

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9月30日

頁數：第1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)	
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,721,000	41,474,000	2,336,658	-	10,339,119
					284,000	-	-	-			31,134,881		129,902
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	39,619,000	2,175,632	-	10,024,456
					264,000	-	-	-			29,594,544		129,902
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	19,008,000	275,395	-	5,018,168
					12,000	-	-	-			13,989,832		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	18,420,000	132,395	-	4,919,268
					-	-	-	-			13,500,732		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	342,000	59,000	-	92,900
					-	-	-	-			249,100		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	246,000	246,000	84,000	-	6,000
					12,000	-	-	-			240,000		-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,522,000	20,551,000	1,892,887	-	4,958,030
					252,000	-	-	-			15,592,970		129,902
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	20,551,000	1,892,887	-	4,958,030
					252,000	-	-	-			15,592,970		129,902
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	60,000	7,350	-	48,258
					-	-	-	-			11,742		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	7,350	-	48,258
					-	-	-	-			11,742		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	642,000	46,560	-	131,969
					20,000	-	-	-			510,031		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	642,000	46,560	-	131,969
					20,000	-	-	-			510,031		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	642,000	46,560	-	131,969
					20,000	-	-	-			510,031		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	114,466	-	160,017
					-	-	-	-			979,983		-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,140,000	114,466	-	160,017
					-	-	-	-			979,983		-

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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	114,466	-	160,017
					-	-	-	-			979,983		-
	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9月30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	85,699,790	4,561,598	-	28,999,375
					7,259,000	-	-	-			56,700,415	-	1,950,773
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,381,000	81,934,790	4,278,642	-	26,908,671
					5,191,000	-	-	-			55,026,119	-	1,943,773
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,236,000	55,450,790	2,764,311	-	13,450,162
					2,007,000	-	-	-			42,000,628	-	126,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	32,262,000	180,676	-	8,589,744
					-	-	-	-			23,672,256	-	-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	30,985,000	22,026,000	2,207,251	-	4,577,486
					2,007,000	-	-	-			17,448,514	-	126,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	1,162,790	376,384	-	282,932
					-	-	-	-			879,858	-	-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	6,035,000	478,557	-	2,604,214
					1,464,000	-	-	-			3,430,786	-	348,600
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	35,000	-	-	13,238
					-	-	-	-			21,762	-	-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	5,750,000	478,557	-	2,360,976
					1,464,000	-	-	-			3,389,024	-	348,600
			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	20,449,000	1,035,774	-	10,854,295
					1,720,000	-	-	-			9,594,705	-	1,469,033
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	3,140,000	284,441	-	452,224
					140,000	-	-	-			2,687,776	-	-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	14,580,000	636,333	-	8,502,071
					1,509,000	-	-	-			6,077,929	-	1,453,200

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9月30日

頁數：第4頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,729,000	2,729,000	115,000	-	1,900,000
					71,000	-	-	-			829,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	116,144	-	347,232
					104,000	-	-	-			970,768		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	116,144	-	347,232
					104,000	-	-	-			970,768		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,318,000	116,144	-	347,232
					104,000	-	-	-			970,768		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	166,812	-	1,743,472
					1,964,000	-	-	-			703,528		7,000
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	166,812	-	1,743,472
					1,964,000	-	-	-			703,528		7,000
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	916,000	166,812	-	479,361
					700,000	-	-	-			436,639		7,000
			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	5,969,000	78,587	-	1,947,868
					331,000	-	-	-			4,021,132		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,969,000	78,587	-	1,947,868
					331,000	-	-	-			4,021,132		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	5,969,000	78,587	-	1,947,868
					331,000	-	-	-			4,021,132		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	4,877,000	19,606	-	1,435,681
					-	-	-	-			3,441,319		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	1,092,000	58,981	-	512,187
					331,000	-	-	-			579,813		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	13,090,000	1,021,127	-	3,558,899
					191,000	600,000	-	-			9,531,101		22,000
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,340,000	138,000	-	435,157
					-	600,000	-	-			904,843		22,000

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9月30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 (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		教育業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,340,000	138,000	-	435,157
					-	600,000	-	-			904,843		22,000
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	590,000	138,000	-	302,557
					-	-	-	-			287,443		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	750,000	-	-	132,600
					-	600,000	-	-			617,400		22,000
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	11,750,000	883,127	-	3,123,742
					191,000	-	-	-			8,626,258		-
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	11,750,000	883,127	-	3,123,742
					191,000	-	-	-			8,626,258		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	7,432,000	437,553	-	2,540,116
					-	-	-	-			4,891,884		-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	4,318,000	445,574	-	583,626
					191,000	-	-	-			3,734,374		-
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,642,000	31,602,000	6,124,759	-	5,924,487
					6,035,000	-	-	-			25,677,513		49,693
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	11,943,000	10,518,000	369,031	-	4,133,740
					1,795,000	-	-	-			6,384,260		44,693
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	9,787,000	8,812,000	249,965	-	3,035,356
					1,795,000	-	-	-			5,776,644		44,693
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	3,506,000	-	-	713,016
					-	-	-	-			2,792,984		-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,241,000	5,306,000	249,965	-	2,322,340
					1,795,000	-	-	-			2,983,660		44,693
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,706,000	119,066	-	1,098,384
					-	-	-	-			607,616		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,036,000	19,066	-	636,384
					-	-	-	-			399,616		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	670,000	100,000	-	462,000
					-	-	-	-			208,000		-

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9月30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	5,755,728	-	1,790,747
					4,240,000	-	-	-			19,293,253		5,000
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	21,084,000	5,755,728	-	1,790,747
					4,240,000	-	-	-			19,293,253		5,000
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	2,710,000	53,233	-	356,912
					-	-	-	-			2,353,088		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	17,729,000	5,690,495	-	1,166,835
					4,240,000	-	-	-			16,562,165		5,000
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	645,000	12,000	-	267,000
					-	-	-	-			378,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,303,000	13,748,000	1,020,468	-	4,264,300
					2,143,000	-	-	-			9,483,700		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	11,664,000	791,823	-	3,477,714
					1,633,000	-	-	-			8,186,286		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,703,000	11,664,000	791,823	-	3,477,714
					1,633,000	-	-	-			8,186,286		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,679,000	34,718	-	1,376,478
					-	-	-	-			3,302,522		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,094,000	6,094,000	607,105	-	1,360,236
					1,540,000	-	-	-			4,733,764		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	891,000	150,000	-	741,000
					93,000	-	-	-			150,000		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	228,645	-	786,586
					510,000	-	-	-			1,297,414		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	228,645	-	786,586
					510,000	-	-	-			1,297,414		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,084,000	228,645	-	786,586
					510,000	-	-	-			1,297,414		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	50,288	-	2,850,143
					250,000	-	-	-			5,450,857		-

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9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	50,288	-	2,850,143
					250,000	-	-	-			5,450,857		
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,301,000	50,288	-	2,850,143
					250,000	-	-	-			5,450,857		-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	7,316,000	6,223	-	2,465,932
					-	-	-	-			4,850,068		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	985,000	44,065	-	384,211
					250,000	-	-	-			600,789		-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,301,000	33,519,000	926,229	-	7,179,491
					12,374,000	-	-	-			26,339,509		328,833
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	67,329	-	272,650
					150,000	-	-	-			736,350		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	67,329	-	272,650
					150,000	-	-	-			736,350		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,009,000	67,329	-	272,650
					150,000	-	-	-			736,350		-
	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	733,533	-	2,970,739
					724,000	-	-	-			5,959,261		-
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	8,930,000	733,533	-	2,970,739
					724,000	-	-	-			5,959,261		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	34,807
					-	-	-	-			35,193		-
			20	業務費	9,572,000	-	-	-	10,296,000	8,620,000	713,533	-	2,889,532
					724,000	-	-	-			5,730,468		-

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9月30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)	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)		
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	240,000	20,000	-	46,400
					-	-	-	-			193,600		
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	23,240,000	125,367	-	3,926,415
					11,500,000	-	-	-			19,313,585		328,833
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	23,240,000	125,367	-	3,926,415
					11,500,000	-	-	-			19,313,585		328,833
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	22,340,000	125,367	-	3,518,359
					11,260,000	-	-	-			18,821,641		-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	1,010,000	900,000	-	-	408,056
					240,000	-	-	-			491,944		328,833
61				社會保險支出	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,078	-	56,500
					18,000	-	-	-			364,500		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,078	-	56,500
					18,000	-	-	-			364,500		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,078	-	56,500
					18,000	-	-	-			364,500		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	421,000	36,078	-	56,500
					18,000	-	-	-			364,500		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	924,000	895,000	25,835	-	202,819
					200,000	-	-	-			692,181		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	895,000	25,835	-	202,819
					200,000	-	-	-			692,181		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	895,000	25,835	-	202,819
					200,000	-	-	-			692,181		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	321,000	10,553	-	85,476
					-	-	-	-			235,524		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	284,000	15,282	-	57,343
					-	-	-	-			226,657		-
			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9月30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	18,640,000	8,915,643	-	3,873,392
					100,000	261,000	-	-			14,766,608		1,735,200
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	8,915,643	-	3,873,392
					100,000	261,000	-	-			14,766,608		1,735,200
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	18,640,000	8,915,643	-	3,873,392
					100,000	261,000	-	-			14,766,608		1,735,200
			20	業務費	4,396,000	-	67,000	-	4,824,000	4,277,000	488,443	-	481,252
					100,000	261,000	-	-			3,795,748		30,000
			40	獎補助費	15,790,000	-	-67,000	-	15,723,000	14,363,000	8,427,200	-	3,392,140
					-	-	-	-			10,970,860		1,705,200
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	86,864,000	3,638,712	-	14,410,094
					4,735,000	-	-	-			72,453,906		-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	53,009,000	756,422	-	7,420,054
					2,343,000	-	-	-			45,588,946		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	53,009,000	756,422	-	7,420,054
					2,343,000	-	-	-			45,588,946		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	52,857,000	740,412	-	7,392,025
					2,343,000	-	-	-			45,464,975		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	152,000	16,010	-	28,029
					-	-	-	-			123,971		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	33,855,000	2,882,290	-	6,990,040
					2,392,000	-	-	-			26,864,960		-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	33,855,000	2,882,290	-	6,990,040
					2,392,000	-	-	-			26,864,960		-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	1,662,000	135,014	-	139,322
					528,000	-	-	-			1,522,678		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	32,163,000	2,747,276	-	6,823,418
					1,864,000	-	-	-			25,339,582		-
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	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9月30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	23,726,000	1,475,776	-	6,806,805
					253,000	-	-	-			16,919,195		37,870
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	1,475,776	-	6,806,805
					253,000	-	-	-			16,919,195		37,870
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	23,726,000	1,475,776	-	6,806,805
					253,000	-	-	-			16,919,195		37,870
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,266,000	14,540	-	1,865,167
					-	-	-	-			5,400,833		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	3,171,000	223,936	-	1,048,005
					-	-	-	-			2,122,995		37,870
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	13,289,000	1,237,300	-	3,893,633
					253,000	-	-	-			9,395,367		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	470,000	-	-	470,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	470,000	-	-	470,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	470,000	-	-	470,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	470,000	-	-	470,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	446,067,000	384,895,790	30,211,758	-	90,883,292
					34,595,000	861,000	-	-			294,012,498		4,254,271
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,553,000	640,060	-	5,736,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,553,000	640,060	-	5,736,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,553,000	640,060	-	5,736,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,553,000	640,060	-	5,736,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-

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9月30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	870,460	-	64,326,650
					2,307,000	-	-	-			2,875,350	-	16,346,164
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	870,460	-	64,326,650
					2,307,000	-	-	-			2,875,350	-	16,346,164
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	870,460	-	64,326,650
					2,307,000	-	-	-			2,875,350	-	16,346,164
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	66,943,000	870,460	-	64,067,650
					2,048,000	-	-	-			2,875,350	-	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	-	-	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	-	-	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9月30日

頁數：第12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)
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	-	51,045,821
					35,338,000	-	-	-		3,582,179		
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	54,628,000	-	51,045,821
					35,338,000	-	-	-		3,582,179		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	9,211,000	6,773,000	194,548	3,215,074
					2,610,000	-	-	-		3,557,926		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	6,422,000	194,548	3,052,402
					2,610,000	-	-	-		3,369,598		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	6,422,000	194,548	3,052,402
					2,610,000	-	-	-		3,369,598		-
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	6,422,000	194,548	3,052,402
					2,610,000	-	-	-		3,369,598		-
	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	10,533,000	344,989	6,053,287
					2,733,000	-	-	-		4,479,713		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	10,533,000	344,989	6,053,287
					2,733,000	-	-	-		4,479,713		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	10,533,000	344,989	6,053,287
					2,733,000	-	-	-		4,479,713		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	10,533,000	344,989	6,053,287
					2,733,000	-	-	-		4,479,713		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	39,035,000	769,046	18,204,789
					74,995,000	-	-	-		20,830,211		-

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9月30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	769,046	-	18,204,789
					74,995,000	-	-	-			20,830,211		
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	39,035,000	769,046	-	18,204,789
					74,995,000	-	-	-			20,830,211		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	39,035,000	769,046	-	18,204,789
					74,995,000	-	-	-			20,830,211		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	146,956	-	449,451
					7,000,000	-	-	-			429,549		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	146,956	-	449,451
					7,000,000	-	-	-			429,549		-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	146,956	-	449,451
					7,000,000	-	-	-			429,549		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	879,000	146,956	-	449,451
					7,000,000	-	-	-			429,549		-
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	-	-	-	10,734,000	7,655,000	201,109	-	3,061,828
					4,632,000	100,000	-	-			4,593,172		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	7,655,000	201,109	-	3,061,828
					4,632,000	100,000	-	-			4,593,172		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	7,655,000	201,109	-	3,061,828
					4,632,000	100,000	-	-			4,593,172		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	7,655,000	201,109	-	3,061,828
					4,632,000	100,000	-	-			4,593,172		-

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9月30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	-	-	-	295,298,000	200,279,000	3,167,168	-	155,929,899
					143,457,000	100,000	-	-			44,349,101		16,346,164
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	741,365,000	585,174,790	33,378,926	-	246,813,191
					178,052,000	961,000	-	-			338,361,599		20,600,435
76				退休撫卹給付支出	14,849,841	-	-	-	14,849,841	14,849,841	912,307	-	-
					-	-	-	-			14,849,841		-
	01			公務人員退休給付	13,905,248	-	-	-	13,905,248	13,905,248	824,611	-	-
					-	-	-	-			13,905,248		-
		01		公務人員退休給付	13,905,248	-	-	-	13,905,248	13,905,248	824,611	-	-
					-	-	-	-			13,905,248		-
			10	人事費	8,379,523	-	-	-	8,379,523	8,379,523	824,611	-	-
					-	-	-	-			8,379,523		-
			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	944,593	-	-	-	944,593	944,593	87,696	-	-
					-	-	-	-			944,593		-
		01		公務人員撫卹給付	944,593	-	-	-	944,593	944,593	87,696	-	-
					-	-	-	-			944,593		-
			10	人事費	944,593	-	-	-	944,593	944,593	87,696	-	-
					-	-	-	-			944,593		-
89				其他支出	6,874,205	-	-	-	6,874,205	6,874,205	2,045,900	-	2,815,275
					-	-	-	-			4,058,930		-
	02			公務人員各項補助	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	384,915	-	-
					-	-	-	-			1,029,110		-
		01		各項補助	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	384,915	-	-
					-	-	-	-			1,029,110		-
			10	人事費	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	384,915	-	-
					-	-	-	-			1,029,110		-
	03			災害準備金	5,842,095	-	-	-	5,842,095	5,842,095	1,657,985	-	2,815,275
					-	-	-	-			3,026,820		-

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9月30日

頁數：第15頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		災害準備金	5,842,095	-	-	-	5,842,095	5,842,095	1,657,985	-	2,815,275
					-	-	-	-			3,026,820		-
			20	業務費	483,090	-	-	-	483,090	483,090	120,150	-	15,750
					-	-	-	-			467,340		-
			30	設備及投資*	5,359,005	-	-	-	5,359,005	5,359,005	1,537,835	-	2,799,525
					-	-	-	-			2,559,480		-
	04			公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000		-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000		-
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-			3,000		-
				統籌科目合計	21,724,046	-	-	-	21,724,046	21,724,046	2,958,207	-	2,815,275
					-	-	-	-			18,908,771		-
				總計	584,076,046	-	-	-	763,089,046	606,898,836	36,337,133	-	249,628,466
					178,052,000	961,000	-	-			357,270,370		20,600,435