

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	14,289,000	-	-	-	14,289,000	5,116,000	5,116,000	-	-
					-	-	-	-			5,116,000		-
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	378,000	378,000	-	-
					-	-	-	-			378,000		-
37				民政支出	98,118,000	-	-	-	98,118,000	21,671,000	12,528,058	-	9,142,942
					-	-	-	-			12,528,058		198,741
	02			民政業務	96,209,000	-	-	-	96,209,000	20,951,000	12,396,759	-	8,554,241
					-	-	-	-			12,396,759		198,741
		01		民政業務	70,002,000	-	-	-	70,002,000	14,122,000	10,913,089	-	3,208,911
					-	-	-	-			10,913,089		90,241
			10	人事費	33,993,000	-	-	-	33,993,000	8,840,000	7,137,977	-	1,702,023
					-	-	-	-			7,137,977		-
			20	業務費	34,590,000	-	-	-	34,590,000	5,198,000	3,775,112	-	1,422,888
					-	-	-	-			3,775,112		90,241
			40	獎補助費	1,419,000	-	-	-	1,419,000	84,000	-	-	84,000
					-	-	-	-			-		-
		02		客家業務	7,810,000	-	-	-	7,810,000	2,000,000	426,545	-	1,573,455
					-	-	-	-			426,545		50,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	7,550,000	-	-	-	7,550,000	2,000,000	426,545	-	1,573,455
					-	-	-	-			426,545		50,000
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		03		原住民業務	18,397,000	-	-	-	18,397,000	4,829,000	1,057,125	-	3,771,875
					-	-	-	-			1,057,125		58,500
			10	人事費	3,784,000	-	-	-	3,784,000	1,200,000	677,726	-	522,274
					-	-	-	-			677,726		-
			20	業務費	11,455,000	-	-	-	11,455,000	3,285,000	339,399	-	2,945,601
					-	-	-	-			339,399		58,500

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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		教育業務	1,303,000	-	-	-	1,303,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	-	-	313,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
	03			幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	12,572,000	3,547,000	1,906,345	1,640,655
					-	-	-	-		1,906,345		-
		01		幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	12,572,000	3,547,000	1,906,345	1,640,655
					-	-	-	-		1,906,345		-
			10	人事費	7,844,000	-	-	-	7,844,000	2,060,000	1,369,354	690,646
					-	-	-	-		1,369,354		-
			20	業務費	4,728,000	-	-	-	4,728,000	1,487,000	536,991	950,009
					-	-	-	-		536,991		-
53				文化支出	33,922,000	-	-	-	33,922,000	9,602,000	3,679,814	5,922,186
					-	-	-	-		3,679,814		5,000
	02			文教活動	11,214,000	-	-	-	11,214,000	3,303,000	1,693,828	1,609,172
					-	-	-	-		1,693,828		5,000
		09		地方文化館管理	9,058,000	-	-	-	9,058,000	3,103,000	1,666,068	1,436,932
					-	-	-	-		1,666,068		-
			10	人事費	3,651,000	-	-	-	3,651,000	1,300,000	891,364	408,636
					-	-	-	-		891,364		-
			20	業務費	5,407,000	-	-	-	5,407,000	1,803,000	774,704	1,028,296
					-	-	-	-		774,704		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	200,000	27,760	172,240
					-	-	-	-		27,760		5,000
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	50,000	21,760	28,240
					-	-	-	-		21,760		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	150,000	6,000	144,000
					-	-	-	-		6,000		5,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
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)
	03			殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,708,000	6,299,000	1,985,986	-	4,313,014	
					-	-	-	-			1,985,986		-	
		01		殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,708,000	6,299,000	1,985,986	-	4,313,014	
					-	-	-	-			1,985,986		-	
			10	人事費	3,209,000	-	-	-	3,209,000	900,000	611,743	-	288,257	
					-	-	-	-			611,743		-	
			20	業務費	18,699,000	-	-	-	18,699,000	5,199,000	1,368,243	-	3,830,757	
					-	-	-	-			1,368,243		-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	6,000	-	194,000	
					-	-	-	-			6,000		-	
56				農業支出	12,349,000	-	-	-	12,349,000	3,940,000	1,702,737	-	2,237,263	
					-	-	-	-			1,702,737		300,000	
	02			農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	10,349,000	3,107,000	1,492,629	-	1,614,371	
					-	-	-	-			1,492,629		300,000	
		05		農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	10,349,000	3,107,000	1,492,629	-	1,614,371	
					-	-	-	-			1,492,629		300,000	
			10	人事費	4,857,000	-	-	-	4,857,000	1,600,000	1,095,380	-	504,620	
					-	-	-	-			1,095,380		-	
			20	業務費	4,658,000	-	-	-	4,658,000	1,331,000	396,609	-	934,391	
					-	-	-	-			396,609		300,000	
			40	獎補助費	834,000	-	-	-	834,000	176,000	640	-	175,360	
					-	-	-	-			640		-	
	06			水利行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	833,000	210,108	-	622,892	
					-	-	-	-			210,108		-	
		01		水利行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	833,000	210,108	-	622,892	
					-	-	-	-			210,108		-	
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	833,000	210,108	-	622,892	
					-	-	-	-			210,108		-	
57				工業支出	9,280,000	-	-	-	10,280,000	3,789,000	1,788,873	-	2,000,127	
					-	1,000,000	-	-			1,788,873		-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	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)		
	02			建管行政	9,280,000	-	-	-	10,280,000	3,789,000	1,788,873	-	2,000,127
					-	1,000,000	-	-			1,788,873		
		01		建管行政	9,280,000	-	-	-	10,280,000	3,789,000	1,788,873	-	2,000,127
					-	1,000,000	-	-			1,788,873		-
			10	人事費	8,002,000	-	-	-	8,002,000	2,400,000	1,707,669	-	692,331
					-	-	-	-			1,707,669		-
			20	業務費	1,278,000	-	-	-	2,278,000	1,389,000	81,204	-	1,307,796
					-	1,000,000	-	-			81,204		-
59				其他經濟服務支出	27,277,000	-	-	-	27,277,000	8,789,000	4,232,660	-	4,556,340
					-	-	-	-			4,232,660		404,000
	03			市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	350,000	89,553	-	260,447
					-	-	-	-			89,553		-
		01		市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	350,000	89,553	-	260,447
					-	-	-	-			89,553		-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	350,000	89,553	-	260,447
					-	-	-	-			89,553		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	05			觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	3,660,000	637,744	-	3,022,256
					-	-	-	-			637,744		96,000
		01		觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	3,660,000	637,744	-	3,022,256
					-	-	-	-			637,744		96,000
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	9,776,000	-	-	-	9,776,000	3,500,000	637,744	-	2,862,256
					-	-	-	-			637,744		96,000

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	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	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-		-
	07			公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	15,625,000	4,779,000	3,505,363	-	1,273,637
					-	-	-	-			3,505,363		308,000
		01		公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	15,625,000	4,779,000	3,505,363	-	1,273,637
					-	-	-	-			3,505,363		308,000
			20	業務費	14,855,000	-	-	-	14,855,000	4,471,000	3,505,363	-	965,637
					-	-	-	-			3,505,363		-
			40	獎補助費	770,000	-	-	-	770,000	308,000	-	-	308,000
					-	-	-	-			-		308,000
61				社會保險支出	545,000	-	-	-	545,000	225,000	81,907	-	143,093
					-	-	-	-			81,907		-
	02			辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	225,000	81,907	-	143,093
					-	-	-	-			81,907		-
		01		辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	225,000	81,907	-	143,093
					-	-	-	-			81,907		-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	225,000	81,907	-	143,093
					-	-	-	-			81,907		-
62				社會救助支出	844,000	-	-	-	844,000	342,000	9,340	-	332,660
					-	-	-	-			9,340		-
	02			社會救濟	844,000	-	-	-	844,000	342,000	9,340	-	332,660
					-	-	-	-			9,340		-
		01		社會救濟	844,000	-	-	-	844,000	342,000	9,340	-	332,660
					-	-	-	-			9,340		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	122,000	9,340	-	112,660
					-	-	-	-			9,340		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
					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	26,955,000	-	-	-	26,955,000	2,968,000	444,191	-	2,523,809	
					-	-	-	-			444,191			
	02			社政業務	26,955,000	-	-	-	26,955,000	2,968,000	444,191	-	2,523,809	
					-	-	-	-			444,191		-	
		01		社政業務	26,955,000	-	-	-	26,955,000	2,968,000	444,191	-	2,523,809	
					-	-	-	-			444,191		-	
			20	業務費	4,865,000	-	-	-	4,865,000	1,548,000	344,191	-	1,203,809	
					-	-	-	-			344,191		-	
			40	獎補助費	22,090,000	-	-	-	22,090,000	1,420,000	100,000	-	1,320,000	
					-	-	-	-			100,000		-	
71				環境保護支出	103,749,000	-	-	-	103,749,000	27,446,000	19,767,598	-	7,678,402	
					-	-	-	-			19,767,598		-	
	01			一般行政	63,122,000	-	-	-	63,122,000	19,679,000	16,324,105	-	3,354,895	
					-	-	-	-			16,324,105		-	
		01		行政管理	63,122,000	-	-	-	63,122,000	19,679,000	16,324,105	-	3,354,895	
					-	-	-	-			16,324,105		-	
			10	人事費	62,941,000	-	-	-	62,941,000	19,615,000	16,316,725	-	3,298,275	
					-	-	-	-			16,316,725		-	
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	64,000	7,380	-	56,620	
					-	-	-	-			7,380		-	
	02			環保業務	40,627,000	-	-	-	40,627,000	7,767,000	3,443,493	-	4,323,507	
					-	-	-	-			3,443,493		-	
		01		環保業務	40,627,000	-	-	-	40,627,000	7,767,000	3,443,493	-	4,323,507	
					-	-	-	-			3,443,493		-	
			10	人事費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	668,000	3,769	-	664,231	
					-	-	-	-			3,769		-	
			20	業務費	38,317,000	-	-	-	38,317,000	7,079,000	3,439,724	-	3,639,276	
					-	-	-	-			3,439,724		-	
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-		-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
					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	29,076,000	-	-	-	29,076,000	10,183,000	1,872,755	-	8,310,245
					-	-	-	-			1,872,755		225,555
	02			社區發展	29,076,000	-	-	-	29,076,000	10,183,000	1,872,755	-	8,310,245
					-	-	-	-			1,872,755		225,555
		01		社區發展	29,076,000	-	-	-	29,076,000	10,183,000	1,872,755	-	8,310,245
					-	-	-	-			1,872,755		225,555
			10	人事費	7,720,000	-	-	-	7,720,000	2,700,000	1,671,580	-	1,028,420
					-	-	-	-			1,671,580		-
			20	業務費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,813,000	181,175	-	1,631,825
					-	-	-	-			181,175		225,555
			40	獎補助費	16,517,000	-	-	-	16,517,000	5,670,000	20,000	-	5,650,000
					-	-	-	-			20,000		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	443,721,000	-	-	-	444,721,000	123,556,000	67,233,640	-	56,322,360
					-	1,000,000	-	-			67,233,640		1,233,296
32				行政支出	2,225,000	-	-	-	2,225,000	720,000	-	-	720,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	2,225,000	720,000	-	-	720,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	2,225,000	720,000	-	-	720,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	2,225,000	-	-	-	2,225,000	720,000	-	-	720,000
					-	-	-	-			-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
					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	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
37				民政支出	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,301,000	-	-	2,301,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,301,000	-	-	2,301,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,301,000	-	-	2,301,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,301,000	-	-	2,301,000
					-	-	-	-			-		-
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,148,000	-	-	1,148,000
					-	-	-	-			-		749,914
	90			一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,148,000	-	-	1,148,000
					-	-	-	-			-		749,914
		01		一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,148,000	-	-	1,148,000
					-	-	-	-			-		749,914

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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		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)		
			30	設備及投資*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,148,000	-	-	1,148,000
					-	-	-	-			-	-	749,914
56				農業支出	7,921,000	-	-	-	7,921,000	1,972,000	-	-	1,972,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			水利工程*	7,350,000	-	-	-	7,350,000	1,736,000	-	-	1,736,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利工程*	7,350,000	-	-	-	7,350,000	1,736,000	-	-	1,736,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	7,350,000	-	-	-	7,350,000	1,736,000	-	-	1,736,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	571,000	-	-	-	571,000	236,000	-	-	236,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		一般建築及設備*	571,000	-	-	-	571,000	236,000	-	-	236,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	471,000	-	-	-	471,000	236,000	-	-	236,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	-	-	3,408,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	-	-	3,408,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	-	-	3,408,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	-	-	3,408,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	681,527	-	9,345,473
					-	-	-	-			681,527	-	-
	03			道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	681,527	-	9,345,473
					-	-	-	-			681,527	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
		01		道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	681,527	-	9,345,473
					-	-	-	-			681,527		
			30	設備及投資*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	681,527	-	9,345,473
					-	-	-	-			681,527		-
59				其他經濟服務支出	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	-	-	955,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	-	-	955,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	-	-	955,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	-	-	955,000
					-	-	-	-			-		-
71				環境保護支出	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	-	-	683,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	-	-	683,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	-	-	683,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	-	-	683,000
					-	-	-	-			-		-
72				社區發展支出	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	2,439,948	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
	90			一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	2,439,948	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
		01		一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	2,439,948	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
			30	設備及投資*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	2,439,948	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
				資本門合計	155,303,000	-	-	-	155,303,000	26,034,000	3,121,475	-	22,912,525
					-	-	-	-			3,121,475		749,914

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				經資門合計	599,024,000	-	-	-	600,024,000	149,590,000	70,355,115	-	79,234,885
					-	1,000,000	-	-			70,355,115		1,983,210
76				退休撫卹給付支出	2,826,731	-	-	-	2,826,731	2,826,731	1,926,112	-	900,619
					-	-	-	-			1,926,112		900,619
	01			公務人員退休給付	2,651,339	-	-	-	2,651,339	2,651,339	1,750,720	-	900,619
					-	-	-	-			1,750,720		900,619
		01		公務人員退休給付	2,651,339	-	-	-	2,651,339	2,651,339	1,750,720	-	900,619
					-	-	-	-			1,750,720		900,619
			10	人事費	1,750,720	-	-	-	1,750,720	1,750,720	1,750,720	-	-
					-	-	-	-			1,750,720		-
			40	獎補助費	900,619	-	-	-	900,619	900,619	-	-	900,619
					-	-	-	-			-		900,619
	02			公務人員撫卹給付	175,392	-	-	-	175,392	175,392	175,392	-	-
					-	-	-	-			175,392		-
		01		公務人員撫卹給付	175,392	-	-	-	175,392	175,392	175,392	-	-
					-	-	-	-			175,392		-
			10	人事費	175,392	-	-	-	175,392	175,392	175,392	-	-
					-	-	-	-			175,392		-
				統籌科目合計	2,826,731	-	-	-	2,826,731	2,826,731	1,926,112	-	900,619
					-	-	-	-			1,926,112		900,619
				總計	601,850,731	-	-	-	602,850,731	152,416,731	72,281,227	-	80,135,504
					-	1,000,000	-	-			72,281,227		2,883,829