-	644,195	644,195	-	-	-
					-	-	-	-			644,195		-
		01		各項補助	644,195	-	-	-	644,195	644,195	-	-	-
					-	-	-	-			644,195		-
			10	人事費	644,195	-	-	-	644,195	644,195	-	-	-
					-	-	-	-			644,195		-
	03			災害準備金	4,363,920	-	-	-	4,363,920	4,363,920	-1,084,297	-	2,995,085
					-	-	-	-			1,368,835		-

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8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	4,363,920	-	-	-	4,363,920	4,363,920	-1,084,297	-	2,995,085
					-	-	-	-			1,368,835		-
			20	業務費	483,090	-	-	-	483,090	483,090	-	-	135,900
					-	-	-	-			347,190		-
			30	設備及投資*	3,880,830	-	-	-	3,880,830	3,880,830	-1,084,297	-	2,859,185
					-	-	-	-			1,021,645		-
				統籌科目合計	18,945,649	-	-	-	18,945,649	18,945,649	-214,102	-	2,995,085
					-	-	-	-			15,950,564		-
				總計	581,297,649	-	-	-	760,278,649	584,928,439	48,727,377	-	263,995,202
					178,052,000	929,000	-	-			320,933,237		19,263,247