

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12月31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	
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)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	1,315,000	-	-	-	1,315,000	1,315,000	103,433	-	142,535
					-	-	-	-			1,172,465	-	
	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	-1,218,768	-	1,218,768
					422,000	-	-	-			23,006,232	-	-
	01			一般行政	6,425,000	-	-	-	6,579,000	6,579,000	-845,913	-	845,913
					154,000	-	-	-			5,733,087	-	-
		01		行政管理	4,334,000	-	-	-	4,450,000	4,450,000	-184,770	-	184,770
					116,000	-	-	-			4,265,230	-	-
			10	人事費	3,884,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-184,770	-	184,770
					116,000	-	-	-			3,815,230	-	-
			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	-661,143	-	661,143
					38,000	-	-	-			1,467,857	-	-
			20	業務費	2,091,000	-	-	-	2,129,000	2,129,000	-661,143	-	661,143
					38,000	-	-	-			1,467,857	-	-
	02			議事業務	17,378,000	-	-	-	17,646,000	17,646,000	-372,855	-	372,855
					268,000	-	-	-			17,273,145	-	-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-315,504	-	315,504
					-	-	-	-			3,484,496	-	-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	3,800,000	-315,504	-	315,504
					-	-	-	-			3,484,496	-	-
		02		法令研究	13,578,000	-	-	-	13,846,000	13,846,000	-57,351	-	57,351
					268,000	-	-	-			13,788,649	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	12,906,000	-	-	-	13,174,000	13,174,000	-57,351	-	57,351
					268,000	-	-	-			13,116,649	-	
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-	-	-
					-	-	-	-			672,000	-	-
37				民政支出	92,127,000	-	-	-	99,947,000	99,947,000	15,684,171	-	5,276,098
					7,259,000	561,000	-	-			90,388,695	4,282,207	-
	02			民政業務	90,190,000	-	-	-	95,942,000	95,942,000	15,287,836	-	4,842,489
					5,191,000	561,000	-	-			86,817,304	4,282,207	-
		01		民政業務	63,229,000	-	-	-	65,797,000	65,797,000	8,983,261	-	3,594,141
					2,007,000	561,000	-	-			62,202,859	-	-
			10	人事費	32,811,000	-	-	-	32,811,000	32,811,000	1,149,969	-	2,179,179
					-	-	-	-			30,631,821	-	-
			20	業務費	28,798,000	-	252,000	-	31,618,000	31,618,000	7,637,024	-	1,341,240
					2,007,000	561,000	-	-			30,276,760	-	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-252,000	-	1,368,000	1,368,000	196,268	-	73,722
					-	-	-	-			1,294,278	-	-
		02		客家業務	5,207,000	-	-	-	6,671,000	6,671,000	1,874,553	-	287,488
					1,464,000	-	-	-			6,251,305	132,207	-
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	2,080	-	298
					-	-	-	-			39,702	-	-
			20	業務費	4,887,000	-	-	-	6,351,000	6,351,000	1,824,473	-	75,190
					1,464,000	-	-	-			6,143,603	132,207	-
			40	獎補助費	280,000	-	-	-	280,000	280,000	48,000	-	212,000
					-	-	-	-			68,000	-	-
		03		原住民業務	21,754,000	-	-	-	23,474,000	23,474,000	4,430,022	-	960,860
					1,720,000	-	-	-			18,363,140	4,150,000	-
			10	人事費	3,624,000	-	-	-	3,764,000	3,764,000	297,842	-	287,175
					140,000	-	-	-			3,476,825	-	-
			20	業務費	15,472,000	-	-	-	16,981,000	16,981,000	3,993,514	-	490,351
					1,509,000	-	-	-			12,340,649	4,150,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	2,658,000	-	-	-	2,729,000	2,729,000	138,666	-	183,334
					71,000	-	-	-			2,545,666	-	-
	03			役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	227,809	-	218,183
					104,000	-	-	-			1,339,817	-	-
		01		役政業務	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	227,809	-	218,183
					104,000	-	-	-			1,339,817	-	-
			20	業務費	1,454,000	-	-	-	1,558,000	1,558,000	227,809	-	218,183
					104,000	-	-	-			1,339,817	-	-
	04			地政業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	168,526	-	215,426
					1,964,000	-	-	-			2,231,574	-	-
		02		原住民保留地業務	483,000	-	-	-	2,447,000	2,447,000	168,526	-	215,426
					1,964,000	-	-	-			2,231,574	-	-
			20	業務費	216,000	-	-	-	916,000	916,000	168,526	-	214,349
					700,000	-	-	-			701,651	-	-
			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	6,365,000	266,935	-	899,839
					331,000	-	-	-			5,465,161	-	-
	02			財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,365,000	266,935	-	899,839
					331,000	-	-	-			5,465,161	-	-
		01		財政及公產業務	6,034,000	-	-	-	6,365,000	6,365,000	266,935	-	899,839
					331,000	-	-	-			5,465,161	-	-
			10	人事費	4,924,000	-	-	-	4,924,000	4,924,000	128,964	-	435,693
					-	-	-	-			4,488,307	-	-
			20	業務費	1,110,000	-	-	-	1,441,000	1,441,000	137,971	-	464,146
					331,000	-	-	-			976,854	-	-
51				教育支出	13,710,000	-	-	-	14,501,000	14,501,000	1,662,460	-	1,389,729
					191,000	600,000	-	-			13,111,271	-	-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,363,000	25,000	-	297,617
					-	600,000	-	-			1,065,383	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
		01		教育業務	763,000	-	-	-	1,363,000	1,363,000	25,000	-	297,617
					-	600,000	-	-			1,065,383	-	
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	613,000	9,000	-	208,017
					-	-	-	-			404,983	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	750,000	750,000	16,000	-	89,600
					-	600,000	-	-			660,400	-	-
	03			幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	13,138,000	1,637,460	-	1,092,112
					191,000	-	-	-			12,045,888	-	-
		01		幼兒園業務	12,947,000	-	-	-	13,138,000	13,138,000	1,637,460	-	1,092,112
					191,000	-	-	-			12,045,888	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	7,694,000	826,223	-	877,292
					-	-	-	-			6,816,708	-	-
			20	業務費	5,253,000	-	-	-	5,444,000	5,444,000	811,237	-	214,820
					191,000	-	-	-			5,229,180	-	-
53				文化支出	31,607,000	-	-	-	37,957,000	37,957,000	4,770,884	-	584,652
					6,035,000	315,000	-	-			35,936,668	1,435,680	-
	02			文教活動	10,148,000	-	-	-	12,258,000	12,258,000	1,969,323	-	385,749
					1,795,000	315,000	-	-			10,436,571	1,435,680	-
		09		地方文化館管理	7,992,000	-	-	-	10,102,000	10,102,000	1,080,119	-	23,946
					1,795,000	315,000	-	-			8,642,374	1,435,680	-
			10	人事費	3,546,000	-	-	-	3,546,000	3,546,000	8,578	-	20,235
					-	-	-	-			3,525,765	-	-
			20	業務費	4,446,000	-	-	-	6,556,000	6,556,000	1,071,541	-	3,711
					1,795,000	315,000	-	-			5,116,609	1,435,680	-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	2,156,000	889,204	-	361,803
					-	-	-	-			1,794,197	-	-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,336,000	582,200	-	183,807
					-	-	-	-			1,152,193	-	-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	820,000	307,004	-	177,996
					-	-	-	-			642,004	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	25,699,000	2,801,561	-	198,903
					4,240,000	-	-	-			25,500,097	-	
		01		殯葬業務	21,459,000	-	-	-	25,699,000	25,699,000	2,801,561	-	198,903
					4,240,000	-	-	-			25,500,097	-	-
			10	人事費	3,110,000	-	-	-	3,110,000	3,110,000	154,744	-	43,272
					-	-	-	-			3,066,728	-	-
			20	業務費	17,489,000	-	-	-	21,729,000	21,729,000	2,517,817	-	23,631
					4,240,000	-	-	-			21,705,369	-	-
			40	獎補助費	860,000	-	-	-	860,000	860,000	129,000	-	132,000
					-	-	-	-			728,000	-	-
56				農業支出	12,160,000	-	-	-	15,090,000	15,090,000	1,716,118	-	1,435,874
					2,143,000	787,000	-	-			13,654,126	-	-
	02			農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	12,490,000	12,490,000	1,466,757	-	751,023
					1,633,000	787,000	-	-			11,738,977	-	-
		05		農業管理與輔導業務	10,070,000	-	-	-	12,490,000	12,490,000	1,466,757	-	751,023
					1,633,000	787,000	-	-			11,738,977	-	-
			10	人事費	4,718,000	-	-	-	4,718,000	4,718,000	128,972	-	376,349
					-	-	-	-			4,341,651	-	-
			20	業務費	4,554,000	-	159,000	-	7,040,000	7,040,000	1,337,785	-	238,974
					1,540,000	787,000	-	-			6,801,026	-	-
			40	獎補助費	798,000	-	-159,000	-	732,000	732,000	-	-	135,700
					93,000	-	-	-			596,300	-	-
	06			水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	249,361	-	684,851
					510,000	-	-	-			1,915,149	-	-
		01		水利行政	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	249,361	-	684,851
					510,000	-	-	-			1,915,149	-	-
			20	業務費	2,090,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	249,361	-	684,851
					510,000	-	-	-			1,915,149	-	-
57				工業支出	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	326,239	-	1,146,966
					250,000	-	-	-			7,513,034	148,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	02			建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	326,239	-	1,146,966
					250,000	-	-	-			7,513,034	148,000	-
		01		建管行政	8,558,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000	326,239	-	1,146,966
					250,000	-	-	-			7,513,034	148,000	-
			10	人事費	7,447,000	-	-	-	7,447,000	7,447,000	202,681	-	816,269
					-	-	-	-			6,630,731	-	-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,361,000	1,361,000	123,558	-	330,697
					250,000	-	-	-			882,303	148,000	-
59				其他經濟服務支出	26,927,000	-	-	-	41,610,000	41,610,000	5,805,628	-	1,279,839
					12,374,000	2,309,000	-	-			40,330,161	-	-
	03			市場管理	1,109,000	-	-	-	1,759,000	1,759,000	588,878	-	82,799
					150,000	500,000	-	-			1,676,201	-	-
		01		市場管理	1,109,000	-	-	-	1,759,000	1,759,000	588,878	-	82,799
					150,000	500,000	-	-			1,676,201	-	-
			20	業務費	1,109,000	-	-	-	1,295,000	1,295,000	125,478	-	82,199
					150,000	36,000	-	-			1,212,801	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	464,000	464,000	463,400	-	600
					-	464,000	-	-			463,400	-	-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	10,142
					-	-	-	-			340,858	-	-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	10,142
					-	-	-	-			340,858	-	-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	351,000	-	-	10,142
					-	-	-	-			340,858	-	-
	05			觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	11,201,000	11,201,000	2,495,012	-	154,789
					724,000	535,000	-	-			11,046,211	-	-
		01		觀光與公共事業管理	9,942,000	-	-	-	11,201,000	11,201,000	2,495,012	-	154,789
					724,000	535,000	-	-			11,046,211	-	-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	8,565	-	18,865
					-	-	-	-			51,135	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	310,000	310,000	-	-	80,000
					200,000	-	-	-			230,000	-	
63				福利服務支出	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	2,822,986	-	1,500,883
					100,000	261,000	-	-			19,046,117	-	-
	02			社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	2,822,986	-	1,500,883
					100,000	261,000	-	-			19,046,117	-	-
		01		社政業務	20,186,000	-	-	-	20,547,000	20,547,000	2,822,986	-	1,500,883
					100,000	261,000	-	-			19,046,117	-	-
			20	業務費	4,396,000	-	167,000	-	4,924,000	4,924,000	637,546	-	40,683
					100,000	261,000	-	-			4,883,317	-	-
			40	獎補助費	15,790,000	-	-167,000	-	15,623,000	15,623,000	2,185,440	-	1,460,200
					-	-	-	-			14,162,800	-	-
71				環境保護支出	98,719,000	-	-	-	103,454,000	103,454,000	7,911,111	-	5,049,335
					4,735,000	-	-	-			98,404,665	-	-
	01			一般行政	61,053,000	-	-	-	63,396,000	63,396,000	2,365,547	-	3,534,780
					2,343,000	-	-	-			59,861,220	-	-
		01		行政管理	61,053,000	-	-	-	63,396,000	63,396,000	2,365,547	-	3,534,780
					2,343,000	-	-	-			59,861,220	-	-
			10	人事費	60,881,000	-	-	-	63,224,000	63,224,000	2,339,865	-	3,533,119
					2,343,000	-	-	-			59,690,881	-	-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	172,000	25,682	-	1,661
					-	-	-	-			170,339	-	-
	02			環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	40,058,000	5,545,564	-	1,514,555
					2,392,000	-	-	-			38,543,445	-	-
		01		環保業務	37,666,000	-	-	-	40,058,000	40,058,000	5,545,564	-	1,514,555
					2,392,000	-	-	-			38,543,445	-	-
			10	人事費	1,538,000	-	-	-	2,066,000	2,066,000	196,000	-	107,923
					528,000	-	-	-			1,958,077	-	-
			20	業務費	36,084,000	-	-	-	37,948,000	37,948,000	5,349,564	-	1,365,332
					1,864,000	-	-	-			36,582,668	-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	41,300
					-	-	-	-			2,700	-	
72				社區發展支出	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	5,007,839	-	1,067,743
					253,000	-	-	-			26,508,257	-	-
	02			社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	5,007,839	-	1,067,743
					253,000	-	-	-			26,508,257	-	-
		01		社區發展	27,323,000	-	-	-	27,576,000	27,576,000	5,007,839	-	1,067,743
					253,000	-	-	-			26,508,257	-	-
			10	人事費	7,415,000	-	-	-	7,415,000	7,415,000	310,588	-	108,407
					-	-	-	-			7,306,593	-	-
			20	業務費	3,895,000	-	-	-	3,895,000	3,895,000	955,398	-	441,114
					-	-	-	-			3,453,886	-	-
			40	獎補助費	16,013,000	-	-	-	16,266,000	16,266,000	3,741,853	-	518,222
					253,000	-	-	-			15,747,778	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	19,469	-	780,531
					-	-	-	-			19,469	-	-
				經常門合計	410,611,000	-	-	-	450,089,000	450,089,000	49,115,803	-	25,848,043
					34,595,000	4,883,000	-	-			417,635,720	6,605,237	-
32				行政支出	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	3,435,559	-	522,848
					3,788,000	-	-	-			5,252,152	1,948,000	-
	90			一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	3,435,559	-	522,848
					3,788,000	-	-	-			5,252,152	1,948,000	-
		01		一般建築及設備*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	3,435,559	-	522,848
					3,788,000	-	-	-			5,252,152	1,948,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,935,000	-	-	-	7,723,000	7,723,000	3,435,559	-	522,848
					3,788,000	-	-	-			5,252,152	1,948,000	-
33				立法支出	-	-	-	-	100,000	100,000	-5,500	-	5,500
					100,000	-	-	-			94,500	-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	100,000	-5,500	-	5,500
					100,000	-	-	-			94,500	-	-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	100,000	100,000	-5,500	-	5,500
					100,000	-	-	-			94,500	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	100,000	100,000	-5,500	-	5,500
					100,000	-	-	-			94,500	-	-
37				民政支出	64,945,000	-	-	-	67,321,000	67,321,000	17,573,311	-	554,865
					2,307,000	69,000	-	-			23,039,099	43,727,036	9,926,164
	90			一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,321,000	67,321,000	17,573,311	-	554,865
					2,307,000	69,000	-	-			23,039,099	43,727,036	9,926,164
		01		一般建築及設備*	64,945,000	-	-	-	67,321,000	67,321,000	17,573,311	-	554,865
					2,307,000	69,000	-	-			23,039,099	43,727,036	9,926,164
			30	設備及投資*	64,945,000	-	-	-	67,062,000	67,062,000	17,573,311	-	554,529
					2,048,000	69,000	-	-			23,039,099	43,468,372	9,667,500
			40	獎補助費*	-	-	-	-	259,000	259,000	-	-	336
					259,000	-	-	-			-	258,664	258,664
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	15,777	-	398
					-	-	-	-			299,602	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	15,777	-	398
					-	-	-	-			299,602	-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	15,777	-	398
					-	-	-	-			299,602	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	15,777	-	398
					-	-	-	-			299,602	-	-
53				文化支出	32,390,000	-	-	-	67,876,000	67,876,000	3,882,029	-	371,727
					35,338,000	148,000	-	-			9,374,187	58,130,086	24,900,086

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,876,000	67,876,000	3,882,029	-	371,727
					35,338,000	148,000	-	-			9,374,187	58,130,086	24,900,086
		01		一般建築及設備*	32,390,000	-	-	-	67,876,000	67,876,000	3,882,029	-	371,727
					35,338,000	148,000	-	-			9,374,187	58,130,086	24,900,086
			30	設備及投資*	32,390,000	-	-	-	67,876,000	67,876,000	3,882,029	-	371,727
					35,338,000	148,000	-	-			9,374,187	58,130,086	24,900,086
56				農業支出	6,601,000	-	-	-	10,111,000	10,111,000	3,860,089	-	748,449
					2,610,000	900,000	-	-			7,718,953	1,643,598	-
	05			水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	2,926,913	-	618,953
					2,610,000	-	-	-			6,597,449	1,643,598	-
		01		水利工程*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	2,926,913	-	618,953
					2,610,000	-	-	-			6,597,449	1,643,598	-
			30	設備及投資*	6,250,000	-	-	-	8,860,000	8,860,000	2,926,913	-	618,953
					2,610,000	-	-	-			6,597,449	1,643,598	-
	90			一般建築及設備*	351,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	933,176	-	129,496
					-	900,000	-	-			1,121,504	-	-
		01		一般建築及設備*	351,000	-	-	-	1,251,000	1,251,000	933,176	-	129,496
					-	900,000	-	-			1,121,504	-	-
			30	設備及投資*	251,000	-	-	-	1,151,000	1,151,000	933,176	-	29,496
					-	900,000	-	-			1,121,504	-	-
			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	3,079,489	-	1,212,798
					2,733,000	-	-	-			9,038,458	2,881,744	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	13,133,000	3,079,489	-	1,212,798
					2,733,000	-	-	-			9,038,458	2,881,744	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	13,133,000	3,079,489	-	1,212,798
					2,733,000	-	-	-			9,038,458	2,881,744	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	13,133,000	13,133,000	3,079,489	-	1,212,798
					2,733,000	-	-	-			9,038,458	2,881,744	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
58				交通支出	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	16,457,544	2,253,568	7,219,220
					74,995,000	-	-	-			40,187,202	45,878,010	
	03			道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	16,457,544	2,253,568	7,219,220
					74,995,000	-	-	-			40,187,202	45,878,010	-
		01		道路橋樑工程*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	16,457,544	2,253,568	7,219,220
					74,995,000	-	-	-			40,187,202	45,878,010	-
			30	設備及投資*	20,543,000	-	-	-	95,538,000	95,538,000	16,457,544	2,253,568	7,219,220
					74,995,000	-	-	-			40,187,202	45,878,010	-
59				其他經濟服務支出	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	692,824	-	645,348
					7,000,000	138,000	-	-			1,256,378	6,290,274	-
	90			一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	692,824	-	645,348
					7,000,000	138,000	-	-			1,256,378	6,290,274	-
		01		一般建築及設備*	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	692,824	-	645,348
					7,000,000	138,000	-	-			1,256,378	6,290,274	-
			30	設備及投資*	1,054,000	-	-	-	8,192,000	8,192,000	692,824	-	645,348
					7,000,000	138,000	-	-			1,256,378	6,290,274	-
71				環境保護支出	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	11,424,917	-	17,745
					9,954,000	-	-	-			15,507,255	-	-
	90			一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	11,424,917	-	17,745
					9,954,000	-	-	-			15,507,255	-	-
		01		一般建築及設備*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	11,424,917	-	17,745
					9,954,000	-	-	-			15,507,255	-	-
			30	設備及投資*	5,571,000	-	-	-	15,525,000	15,525,000	11,424,917	-	17,745
					9,954,000	-	-	-			15,507,255	-	-
72				社區發展支出	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,707,902	-	545,703
					4,632,000	100,000	-	-			9,776,817	411,480	-
	90			一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,707,902	-	545,703
					4,632,000	100,000	-	-			9,776,817	411,480	-
		01		一般建築及設備*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,707,902	-	545,703
					4,632,000	100,000	-	-			9,776,817	411,480	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	6,002,000	-	-	-	10,734,000	10,734,000	2,707,902	-	545,703
					4,632,000	100,000	-	-			9,776,817	411,480	
				資本門合計	151,741,000	-	-	-	296,553,000	296,553,000	63,123,941	2,253,568	11,844,601
					143,457,000	1,355,000	-	-			121,544,603	160,910,228	34,826,250
				經資門合計	562,352,000	-	-	-	746,642,000	746,642,000	112,239,744	2,253,568	37,692,644
					178,052,000	6,238,000	-	-			539,180,323	167,515,465	34,826,250
76				退休撫卹給付支出	16,590,231	-	-	-	16,590,231	16,590,231	-	-	-
					-	-	-	-			16,590,231	-	-
	01			公務人員退休給付	15,470,246	-	-	-	15,470,246	15,470,246	-	-	-
					-	-	-	-			15,470,246	-	-
		01		公務人員退休給付	15,470,246	-	-	-	15,470,246	15,470,246	-	-	-
					-	-	-	-			15,470,246	-	-
			10	人事費	9,944,521	-	-	-	9,944,521	9,944,521	-	-	-
					-	-	-	-			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	-	-	-
					-	-	-	-			1,119,985	-	-
		01		公務人員撫卹給付	1,119,985	-	-	-	1,119,985	1,119,985	-	-	-
					-	-	-	-			1,119,985	-	-
			10	人事費	1,119,985	-	-	-	1,119,985	1,119,985	-	-	-
					-	-	-	-			1,119,985	-	-
89				其他支出	4,457,019	-	-	-	4,457,019	4,457,019	284,437	-	45
					-	-	-	-			4,456,974	-	-
	02			公務人員各項補助	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	-45	-	45
					-	-	-	-			1,029,065	-	-
		01		各項補助	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	-45	-	45
					-	-	-	-			1,029,065	-	-
			10	人事費	1,029,110	-	-	-	1,029,110	1,029,110	-45	-	45
					-	-	-	-			1,029,065	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
	03			災害準備金	3,421,909	-	-	-	3,421,909	3,421,909	284,482	-	-
					-	-	-	-			3,421,909	-	-
		01		災害準備金	3,421,909	-	-	-	3,421,909	3,421,909	284,482	-	-
					-	-	-	-			3,421,909	-	-
			20	業務費	484,250	-	-	-	484,250	484,250	16,910	-	-
					-	-	-	-			484,250	-	-
			30	設備及投資	2,937,659	-	-	-	2,937,659	2,937,659	267,572	-	-
					-	-	-	-			2,937,659	-	-
	04			公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
			10	人事費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
				統籌科目合計	21,047,250	-	-	-	21,047,250	21,047,250	284,437	-	45
					-	-	-	-			21,047,205	-	-
				總計	583,399,250	-	-	-	767,689,250	767,689,250	112,524,181	2,253,568	37,692,689
					178,052,000	6,238,000	-	-			560,227,528	167,515,465	34,826,250