

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10月31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	46,509,000	3,192,734	-	12,181,385
					284,000	-	-	-			34,327,615		100,000
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	44,301,000	3,090,744	-	11,615,712
					264,000	-	-	-			32,685,288		100,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	20,881,000	1,302,324	-	5,588,844
					12,000	-	-	-			15,292,156		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	20,217,000	1,298,324	-	5,417,944
					-	-	-	-			14,799,056		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	418,000	4,000	-	164,900
					-	-	-	-			253,100		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	246,000	246,000	-	-	6,000
					12,000	-	-	-			240,000		-
		02		庶務管理	24,270,000	-	-	-	24,522,000	23,358,000	1,788,420	-	5,976,610
					252,000	-	-	-			17,381,390		100,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	23,358,000	1,788,420	-	5,976,610
					252,000	-	-	-			17,381,390		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	62,000	-	-	50,258
					-	-	-	-			11,742		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	62,000	-	-	50,258
					-	-	-	-			11,742		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	816,000	67,887	-	238,082
					20,000	-	-	-			577,918		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	816,000	67,887	-	238,082
					20,000	-	-	-			577,918		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	816,000	67,887	-	238,082
					20,000	-	-	-			577,918		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	34,103	-	300,914
					-	-	-	-			1,014,086		-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	34,103	-	300,914
					-	-	-	-			1,014,086		-

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10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 (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)		
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	34,103	-	300,914
					-	-	-	-			1,014,086		-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	-	-	26,677
					-	-	-	-			50,323		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	-	-	26,677
					-	-	-	-			50,323		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	77,000	-	-	26,677
					-	-	-	-			50,323		-
33				立法支出	23,803,000	-	-	-	24,225,000	24,225,000	3,748,000	-	-
					422,000	-	-	-			24,225,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	6,579,000	802,000	-	-
					154,000	-	-	-			6,579,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	4,450,000	549,000	-	-
					116,000	-	-	-			4,450,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	438,000	-	-
					116,000	-	-	-			4,000,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	111,000	-	-
					-	-	-	-			450,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,129,000	2,129,000	253,000	-	-
					38,000	-	-	-			2,129,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	2,129,000	253,000	-	-
					38,000	-	-	-			2,129,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	17,646,000	2,946,000	-	-
					268,000	-	-	-			17,646,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	425,000	-	-
					-	-	-	-			3,800,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	425,000	-	-
					-	-	-	-			3,800,000		-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,846,000	13,846,000	2,521,000	-	-
					268,000	-	-	-			13,846,000		-

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10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	13,174,000	2,395,000	-	-
					268,000	-	-	-			13,174,000		-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	126,000	-	-
					-	-	-	-			672,000		-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,386,000	94,388,000	6,551,917	-	31,135,668
					7,259,000	-	-	-			63,252,332		1,936,486
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,381,000	90,383,000	5,193,738	-	30,163,143
					5,191,000	-	-	-			60,219,857		1,936,486
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,236,000	61,370,000	3,784,601	-	15,584,771
					2,007,000	-	-	-			45,785,229		212,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	32,811,000	1,952,341	-	7,186,403
					-	-	-	-			25,624,597		-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	30,985,000	27,119,000	1,762,876	-	7,907,610
					2,007,000	-	-	-			19,211,390		212,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	1,440,000	69,384	-	490,758
					-	-	-	-			949,242		-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	6,671,000	574,023	-	2,666,191
					1,464,000	-	-	-			4,004,809		190,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	18,238
					-	-	-	-			21,762		-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	6,351,000	574,023	-	2,387,953
					1,464,000	-	-	-			3,963,047		190,000
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	280,000	-	-	260,000
					-	-	-	-			20,000		-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	22,342,000	835,114	-	11,912,181
					1,720,000	-	-	-			10,429,819		1,534,346
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	3,390,000	264,835	-	437,389
					140,000	-	-	-			2,952,611		-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	16,223,000	485,279	-	9,659,792
					1,509,000	-	-	-			6,563,208		1,518,513

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10月31日

頁數：第4頁

目 科					算				截至本月止 累計分配數 (1)	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	85,000	-	1,815,000
					71,000	-	-	-			914,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	39,666	-	547,566
					104,000	-	-	-			1,010,434		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	39,666	-	547,566
					104,000	-	-	-			1,010,434		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	39,666	-	547,566
					104,000	-	-	-			1,010,434		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	1,318,513	-	424,959
					1,964,000	-	-	-			2,022,041		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	1,318,513	-	424,959
					1,964,000	-	-	-			2,022,041		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	916,000	55,479	-	423,882
					700,000	-	-	-			492,118		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	1,531,000	1,531,000	1,263,034	-	1,077
					1,264,000	-	-	-			1,529,923		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,229,000	371,284	-	1,836,584
					331,000	-	-	-			4,392,416		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,229,000	371,284	-	1,836,584
					331,000	-	-	-			4,392,416		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,229,000	371,284	-	1,836,584
					331,000	-	-	-			4,392,416		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	4,924,000	296,623	-	1,186,058
					-	-	-	-			3,737,942		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	1,305,000	74,661	-	650,526
					331,000	-	-	-			654,474		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	14,499,000	962,090	-	4,005,809
					191,000	600,000	-	-			10,493,191		-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,363,000	125,600	-	332,557
					-	600,000	-	-			1,030,443		-

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	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	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	1,363,000	125,600	-	332,557
					-	600,000	-	-			1,030,443		
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	613,000	98,600	-	226,957
					-	-	-	-			386,043		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	750,000	27,000	-	105,600
					-	600,000	-	-			644,400		-
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	13,136,000	836,490	-	3,673,252
					191,000	-	-	-			9,462,748		-
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	13,136,000	836,490	-	3,673,252
					191,000	-	-	-			9,462,748		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	7,692,000	511,111	-	2,289,005
					-	-	-	-			5,402,995		-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	5,444,000	325,379	-	1,384,247
					191,000	-	-	-			4,059,753		-
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,957,000	37,707,000	2,603,875	-	9,425,612
					6,035,000	315,000	-	-			28,281,388		70,676
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	12,258,000	12,008,000	910,645	-	4,713,095
					1,795,000	315,000	-	-			7,294,905		23,076
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	10,102,000	10,102,000	787,523	-	3,537,833
					1,795,000	315,000	-	-			6,564,167		23,076
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	3,546,000	241,401	-	511,615
					-	-	-	-			3,034,385		-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,556,000	6,556,000	546,122	-	3,026,218
					1,795,000	315,000	-	-			3,529,782		23,076
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	1,906,000	123,122	-	1,175,262
					-	-	-	-			730,738		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,236,000	16,122	-	820,262
					-	-	-	-			415,738		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	670,000	107,000	-	355,000
					-	-	-	-			315,000		-

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10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	25,699,000	1,693,230	-	4,712,517
					4,240,000	-	-	-			20,986,483		47,600
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	25,699,000	1,693,230	-	4,712,517
					4,240,000	-	-	-			20,986,483		47,600
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	3,110,000	198,255	-	558,657
					-	-	-	-			2,551,343		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	21,729,000	1,312,975	-	3,853,860
					4,240,000	-	-	-			17,875,140		47,600
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	860,000	182,000	-	300,000
					-	-	-	-			560,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,333,000	14,033,000	684,226	-	3,865,074
					2,143,000	30,000	-	-			10,167,926		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,733,000	11,733,000	527,431	-	3,019,283
					1,633,000	30,000	-	-			8,713,717		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,733,000	11,733,000	527,431	-	3,019,283
					1,633,000	30,000	-	-			8,713,717		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,718,000	296,578	-	1,118,900
					-	-	-	-			3,599,100		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,124,000	6,124,000	230,853	-	1,159,383
					1,540,000	30,000	-	-			4,964,617		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	891,000	-	-	741,000
					93,000	-	-	-			150,000		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,300,000	156,795	-	845,791
					510,000	-	-	-			1,454,209		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,300,000	156,795	-	845,791
					510,000	-	-	-			1,454,209		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,300,000	156,795	-	845,791
					510,000	-	-	-			1,454,209		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	582,746	-	2,774,397
					250,000	-	-	-			6,033,603		15,500

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10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)
					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	8,808,000	582,746	-	2,774,397
					250,000	-	-	-			6,033,603		15,500
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	582,746	-	2,774,397
					250,000	-	-	-			6,033,603		15,500
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	7,447,000	545,994	-	2,050,938
					-	-	-	-			5,396,062		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	1,361,000	36,752	-	723,459
					250,000	-	-	-			637,541		15,500
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,301,000	39,180,000	6,576,451	-	6,264,040
					12,374,000	-	-	-			32,915,960		428,833
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,259,000	317,478	-	205,172
					150,000	-	-	-			1,053,828		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,259,000	317,478	-	205,172
					150,000	-	-	-			1,053,828		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,259,000	317,478	-	205,172
					150,000	-	-	-			1,053,828		-
	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	10,666,000	1,774,153	-	2,932,586
					724,000	-	-	-			7,733,414		100,000
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,666,000	10,666,000	1,774,153	-	2,932,586
					724,000	-	-	-			7,733,414		100,000
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	4,082	-	30,725
					-	-	-	-			39,275		-
			20	業務費	9,572,000	-	-60,000	-	10,236,000	10,236,000	1,750,071	-	2,755,461
					724,000	-	-	-			7,480,539		100,000

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	60,000	-	360,000	360,000	20,000	-	146,400
					-	-	-	-			213,600		-
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	26,915,000	4,484,820	-	3,116,595
					11,500,000	-	-	-			23,798,405		328,833
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	26,915,000	4,484,820	-	3,116,595
					11,500,000	-	-	-			23,798,405		328,833
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	26,015,000	4,484,820	-	2,708,539
					11,260,000	-	-	-			23,306,461		-
			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	514,000	36,252	-	113,248
					18,000	-	-	-			400,752		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	514,000	36,252	-	113,248
					18,000	-	-	-			400,752		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	514,000	36,252	-	113,248
					18,000	-	-	-			400,752		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	514,000	36,252	-	113,248
					18,000	-	-	-			400,752		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	924,000	924,000	20,149	-	211,670
					200,000	-	-	-			712,330		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	924,000	20,149	-	211,670
					200,000	-	-	-			712,330		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	924,000	924,000	20,149	-	211,670
					200,000	-	-	-			712,330		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	321,000	-	-	85,476
					-	-	-	-			235,524		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	293,000	20,149	-	46,194
					-	-	-	-			246,806		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	310,000	310,000	-	-	80,000
					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10月31日

頁數：第9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)		
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	986,326	-	4,794,066
					100,000	261,000	-	-			15,752,934		1,782,570
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	986,326	-	4,794,066
					100,000	261,000	-	-			15,752,934		1,782,570
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	986,326	-	4,794,066
					100,000	261,000	-	-			15,752,934		1,782,570
			20	業務費	4,396,000	-	167,000	-	4,924,000	4,924,000	291,826	-	836,426
					100,000	261,000	-	-			4,087,574		79,770
			40	獎補助費	15,790,000	-	-167,000	-	15,623,000	15,623,000	694,500	-	3,957,640
					-	-	-	-			11,665,360		1,702,800
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	96,684,000	7,376,564	-	16,853,530
					4,735,000	-	-	-			79,830,470		11,550
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	58,951,000	4,066,195	-	9,295,859
					2,343,000	-	-	-			49,655,141		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	58,951,000	4,066,195	-	9,295,859
					2,343,000	-	-	-			49,655,141		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	58,779,000	4,056,351	-	9,257,674
					2,343,000	-	-	-			49,521,326		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	172,000	9,844	-	38,185
					-	-	-	-			133,815		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	37,733,000	3,310,369	-	7,557,671
					2,392,000	-	-	-			30,175,329		11,550
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	37,733,000	3,310,369	-	7,557,671
					2,392,000	-	-	-			30,175,329		11,550
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	2,066,000	131,678	-	411,644
					528,000	-	-	-			1,654,356		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	35,623,000	3,178,691	-	7,104,727
					1,864,000	-	-	-			28,518,273		11,550
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	41,300
					-	-	-	-			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10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			截至本月止 累計實現數(2)		
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	2,097,802	-	8,559,003
					253,000	-	-	-			19,016,997		
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	2,097,802	-	8,559,003
					253,000	-	-	-			19,016,997		-
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	2,097,802	-	8,559,003
					253,000	-	-	-			19,016,997		-
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,415,000	532,444	-	1,481,723
					-	-	-	-			5,933,277		-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	3,895,000	216,780	-	1,555,225
					-	-	-	-			2,339,775		-
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	16,266,000	1,348,578	-	5,522,055
					253,000	-	-	-			10,743,945		-
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	-	-	-	446,412,000	432,293,000	35,790,416	-	102,490,086
					34,595,000	1,206,000	-	-			329,802,914		4,345,615
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	-	-	5,906,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	-	-	5,906,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	-	-	5,906,407
					3,788,000	-	-	-			1,816,593		-
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	-	-	5,906,407
					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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	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)		
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	1,576,343	-	62,750,307
					2,307,000	-	-	-			4,451,693	-	16,338,664
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	1,576,343	-	62,750,307
					2,307,000	-	-	-			4,451,693	-	16,338,664
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,202,000	1,576,343	-	62,750,307
					2,307,000	-	-	-			4,451,693	-	16,338,664
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	66,943,000	1,576,343	-	62,491,307
					2,048,000	-	-	-			4,451,693	-	16,080,000
			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	35,700	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	35,700	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	35,700	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	35,700	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	162,905	-	63,982,916
					35,338,000	-	-	-			3,745,084	-	-
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	162,905	-	63,982,916
					35,338,000	-	-	-			3,745,084	-	-

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	162,905	-	63,982,916	
					35,338,000	-	-	-			3,745,084		-	
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	162,905	-	63,982,916	
					35,338,000	-	-	-			3,745,084		-	
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	9,361,000	9,361,000	237,263	-	5,565,811	
					2,610,000	150,000	-	-			3,795,189		-	
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	237,263	-	5,253,139	
					2,610,000	-	-	-			3,606,861		-	
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	237,263	-	5,253,139	
					2,610,000	-	-	-			3,606,861		-	
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	237,263	-	5,253,139	
					2,610,000	-	-	-			3,606,861		-	
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	501,000	501,000	-	-	312,672	
					-	150,000	-	-			188,328		-	
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	501,000	501,000	-	-	312,672	
					-	150,000	-	-			188,328		-	
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	401,000	401,000	-	-	212,672	
					-	150,000	-	-			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	13,133,000	548,726	-	8,104,561	
					2,733,000	-	-	-			5,028,439		-	
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	13,133,000	548,726	-	8,104,561	
					2,733,000	-	-	-			5,028,439		-	
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	13,133,000	548,726	-	8,104,561	
					2,733,000	-	-	-			5,028,439		-	
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	13,133,000	548,726	-	8,104,561	
					2,733,000	-	-	-			5,028,439		-	
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	94,593,000	1,464,646	-	72,298,143	
					74,995,000	-	-	-			22,294,857		-	

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10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	94,593,000	1,464,646	-	72,298,143		
					74,995,000	-	-	-			22,294,857				
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	94,593,000	1,464,646	-	72,298,143		
					74,995,000	-	-	-			22,294,857		-		
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	94,593,000	1,464,646	-	72,298,143		
					74,995,000	-	-	-			22,294,857		-		
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,054,000	8,054,000	-	-	7,624,451		
					7,000,000	-	-	-			429,549		-		
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	8,054,000	-	-	7,624,451		
					7,000,000	-	-	-			429,549		-		
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	8,054,000	-	-	7,624,451		
					7,000,000	-	-	-			429,549		-		
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,054,000	8,054,000	-	-	7,624,451		
					7,000,000	-	-	-			429,549		-		
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	96,705	-	13,592,012		
					9,954,000	-	-	-			1,932,988		2,149,350		
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	96,705	-	13,592,012		
					9,954,000	-	-	-			1,932,988		2,149,350		
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	96,705	-	13,592,012		
					9,954,000	-	-	-			1,932,988		2,149,350		
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	96,705	-	13,592,012		
					9,954,000	-	-	-			1,932,988		2,149,350		
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,066,746	-	4,074,082		
					4,632,000	100,000	-	-			6,659,918		-		
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,066,746	-	4,074,082		
					4,632,000	100,000	-	-			6,659,918		-		
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,066,746	-	4,074,082		
					4,632,000	100,000	-	-			6,659,918		-		
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,066,746	-	4,074,082		
					4,632,000	100,000	-	-			6,659,918		-		

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10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	-	-	-	295,448,000	294,453,000	6,189,034	-	243,914,865
					143,457,000	250,000	-	-			50,538,135		18,488,014
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	741,860,000	726,746,000	41,979,450	-	346,404,951
					178,052,000	1,456,000	-	-			380,341,049		22,833,629
76				退休撫卹給付支出	15,720,036	-	-	-	15,720,036	15,720,036	870,195	-	-
					-	-	-	-			15,720,036		-
	01			公務人員退休給付	14,687,747	-	-	-	14,687,747	14,687,747	782,499	-	-
					-	-	-	-			14,687,747		-
		01		公務人員退休給付	14,687,747	-	-	-	14,687,747	14,687,747	782,499	-	-
					-	-	-	-			14,687,747		-
			10	人事費	9,162,022	-	-	-	9,162,022	9,162,022	782,499	-	-
					-	-	-	-			9,162,022		-
			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	1,032,289	-	-	-	1,032,289	1,032,289	87,696	-	-
					-	-	-	-			1,032,289		-
		01		公務人員撫卹給付	1,032,289	-	-	-	1,032,289	1,032,289	87,696	-	-
					-	-	-	-			1,032,289		-
			10	人事費	1,032,289	-	-	-	1,032,289	1,032,289	87,696	-	-
					-	-	-	-			1,032,289		-
89				其他支出	6,874,205	-	-	-	6,874,205	6,874,205	-	-	2,815,275
					-	-	-	-			4,058,930		-
	02			公務人員各項補助	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	-	-	-
					-	-	-	-			1,029,110		-
		01		各項補助	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	-	-	-
					-	-	-	-			1,029,110		-
			10	人事費	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	-	-	-
					-	-	-	-			1,029,110		-
	03			災害準備金	5,842,095	-	-	-	5,842,095	5,842,095	-	-	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10月31日

頁數：第15頁

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)				
		01		災害準備金	5,842,095	-	-	-	5,842,095	5,842,095	-	-	2,815,275	
					-	-	-	-			3,026,820	-	-	
			20	業務費	483,090	-	-	-	483,090	483,090	-	-	15,750	
					-	-	-	-			467,340	-	-	
			30	設備及投資*	5,359,005	-	-	-	5,359,005	5,359,005	-	-	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	-	-	
		01		公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	
					-	-	-	-			3,000	-	-	
			10	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	
					-	-	-	-			3,000	-	-	
				統籌科目合計	22,594,241	-	-	-	22,594,241	22,594,241	870,195	-	2,815,275	
					-	-	-	-			19,778,966	-	-	
				總計	584,946,241	-	-	-	764,454,241	749,340,241	42,849,645	-	349,220,226	
					178,052,000	1,456,000	-	-			400,120,015	-	22,833,629	