

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2月28日

頁數：第1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)	
32				行政支出	54,067,000	-	-	-	54,067,000	22,733,000	4,579,816	-	10,101,138
					-	-	-	-			12,631,862		100,000
	01			一般行政	51,494,000	-	-	-	51,494,000	21,609,000	4,444,228	-	9,409,003
					-	-	-	-			12,199,997		100,000
		01		行政管理	22,551,000	-	-	-	22,551,000	10,704,000	2,194,961	-	3,736,084
					-	-	-	-			6,967,916		-
			10	人事費	21,795,000	-	-	-	21,795,000	10,510,000	2,189,361	-	3,633,684
					-	-	-	-			6,876,316		-
			20	業務費	456,000	-	-	-	456,000	94,000	5,600	-	88,400
					-	-	-	-			5,600		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	14,000
					-	-	-	-			86,000		-
		02		庶務管理	28,873,000	-	-	-	28,873,000	10,900,000	2,249,267	-	5,670,799
					-	-	-	-			5,229,201		100,000
			20	業務費	28,873,000	-	-	-	28,873,000	10,900,000	2,249,267	-	5,670,799
					-	-	-	-			5,229,201		100,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	5,000	-	-	2,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	5,000	-	-	2,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	838,000	-	-	-	838,000	250,000	-	-	146,722
					-	-	-	-			103,278		-
		01		主計業務	838,000	-	-	-	838,000	250,000	-	-	146,722
					-	-	-	-			103,278		-
			20	業務費	838,000	-	-	-	838,000	250,000	-	-	146,722
					-	-	-	-			103,278		-
	03			人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	874,000	135,588	-	545,413
					-	-	-	-			328,587		-
		01		人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	874,000	135,588	-	545,413
					-	-	-	-			328,587		-

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2月28日

頁數：第2頁

目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 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)				
			20	業務費	1,658,000	-	-	-	1,658,000	874,000	135,588	-	545,413	
					-	-	-	-			328,587			
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
33				立法支出	26,555,000	-	-	-	26,555,000	9,980,000	-	-	-	
					-	-	-	-			9,980,000		-	
	01			一般行政	7,269,000	-	-	-	7,269,000	2,811,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,811,000		-	
		01		行政管理	4,548,000	-	-	-	4,548,000	1,908,000	-	-	-	
					-	-	-	-			1,908,000		-	
			10	人事費	4,098,000	-	-	-	4,098,000	1,795,000	-	-	-	
					-	-	-	-			1,795,000		-	
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	113,000	-	-	-	
					-	-	-	-			113,000		-	
		02		庶務管理	2,721,000	-	-	-	2,721,000	903,000	-	-	-	
					-	-	-	-			903,000		-	
			20	業務費	2,721,000	-	-	-	2,721,000	903,000	-	-	-	
					-	-	-	-			903,000		-	
	02			議事業務	19,286,000	-	-	-	19,286,000	7,169,000	-	-	-	
					-	-	-	-			7,169,000		-	
		01		議事業務	3,989,000	-	-	-	3,989,000	1,675,000	-	-	-	
					-	-	-	-			1,675,000		-	
			20	業務費	3,989,000	-	-	-	3,989,000	1,675,000	-	-	-	
					-	-	-	-			1,675,000		-	
		02		法令研究	15,297,000	-	-	-	15,297,000	5,494,000	-	-	-	
					-	-	-	-			5,494,000		-	

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2月28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	
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)
			10	人事費	14,289,000	-	-	-	14,289,000	5,116,000	-	-	
					-	-	-	-		5,116,000			
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	378,000	-	-	
					-	-	-	-		378,000		-	
37				民政支出	98,118,000	-	-	-	98,118,000	32,325,000	7,330,078	-	12,466,864
					-	-	-	-		19,858,136			163,215
	02			民政業務	96,209,000	-	-	-	96,209,000	31,505,000	7,112,075	-	11,996,166
					-	-	-	-		19,508,834			163,215
		01		民政業務	70,002,000	-	-	-	70,002,000	23,544,000	3,761,263	-	8,869,648
					-	-	-	-		14,674,352			90,241
			10	人事費	33,993,000	-	-	-	33,993,000	16,761,000	1,956,672	-	7,666,351
					-	-	-	-		9,094,649			-
			20	業務費	34,590,000	-	-	-	34,590,000	6,615,000	1,804,591	-	1,035,297
					-	-	-	-		5,579,703			90,241
			40	獎補助費	1,419,000	-	-	-	1,419,000	168,000	-	-	168,000
					-	-	-	-		-			-
		02		客家業務	7,810,000	-	-	-	7,810,000	2,050,000	1,330,571	-	292,884
					-	-	-	-		1,757,116			72,974
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	7,550,000	-	-	-	7,550,000	2,000,000	1,330,571	-	242,884
					-	-	-	-		1,757,116			72,974
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-			-
		03		原住民業務	18,397,000	-	-	-	18,397,000	5,911,000	2,020,241	-	2,833,634
					-	-	-	-		3,077,366			-
			10	人事費	3,784,000	-	-	-	3,784,000	1,480,000	31,364	-	770,910
					-	-	-	-		709,090			-
			20	業務費	11,455,000	-	-	-	11,455,000	3,937,000	1,791,877	-	1,805,724
					-	-	-	-		2,131,276			-

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2月28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	
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	3,158,000	-	-	-	3,158,000	494,000	197,000	-	257,000
					-	-	-	-			237,000		-
	03			役政業務	1,489,000	-	-	-	1,489,000	459,000	16,267	-	312,478
					-	-	-	-			146,522		-
		01		役政業務	1,489,000	-	-	-	1,489,000	459,000	16,267	-	312,478
					-	-	-	-			146,522		-
			20	業務費	1,489,000	-	-	-	1,489,000	459,000	16,267	-	312,478
					-	-	-	-			146,522		-
	04			地政業務	420,000	-	-	-	420,000	361,000	201,736	-	158,220
					-	-	-	-			202,780		-
		02		原住民保留地業務	420,000	-	-	-	420,000	361,000	201,736	-	158,220
					-	-	-	-			202,780		-
			20	業務費	259,000	-	-	-	259,000	200,000	41,000	-	157,956
					-	-	-	-			42,044		-
			40	獎補助費	161,000	-	-	-	161,000	161,000	160,736	-	264
					-	-	-	-			160,736		-
40				財務支出	6,309,000	-	-	-	6,309,000	3,218,000	239,065	-	1,791,619
					-	-	-	-			1,426,381		-
	02			財政及公產業務	6,309,000	-	-	-	6,309,000	3,218,000	239,065	-	1,791,619
					-	-	-	-			1,426,381		-
		01		財政及公產業務	6,309,000	-	-	-	6,309,000	3,218,000	239,065	-	1,791,619
					-	-	-	-			1,426,381		-
			10	人事費	5,070,000	-	-	-	5,070,000	2,968,000	238,277	-	1,650,178
					-	-	-	-			1,317,822		-
			20	業務費	1,239,000	-	-	-	1,239,000	250,000	788	-	141,441
					-	-	-	-			108,559		-
51				教育支出	13,875,000	-	-	-	13,875,000	5,608,000	356,596	-	3,345,059
					-	-	-	-			2,262,941		-
	02			教育管理與輔導業務	1,303,000	-	-	-	1,303,000	101,000	-	-	101,000
					-	-	-	-			-		-

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2月28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	101,000	-	101,000
					-	-	-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	-	-	313,000	101,000	-	101,000
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
	03			幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	12,572,000	5,507,000	356,596	3,244,059
					-	-	-	-		2,262,941		-
		01		幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	12,572,000	5,507,000	356,596	3,244,059
					-	-	-	-		2,262,941		-
			10	人事費	7,844,000	-	-	-	7,844,000	4,020,000	175,094	2,475,552
					-	-	-	-		1,544,448		-
			20	業務費	4,728,000	-	-	-	4,728,000	1,487,000	181,502	768,507
					-	-	-	-		718,493		-
53				文化支出	33,922,000	-	-	-	33,922,000	11,702,000	1,406,080	6,616,106
					-	-	-	-		5,085,894		111,888
	02			文教活動	11,214,000	-	-	-	11,214,000	4,663,000	334,844	2,634,328
					-	-	-	-		2,028,672		-
		09		地方文化館管理	9,058,000	-	-	-	9,058,000	4,203,000	327,547	2,209,385
					-	-	-	-		1,993,615		-
			10	人事費	3,651,000	-	-	-	3,651,000	2,400,000	240,956	1,267,680
					-	-	-	-		1,132,320		-
			20	業務費	5,407,000	-	-	-	5,407,000	1,803,000	86,591	941,705
					-	-	-	-		861,295		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	460,000	7,297	424,943
					-	-	-	-		35,057		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	100,000	2,297	75,943
					-	-	-	-		24,057		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	360,000	5,000	349,000
					-	-	-	-		11,000		-

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2月28日

頁數：第6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)		
	03			殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,708,000	7,039,000	1,071,236	-	3,981,778
					-	-	-	-			3,057,222		111,888
		01		殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,708,000	7,039,000	1,071,236	-	3,981,778
					-	-	-	-			3,057,222		111,888
			10	人事費	3,209,000	-	-	-	3,209,000	1,640,000	103,066	-	925,191
					-	-	-	-			714,809		-
			20	業務費	18,699,000	-	-	-	18,699,000	5,199,000	898,170	-	2,932,587
					-	-	-	-			2,266,413		111,888
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	70,000	-	124,000
					-	-	-	-			76,000		-
56				農業支出	12,349,000	-	-	-	12,349,000	5,154,000	714,014	-	2,737,249
					-	-	-	-			2,416,751		-
	02			農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	10,349,000	4,321,000	712,658	-	2,115,713
					-	-	-	-			2,205,287		-
		05		農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	10,349,000	4,321,000	712,658	-	2,115,713
					-	-	-	-			2,205,287		-
			10	人事費	4,857,000	-	-	-	4,857,000	2,814,000	218,833	-	1,499,787
					-	-	-	-			1,314,213		-
			20	業務費	4,658,000	-	-	-	4,658,000	1,331,000	493,825	-	440,566
					-	-	-	-			890,434		-
			40	獎補助費	834,000	-	-	-	834,000	176,000	-	-	175,360
					-	-	-	-			640		-
	06			水利行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	833,000	1,356	-	621,536
					-	-	-	-			211,464		-
		01		水利行政	2,000,000	-	-	-	2,000,000	833,000	1,356	-	621,536
					-	-	-	-			211,464		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	833,000	1,356	-	621,536
					-	-	-	-			211,464		-
57				工業支出	9,280,000	-	-	-	10,280,000	5,789,000	541,846	-	3,458,281
					-	1,000,000	-	-			2,330,719		36,500

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2月28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	9,280,000	-	-	-	10,280,000	5,789,000	541,846	-	3,458,281
					-	1,000,000	-	-			2,330,719		36,500
		01		建管行政	9,280,000	-	-	-	10,280,000	5,789,000	541,846	-	3,458,281
					-	1,000,000	-	-			2,330,719		36,500
			10	人事費	8,002,000	-	-	-	8,002,000	4,400,000	430,977	-	2,261,354
					-	-	-	-			2,138,646		-
			20	業務費	1,278,000	-	-	-	2,278,000	1,389,000	110,869	-	1,196,927
					-	1,000,000	-	-			192,073		36,500
59				其他經濟服務支出	27,277,000	-	-	-	27,277,000	8,789,000	853,409	-	3,702,931
					-	-	-	-			5,086,069		318,727
	03			市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	350,000	19,240	-	241,207
					-	-	-	-			108,793		-
		01		市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	350,000	19,240	-	241,207
					-	-	-	-			108,793		-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	350,000	19,240	-	241,207
					-	-	-	-			108,793		-
	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	792,942	-	2,229,314
					-	-	-	-			1,430,686		10,727
		01		觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	3,660,000	792,942	-	2,229,314
					-	-	-	-			1,430,686		10,727
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	33,349	-	6,651
					-	-	-	-			33,349		-
			20	業務費	9,776,000	-	-	-	9,776,000	3,500,000	759,593	-	2,102,663
					-	-	-	-			1,397,337		10,727

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2月28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	-	-	-	300,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			-		-
	07			公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	15,625,000	4,779,000	41,227	-	1,232,410
					-	-	-	-			3,546,590		308,000
		01		公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	15,625,000	4,779,000	41,227	-	1,232,410
					-	-	-	-			3,546,590		308,000
			20	業務費	14,855,000	-	-	-	14,855,000	4,471,000	41,227	-	924,410
					-	-	-	-			3,546,590		-
			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	835	-	142,258
					-	-	-	-			82,742		-
	02			辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	225,000	835	-	142,258
					-	-	-	-			82,742		-
		01		辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	225,000	835	-	142,258
					-	-	-	-			82,742		-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	225,000	835	-	142,258
					-	-	-	-			82,742		-
62				社會救助支出	844,000	-	-	-	844,000	342,000	122,340	-	210,320
					-	-	-	-			131,680		-
	02			社會救濟	844,000	-	-	-	844,000	342,000	122,340	-	210,320
					-	-	-	-			131,680		-
		01		社會救濟	844,000	-	-	-	844,000	342,000	122,340	-	210,320
					-	-	-	-			131,680		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	122,000	2,340	-	110,320
					-	-	-	-			11,680		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	170,000	120,000	-	50,000
					-	-	-	-			120,000		-

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2月28日

頁數：第9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)	
63				福利服務支出	26,955,000	-	-	-	26,955,000	2,968,000	760,057	-	1,763,752
					-	-	-	-			1,204,248		
	02			社政業務	26,955,000	-	-	-	26,955,000	2,968,000	760,057	-	1,763,752
					-	-	-	-			1,204,248		-
		01		社政業務	26,955,000	-	-	-	26,955,000	2,968,000	760,057	-	1,763,752
					-	-	-	-			1,204,248		-
			20	業務費	4,865,000	-	-	-	4,865,000	1,548,000	410,057	-	793,752
					-	-	-	-			754,248		-
			40	獎補助費	22,090,000	-	-	-	22,090,000	1,420,000	350,000	-	970,000
					-	-	-	-			450,000		-
71				環境保護支出	103,749,000	-	-	-	103,749,000	33,944,000	6,525,017	-	7,651,385
					-	-	-	-			26,292,615		-
	01			一般行政	63,122,000	-	-	-	63,122,000	23,391,000	3,975,777	-	3,091,118
					-	-	-	-			20,299,882		-
		01		行政管理	63,122,000	-	-	-	63,122,000	23,391,000	3,975,777	-	3,091,118
					-	-	-	-			20,299,882		-
			10	人事費	62,941,000	-	-	-	62,941,000	23,327,000	3,975,777	-	3,034,498
					-	-	-	-			20,292,502		-
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	64,000	-	-	56,620
					-	-	-	-			7,380		-
	02			環保業務	40,627,000	-	-	-	40,627,000	10,553,000	2,549,240	-	4,560,267
					-	-	-	-			5,992,733		-
		01		環保業務	40,627,000	-	-	-	40,627,000	10,553,000	2,549,240	-	4,560,267
					-	-	-	-			5,992,733		-
			10	人事費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	757,000	382,667	-	370,564
					-	-	-	-			386,436		-
			20	業務費	38,317,000	-	-	-	38,317,000	9,776,000	2,166,573	-	4,169,703
					-	-	-	-			5,606,297		-
			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2月28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	12,142,000	3,133,385	-	7,135,860
					-	-	-	-			5,006,140		124,180
	02			社區發展	29,076,000	-	-	-	29,076,000	12,142,000	3,133,385	-	7,135,860
					-	-	-	-			5,006,140		124,180
		01		社區發展	29,076,000	-	-	-	29,076,000	12,142,000	3,133,385	-	7,135,860
					-	-	-	-			5,006,140		124,180
			10	人事費	7,720,000	-	-	-	7,720,000	4,659,000	580,939	-	2,406,481
					-	-	-	-			2,252,519		-
			20	業務費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,813,000	347,957	-	1,283,868
					-	-	-	-			529,132		124,180
			40	獎補助費	16,517,000	-	-	-	16,517,000	5,670,000	2,204,489	-	3,445,511
					-	-	-	-			2,224,489		-
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	155,119,000	26,562,538	-	61,322,822
					-	1,000,000	-	-			93,796,178		854,510
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2月28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	
					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	2,601,000	1,501,542	-
					-	-	-	-			1,501,542	
	90			一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,601,000	1,501,542	-
					-	-	-	-			1,501,542	
		01		一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,601,000	1,501,542	-
					-	-	-	-			1,501,542	
			30	設備及投資*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	2,601,000	1,501,542	-
					-	-	-	-			1,501,542	
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			-	
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			-	
53				文化支出	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,291,000	290,500	-
					-	-	-	-			290,500	
	90			一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,291,000	290,500	-
					-	-	-	-			290,500	
		01		一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,291,000	290,500	-
					-	-	-	-			290,500	

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2月28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)	
			30	設備及投資*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	1,291,000	290,500	-	1,000,500
					-	-	-	-			290,500		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	428,230	-	2,979,770
					-	-	-	-			428,230		-
	03			其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	428,230	-	2,979,770
					-	-	-	-			428,230		-
		01		其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	428,230	-	2,979,770
					-	-	-	-			428,230		-
			30	設備及投資*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	3,408,000	428,230	-	2,979,770
					-	-	-	-			428,230		-
58				交通支出	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	4,163,113	-	5,182,360
					-	-	-	-			4,844,640		-
	03			道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	4,163,113	-	5,182,360
					-	-	-	-			4,844,640		-

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2月28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	
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)
		01		道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	4,163,113	-	5,182,360
					-	-	-	-			4,844,640		
			30	設備及投資*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	10,027,000	4,163,113	-	5,182,360
					-	-	-	-			4,844,640		-
59				其他經濟服務支出	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	452,239	-	502,761
					-	-	-	-			452,239		-
	90			一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	452,239	-	502,761
					-	-	-	-			452,239		-
		01		一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	452,239	-	502,761
					-	-	-	-			452,239		-
			30	設備及投資*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	955,000	452,239	-	502,761
					-	-	-	-			452,239		-
71				環境保護支出	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	651,500	-	31,500
					-	-	-	-			651,500		-
	90			一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	651,500	-	31,500
					-	-	-	-			651,500		-
		01		一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	651,500	-	31,500
					-	-	-	-			651,500		-
			30	設備及投資*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	683,000	651,500	-	31,500
					-	-	-	-			651,500		-
72				社區發展支出	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	-	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
	90			一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	-	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
		01		一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	-	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
			30	設備及投資*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,770,000	-	-	2,330,052
					-	-	-	-			2,439,948		-
				資本門合計	155,303,000	-	-	-	155,303,000	26,527,000	7,487,124	-	15,918,401
					-	-	-	-			10,608,599		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2月28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)	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)		
				經資門合計	599,024,000	-	-	-	600,024,000	181,646,000	34,049,662	-	77,241,223
					-	1,000,000	-	-			104,404,777		1,604,424
76				退休撫卹給付支出	3,678,876	-	-	-	3,678,876	3,678,876	1,752,764	-	-
					-	-	-	-			3,678,876		-
	01			公務人員退休給付	3,415,788	-	-	-	3,415,788	3,415,788	1,665,068	-	-
					-	-	-	-			3,415,788		-
		01		公務人員退休給付	3,415,788	-	-	-	3,415,788	3,415,788	1,665,068	-	-
					-	-	-	-			3,415,788		-
			10	人事費	2,515,169	-	-	-	2,515,169	2,515,169	764,449	-	-
					-	-	-	-			2,515,169		-
			40	獎補助費	900,619	-	-	-	900,619	900,619	900,619	-	-
					-	-	-	-			900,619		-
	02			公務人員撫卹給付	263,088	-	-	-	263,088	263,088	87,696	-	-
					-	-	-	-			263,088		-
		01		公務人員撫卹給付	263,088	-	-	-	263,088	263,088	87,696	-	-
					-	-	-	-			263,088		-
			10	人事費	263,088	-	-	-	263,088	263,088	87,696	-	-
					-	-	-	-			263,088		-
89				其他支出	359,900	-	-	-	359,900	359,900	359,900	-	-
					-	-	-	-			359,900		-
	02			公務人員各項補助	346,900	-	-	-	346,900	346,900	346,900	-	-
					-	-	-	-			346,900		-
		01		各項補助	346,900	-	-	-	346,900	346,900	346,900	-	-
					-	-	-	-			346,900		-
			10	人事費	346,900	-	-	-	346,900	346,900	346,900	-	-
					-	-	-	-			346,900		-
	04			公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000	13,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			13,000		-
		01		公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000	13,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			13,000		-

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2月28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 (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	13,000	-	-	-	13,000	13,000	13,000	-	-
					-	-	-	-			13,000		-
				統籌科目合計	4,038,776	-	-	-	4,038,776	4,038,776	2,112,664	-	-
					-	-	-	-			4,038,776		-
				總計	603,062,776	-	-	-	604,062,776	185,684,776	36,162,326	-	77,241,223
					-	1,000,000	-	-			108,443,553		1,604,424