

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11月30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)	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)		
32				行政支出	47,437,000	-	-	-	47,721,000	47,214,000	4,325,136	-	8,561,249
					284,000	-	-	-			38,652,751		100,000
	01			一般行政	45,249,000	-	-	-	45,513,000	45,006,000	4,219,375	-	8,101,337
					264,000	-	-	-			36,904,663		100,000
		01		行政管理	20,909,000	-	-	-	20,921,000	20,899,000	2,519,589	-	3,087,255
					12,000	-	-	-			17,811,745		-
			10	人事費	20,217,000	-	-	-	20,217,000	20,217,000	2,485,089	-	2,932,855
					-	-	-	-			17,284,145		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	436,000	34,500	-	148,400
					-	-	-	-			287,600		-
			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	24,042,000	1,687,786	-	4,972,824
					252,000	-	-	-			19,069,176		100,000
			20	業務費	24,270,000	-	-	-	24,522,000	24,042,000	1,687,786	-	4,972,824
					252,000	-	-	-			19,069,176		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	65,000	12,000	-	41,258
					-	-	-	-			23,742		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	65,000	12,000	-	41,258
					-	-	-	-			23,742		-
	02			主計業務	796,000	-	-	-	816,000	816,000	50,815	-	187,267
					20,000	-	-	-			628,733		-
		01		主計業務	796,000	-	-	-	816,000	816,000	50,815	-	187,267
					20,000	-	-	-			628,733		-
			20	業務費	796,000	-	-	-	816,000	816,000	50,815	-	187,267
					20,000	-	-	-			628,733		-
	03			人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	54,946	-	245,968
					-	-	-	-			1,069,032		-
		01		人事業務	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	54,946	-	245,968
					-	-	-	-			1,069,032		-

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11月30日

頁數：第2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)		
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	54,946	-	245,968
					-	-	-	-			1,069,032		
	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	-	-	-
					422,000	-	-	-			24,225,000		-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	6,579,000	-	-	-
					154,000	-	-	-			6,579,000		-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	4,450,000	-	-	-
					116,000	-	-	-			4,450,000		-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-
					116,000	-	-	-			4,000,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-			450,000		-
		02		庶務管理	2,091,000	-	-	-	2,129,000	2,129,000	-	-	-
					38,000	-	-	-			2,129,000		-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	2,129,000	-	-	-
					38,000	-	-	-			2,129,000		-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	17,646,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			17,646,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,800,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,800,000		-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,846,000	13,846,000	-	-	-
					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11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	13,174,000	-	-	-
					268,000	-	-	-			13,174,000	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-	-	-
					-	-	-	-			672,000	-	-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,678,000	97,127,000	11,452,192	-	22,422,476
					7,259,000	292,000	-	-			74,704,524	-	1,995,907
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,673,000	93,122,000	11,309,611	-	21,592,532
					5,191,000	292,000	-	-			71,529,468	-	1,995,907
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,528,000	63,524,000	7,434,369	-	10,304,402
					2,007,000	292,000	-	-			53,219,598	-	126,140
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	32,811,000	3,857,255	-	3,329,148
					-	-	-	-			29,481,852	-	-
			20	業務費	28,798,000	-	180,000	-	31,277,000	29,273,000	3,428,346	-	6,633,264
					2,007,000	292,000	-	-			22,639,736	-	126,140
			40	獎補助費	1,620,000	-	-180,000	-	1,440,000	1,440,000	148,768	-	341,990
					-	-	-	-			1,098,010	-	-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	6,671,000	371,943	-	2,294,248
					1,464,000	-	-	-			4,376,752	-	526,934
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	15,860	-	2,378
					-	-	-	-			37,622	-	-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	6,351,000	356,083	-	2,031,870
					1,464,000	-	-	-			4,319,130	-	486,434
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	280,000	-	-	260,000
					-	-	-	-			20,000	-	40,500
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	22,927,000	3,503,299	-	8,993,882
					1,720,000	-	-	-			13,933,118	-	1,342,833
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	3,764,000	226,372	-	585,017
					140,000	-	-	-			3,178,983	-	-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	16,434,000	1,783,927	-	8,086,865
					1,509,000	-	-	-			8,347,135	-	1,327,000

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11月30日

頁數：第4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)	
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,729,000	2,729,000	1,493,000	-	322,000
					71,000	-	-	-			2,407,000		15,833
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	101,574	-	445,992
					104,000	-	-	-			1,112,008		-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	101,574	-	445,992
					104,000	-	-	-			1,112,008		-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	101,574	-	445,992
					104,000	-	-	-			1,112,008		-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	41,007	-	383,952
					1,964,000	-	-	-			2,063,048		-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	41,007	-	383,952
					1,964,000	-	-	-			2,063,048		-
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	916,000	41,007	-	382,875
					700,000	-	-	-			533,125		-
			40	獎補助費	267,000	-	-	-	1,531,000	1,531,000	-	-	1,077
					1,264,000	-	-	-			1,529,923		-
40				財務支出	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,297,000	805,810	-	1,098,774
					331,000	-	-	-			5,198,226		-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,297,000	805,810	-	1,098,774
					331,000	-	-	-			5,198,226		-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,297,000	805,810	-	1,098,774
					331,000	-	-	-			5,198,226		-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	4,924,000	621,401	-	564,657
					-	-	-	-			4,359,343		-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	1,373,000	184,409	-	534,117
					331,000	-	-	-			838,883		-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	14,499,000	955,620	-	3,050,189
					191,000	600,000	-	-			11,448,811		10,680
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,363,000	9,940	-	322,617
					-	600,000	-	-			1,040,383		-

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11月30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)		
					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	9,940	-	322,617	
					-	600,000	-	-			1,040,383		-	
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	613,000	9,940	-	217,017	
					-	-	-	-			395,983		-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	750,000	-	-	105,600	
					-	600,000	-	-			644,400		-	
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	13,136,000	945,680	-	2,727,572	
					191,000	-	-	-			10,408,428		10,680	
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	13,136,000	945,680	-	2,727,572	
					191,000	-	-	-			10,408,428		10,680	
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	7,692,000	587,490	-	1,701,515	
					-	-	-	-			5,990,485		-	
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	5,444,000	358,190	-	1,026,057	
					191,000	-	-	-			4,417,943		10,680	
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,957,000	37,957,000	2,884,396	-	6,791,216	
					6,035,000	315,000	-	-			31,165,784		131,753	
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	12,258,000	12,258,000	1,172,343	-	3,790,752	
					1,795,000	315,000	-	-			8,467,248		84,153	
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	10,102,000	10,102,000	998,088	-	2,539,745	
					1,795,000	315,000	-	-			7,562,255		66,099	
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	3,546,000	482,802	-	28,813	
					-	-	-	-			3,517,187		-	
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,556,000	6,556,000	515,286	-	2,510,932	
					1,795,000	315,000	-	-			4,045,068		66,099	
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	2,156,000	174,255	-	1,251,007	
					-	-	-	-			904,993		18,054	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,336,000	154,255	-	766,007	
					-	-	-	-			569,993		18,054	
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	820,000	20,000	-	485,000	
					-	-	-	-			335,000		-	

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11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	25,699,000	1,712,053	-	3,000,464
					4,240,000	-	-	-			22,698,536		47,600
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	25,699,000	1,712,053	-	3,000,464
					4,240,000	-	-	-			22,698,536		47,600
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	3,110,000	360,641	-	198,016
					-	-	-	-			2,911,984		-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	21,729,000	1,312,412	-	2,541,448
					4,240,000	-	-	-			19,187,552		47,600
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	860,000	39,000	-	261,000
					-	-	-	-			599,000		-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	14,580,000	14,280,000	1,770,082	-	2,341,992
					2,143,000	277,000	-	-			11,938,008		-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,980,000	11,980,000	1,558,503	-	1,707,780
					1,633,000	277,000	-	-			10,272,220		-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	11,980,000	11,980,000	1,558,503	-	1,707,780
					1,633,000	277,000	-	-			10,272,220		-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,718,000	613,579	-	505,321
					-	-	-	-			4,212,679		-
			20	業務費	4,554,000	-	-	-	6,371,000	6,371,000	498,624	-	907,759
					1,540,000	277,000	-	-			5,463,241		-
			40	獎補助費	798,000	-	-	-	891,000	891,000	446,300	-	294,700
					93,000	-	-	-			596,300		-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,300,000	211,579	-	634,212
					510,000	-	-	-			1,665,788		-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,300,000	211,579	-	634,212
					510,000	-	-	-			1,665,788		-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,300,000	211,579	-	634,212
					510,000	-	-	-			1,665,788		-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	1,153,192	-	1,621,205
					250,000	-	-	-			7,186,795		-

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11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	8,808,000	1,153,192	-	1,621,205
					250,000	-	-	-			7,186,795		
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	1,153,192	-	1,621,205
					250,000	-	-	-			7,186,795		-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	7,447,000	1,031,988	-	1,018,950
					-	-	-	-			6,428,050		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	1,361,000	121,204	-	602,255
					250,000	-	-	-			758,745		-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	39,467,000	39,357,000	1,608,573	-	4,832,467
					12,374,000	166,000	-	-			34,524,533		328,833
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,259,000	33,495	-	171,677
					150,000	-	-	-			1,087,323		-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,259,000	33,495	-	171,677
					150,000	-	-	-			1,087,323		-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,259,000	1,259,000	33,495	-	171,677
					150,000	-	-	-			1,087,323		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	351,000	10,545	-	10,142
					-	-	-	-			340,858		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	351,000	10,545	-	10,142
					-	-	-	-			340,858		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	351,000	10,545	-	10,142
					-	-	-	-			340,858		-
	05			觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,832,000	10,832,000	817,785	-	2,280,801
					724,000	166,000	-	-			8,551,199		-
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	10,832,000	10,832,000	817,785	-	2,280,801
					724,000	166,000	-	-			8,551,199		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	3,295	-	27,430
					-	-	-	-			42,570		-
			20	業務費	9,572,000	-	-60,000	-	10,402,000	10,402,000	794,490	-	2,126,971
					724,000	166,000	-	-			8,275,029		-

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11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	
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	-	126,400
					-	-	-	-			233,600		
	07			公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	26,915,000	746,748	-	2,369,847
					11,500,000	-	-	-			24,545,153		328,833
		01		公園與路燈管理	15,525,000	-	-	-	27,025,000	26,915,000	746,748	-	2,369,847
					11,500,000	-	-	-			24,545,153		328,833
			20	業務費	14,755,000	-	-	-	26,015,000	26,015,000	746,748	-	1,961,791
					11,260,000	-	-	-			24,053,209		-
			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	36,567	-	76,681
					18,000	-	-	-			437,319		-
	02			辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	514,000	36,567	-	76,681
					18,000	-	-	-			437,319		-
		01		辦理全民健保業務	496,000	-	-	-	514,000	514,000	36,567	-	76,681
					18,000	-	-	-			437,319		-
			20	業務費	496,000	-	-	-	514,000	514,000	36,567	-	76,681
					18,000	-	-	-			437,319		-
62				社會救助支出	724,000	-	-	-	974,000	974,000	108,733	-	152,937
					200,000	50,000	-	-			821,063		-
	02			社會救濟	724,000	-	-	-	974,000	974,000	108,733	-	152,937
					200,000	50,000	-	-			821,063		-
		01		社會救濟	724,000	-	-	-	974,000	974,000	108,733	-	152,937
					200,000	50,000	-	-			821,063		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	371,000	371,000	83,013	-	52,463
					-	50,000	-	-			318,537		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	293,000	25,720	-	20,474
					-	-	-	-			272,526		-
			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11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	20,547,000	470,197	-	4,323,869
					100,000	261,000	-	-			16,223,131		1,507,770
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	470,197	-	4,323,869
					100,000	261,000	-	-			16,223,131		1,507,770
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	470,197	-	4,323,869
					100,000	261,000	-	-			16,223,131		1,507,770
			20	業務費	4,396,000	-	167,000	-	4,924,000	4,924,000	158,197	-	678,229
					100,000	261,000	-	-			4,245,771		79,770
			40	獎補助費	15,790,000	-	-167,000	-	15,623,000	15,623,000	312,000	-	3,645,640
					-	-	-	-			11,977,360		1,428,000
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	102,565,000	10,663,084	-	12,071,446
					4,735,000	-	-	-			90,493,554		104,000
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	62,966,000	7,840,532	-	5,470,327
					2,343,000	-	-	-			57,495,673		-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	62,966,000	7,840,532	-	5,470,327
					2,343,000	-	-	-			57,495,673		-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	62,794,000	7,829,690	-	5,442,984
					2,343,000	-	-	-			57,351,016		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	172,000	10,842	-	27,343
					-	-	-	-			144,657		-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	39,599,000	2,822,552	-	6,601,119
					2,392,000	-	-	-			32,997,881		104,000
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	39,599,000	2,822,552	-	6,601,119
					2,392,000	-	-	-			32,997,881		104,000
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	2,066,000	107,721	-	303,923
					528,000	-	-	-			1,762,077		-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	37,489,000	2,714,831	-	6,255,896
					1,864,000	-	-	-			31,233,104		104,000
			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11月30日

頁數：第10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)	
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	2,483,421	-	6,075,582	
					253,000	-	-	-			21,500,418		-	
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	2,483,421	-	6,075,582	
					253,000	-	-	-			21,500,418		-	
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	2,483,421	-	6,075,582	
					253,000	-	-	-			21,500,418		-	
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,415,000	1,062,728	-	418,995	
					-	-	-	-			6,996,005		-	
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	3,895,000	158,713	-	1,396,512	
					-	-	-	-			2,498,488		-	
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	16,266,000	1,261,980	-	4,260,075	
					253,000	-	-	-			12,005,925		-	
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	-	-	-	447,167,000	442,410,000	38,717,003	-	73,890,083	
					34,595,000	1,961,000	-	-			368,519,917		4,178,943	
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11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 (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)	
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	67,252,000	1,014,095	-	61,786,212
					2,307,000	-	-	-			5,465,788	-	16,430,464
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,252,000	1,014,095	-	61,786,212
					2,307,000	-	-	-			5,465,788	-	16,430,464
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,252,000	67,252,000	1,014,095	-	61,786,212
					2,307,000	-	-	-			5,465,788	-	16,430,464
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	66,993,000	66,993,000	1,014,095	-	61,527,212
					2,048,000	-	-	-			5,465,788	-	16,171,800
			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	-	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	16,175
					-	-	-	-			283,825	-	-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	1,747,074	-	62,235,842
					35,338,000	-	-	-			5,492,158	-	-
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	1,747,074	-	62,235,842
					35,338,000	-	-	-			5,492,158	-	-

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11月30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	67,728,000	1,747,074	-	62,235,842
					35,338,000	-	-	-			5,492,158		
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,728,000	67,728,000	1,747,074	-	62,235,842
					35,338,000	-	-	-			5,492,158		-
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	9,361,000	9,361,000	63,675	-	5,502,136
					2,610,000	150,000	-	-			3,858,864		-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	63,675	-	5,189,464
					2,610,000	-	-	-			3,670,536		-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	63,675	-	5,189,464
					2,610,000	-	-	-			3,670,536		-
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	63,675	-	5,189,464
					2,610,000	-	-	-			3,670,536		-
	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	-	-	-	13,371,000	13,371,000	930,530	-	7,412,031
					2,733,000	238,000	-	-			5,958,969		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,371,000	13,371,000	930,530	-	7,412,031
					2,733,000	238,000	-	-			5,958,969		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,371,000	13,371,000	930,530	-	7,412,031
					2,733,000	238,000	-	-			5,958,969		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,371,000	13,371,000	930,530	-	7,412,031
					2,733,000	238,000	-	-			5,958,969		-
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	1,434,801	-	71,808,342
					74,995,000	-	-	-			23,729,658		-

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11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	95,538,000	1,434,801	-	71,808,342
					74,995,000	-	-	-			23,729,658		
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	1,434,801	-	71,808,342
					74,995,000	-	-	-			23,729,658		-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	1,434,801	-	71,808,342
					74,995,000	-	-	-			23,729,658		-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	134,005	-	7,628,446
					7,000,000	138,000	-	-			563,554		-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	134,005	-	7,628,446
					7,000,000	138,000	-	-			563,554		-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	134,005	-	7,628,446
					7,000,000	138,000	-	-			563,554		-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	134,005	-	7,628,446
					7,000,000	138,000	-	-			563,554		-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	2,149,350	-	11,442,662
					9,954,000	-	-	-			4,082,338		-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	2,149,350	-	11,442,662
					9,954,000	-	-	-			4,082,338		-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	2,149,350	-	11,442,662
					9,954,000	-	-	-			4,082,338		-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	2,149,350	-	11,442,662
					9,954,000	-	-	-			4,082,338		-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	408,997	-	3,665,085
					4,632,000	100,000	-	-			7,068,915		-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	408,997	-	3,665,085
					4,632,000	100,000	-	-			7,068,915		-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	408,997	-	3,665,085
					4,632,000	100,000	-	-			7,068,915		-
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	408,997	-	3,665,085
					4,632,000	100,000	-	-			7,068,915		-

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11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	-	-	-	295,824,000	295,824,000	7,882,527	-	237,403,338
					143,457,000	626,000	-	-			58,420,662		16,430,464
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	742,991,000	738,234,000	46,599,530	-	311,293,421
					178,052,000	2,587,000	-	-			426,940,579		20,609,407
76				退休撫卹給付支出	16,590,231	-	-	-	16,590,231	16,590,231	870,195	-	-
					-	-	-	-			16,590,231		-
	01			公務人員退休給付	15,470,246	-	-	-	15,470,246	15,470,246	782,499	-	-
					-	-	-	-			15,470,246		-
		01		公務人員退休給付	15,470,246	-	-	-	15,470,246	15,470,246	782,499	-	-
					-	-	-	-			15,470,246		-
			10	人事費	9,944,521	-	-	-	9,944,521	9,944,521	782,499	-	-
					-	-	-	-			9,944,521		-
			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	1,119,985	-	-	-	1,119,985	1,119,985	87,696	-	-
					-	-	-	-			1,119,985		-
		01		公務人員撫卹給付	1,119,985	-	-	-	1,119,985	1,119,985	87,696	-	-
					-	-	-	-			1,119,985		-
			10	人事費	1,119,985	-	-	-	1,119,985	1,119,985	87,696	-	-
					-	-	-	-			1,119,985		-
89				其他支出	7,035,110	-	-	-	7,035,110	7,035,110	113,607	-	2,862,573
					-	-	-	-			4,172,537		-
	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	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	110,607	-	2,862,573
					-	-	-	-			3,137,427		-

