

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4月30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	32,630,000	5,442,589	-	12,506,201
					-	-	-	-			20,123,799		286,500
	01			一般行政	51,494,000	-	-	-	51,494,000	31,036,000	5,344,841	-	11,559,184
					-	-	-	-			19,476,816		148,000
		01		行政管理	22,551,000	-	-	-	22,551,000	15,543,000	3,567,892	-	4,720,593
					-	-	-	-			10,822,407		-
			10	人事費	21,795,000	-	-	-	21,795,000	15,253,000	3,487,142	-	4,694,543
					-	-	-	-			10,558,457		-
			20	業務費	456,000	-	-	-	456,000	190,000	80,750	-	12,050
					-	-	-	-			177,950		-
			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	15,478,000	1,776,949	-	6,826,471
					-	-	-	-			8,651,529		148,000
			20	業務費	28,873,000	-	-	-	28,873,000	15,478,000	1,776,949	-	6,826,471
					-	-	-	-			8,651,529		148,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	15,000	-	-	12,120
					-	-	-	-			2,880		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	15,000	-	-	12,120
					-	-	-	-			2,880		-
	02			主計業務	838,000	-	-	-	838,000	435,000	49,581	-	219,697
					-	-	-	-			215,303		-
		01		主計業務	838,000	-	-	-	838,000	435,000	49,581	-	219,697
					-	-	-	-			215,303		-
			20	業務費	838,000	-	-	-	838,000	435,000	49,581	-	219,697
					-	-	-	-			215,303		-
	03			人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,114,000	48,167	-	682,320
					-	-	-	-			431,680		138,500
		01		人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,114,000	48,167	-	682,320
					-	-	-	-			431,680		138,500

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4月30日

頁數：第2頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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	1,114,000	48,167	-	682,320
					-	-	-	-			431,680	-	138,500
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	26,555,000	-	-	-	26,555,000	16,413,000	6,433,000	-	-
					-	-	-	-			16,413,000	-	-
	01			一般行政	7,269,000	-	-	-	7,269,000	4,475,000	1,664,000	-	-
					-	-	-	-			4,475,000	-	-
		01		行政管理	4,548,000	-	-	-	4,548,000	2,844,000	936,000	-	-
					-	-	-	-			2,844,000	-	-
			10	人事費	4,098,000	-	-	-	4,098,000	2,618,000	823,000	-	-
					-	-	-	-			2,618,000	-	-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	113,000	-	-
					-	-	-	-			226,000	-	-
		02		庶務管理	2,721,000	-	-	-	2,721,000	1,631,000	728,000	-	-
					-	-	-	-			1,631,000	-	-
			20	業務費	2,721,000	-	-	-	2,721,000	1,631,000	728,000	-	-
					-	-	-	-			1,631,000	-	-
	02			議事業務	19,286,000	-	-	-	19,286,000	11,938,000	4,769,000	-	-
					-	-	-	-			11,938,000	-	-
		01		議事業務	3,989,000	-	-	-	3,989,000	2,634,000	959,000	-	-
					-	-	-	-			2,634,000	-	-
			20	業務費	3,989,000	-	-	-	3,989,000	2,634,000	959,000	-	-
					-	-	-	-			2,634,000	-	-
		02		法令研究	15,297,000	-	-	-	15,297,000	9,304,000	3,810,000	-	-
					-	-	-	-			9,304,000	-	-

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4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)		
			10	人事費	14,289,000	-	-	-	14,289,000	8,716,000	3,600,000	-	-
					-	-	-	-			8,716,000		-
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	588,000	210,000	-	-
					-	-	-	-			588,000		-
37				民政支出	98,118,000	-	-	-	98,118,000	52,215,000	9,387,774	-	19,042,790
					-	-	-	-			33,172,210		279,631
	02			民政業務	96,209,000	-	-	-	96,209,000	50,888,000	9,276,362	-	18,260,586
					-	-	-	-			32,627,414		272,631
		01		民政業務	70,002,000	-	-	-	70,002,000	38,555,000	7,896,991	-	13,327,790
					-	-	-	-			25,227,210		90,241
			10	人事費	33,993,000	-	-	-	33,993,000	25,601,000	5,196,128	-	11,212,049
					-	-	-	-			14,388,951		-
			20	業務費	34,590,000	-	-	-	34,590,000	12,588,000	2,616,557	-	1,942,659
					-	-	-	-			10,645,341		90,241
			40	獎補助費	1,419,000	-	-	-	1,419,000	366,000	84,306	-	173,082
					-	-	-	-			192,918		-
		02		客家業務	7,810,000	-	-	-	7,810,000	4,660,000	348,707	-	2,051,066
					-	-	-	-			2,608,934		182,390
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	10,000	8,320	-	1,680
					-	-	-	-			8,320		-
			20	業務費	7,550,000	-	-	-	7,550,000	4,500,000	340,387	-	1,899,386
					-	-	-	-			2,600,614		182,390
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	220,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		03		原住民業務	18,397,000	-	-	-	18,397,000	7,673,000	1,030,664	-	2,881,730
					-	-	-	-			4,791,270		-
			10	人事費	3,784,000	-	-	-	3,784,000	2,082,000	336,867	-	843,600
					-	-	-	-			1,238,400		-
			20	業務費	11,455,000	-	-	-	11,455,000	4,947,000	640,797	-	1,764,130
					-	-	-	-			3,182,870		-

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4月30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		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	1,303,000	-	-	-	1,303,000	1,012,000	38,405	-	972,995
					-	-	-	-			39,005		812,200
			20	業務費	313,000	-	-	-	313,000	172,000	38,405	-	132,995
					-	-	-	-			39,005		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	840,000	-	-	840,000
					-	-	-	-			-		812,200
	03			幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	12,572,000	8,483,000	888,048	-	4,587,412
					-	-	-	-			3,895,588		-
		01		幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	12,572,000	8,483,000	888,048	-	4,587,412
					-	-	-	-			3,895,588		-
			10	人事費	7,844,000	-	-	-	7,844,000	5,832,000	599,248	-	3,250,555
					-	-	-	-			2,581,445		-
			20	業務費	4,728,000	-	-	-	4,728,000	2,651,000	288,800	-	1,336,857
					-	-	-	-			1,314,143		-
53				文化支出	33,922,000	-	-	-	33,922,000	19,553,000	3,466,710	-	8,742,073
					-	-	-	-			10,810,927		123,999
	02			文教活動	11,214,000	-	-	-	11,214,000	7,054,000	1,361,279	-	3,289,939
					-	-	-	-			3,764,061		13,000
		09		地方文化館管理	9,058,000	-	-	-	9,058,000	6,198,000	1,043,884	-	2,843,751
					-	-	-	-			3,354,249		-
			10	人事費	3,651,000	-	-	-	3,651,000	3,200,000	751,570	-	1,316,110
					-	-	-	-			1,883,890		-
			20	業務費	5,407,000	-	-	-	5,407,000	2,998,000	292,314	-	1,527,641
					-	-	-	-			1,470,359		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	856,000	317,395	-	446,188
					-	-	-	-			409,812		13,000
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	246,000	159,395	-	37,188
					-	-	-	-			208,812		-
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	610,000	158,000	-	409,000
					-	-	-	-			201,000		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4月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)	
	03			殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,708,000	12,499,000	2,105,431	-	5,452,134
					-	-	-	-			7,046,866		110,999
		01		殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,708,000	12,499,000	2,105,431	-	5,452,134
					-	-	-	-			7,046,866		110,999
			10	人事費	3,209,000	-	-	-	3,209,000	2,400,000	379,247	-	1,252,559
					-	-	-	-			1,147,441		-
			20	業務費	18,699,000	-	-	-	18,699,000	9,699,000	1,654,184	-	4,024,575
					-	-	-	-			5,674,425		110,999
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	72,000	-	175,000
					-	-	-	-			225,000		-
56				農業支出	12,349,000	-	-	-	12,793,000	8,590,000	1,350,224	-	4,462,756
					-	444,000	-	-			4,127,244		121,300
	02			農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	10,549,000	7,350,000	1,246,031	-	3,630,754
					-	200,000	-	-			3,719,246		33,200
		05		農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	10,549,000	7,350,000	1,246,031	-	3,630,754
					-	200,000	-	-			3,719,246		33,200
			10	人事費	4,857,000	-	-	-	4,857,000	3,914,000	677,752	-	1,866,675
					-	-	-	-			2,047,325		-
			20	業務費	4,658,000	-	-	-	4,858,000	3,260,000	421,479	-	1,735,519
					-	200,000	-	-			1,524,481		33,200
			40	獎補助費	834,000	-	-	-	834,000	176,000	146,800	-	28,560
					-	-	-	-			147,440		-
	06			水利行政	2,000,000	-	-	-	2,244,000	1,240,000	104,193	-	832,002
					-	244,000	-	-			407,998		88,100
		01		水利行政	2,000,000	-	-	-	2,244,000	1,240,000	104,193	-	832,002
					-	244,000	-	-			407,998		88,100
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,244,000	1,240,000	104,193	-	832,002
					-	244,000	-	-			407,998		88,100
57				工業支出	9,280,000	-	-	-	10,280,000	7,847,000	1,216,777	-	4,168,645
					-	1,000,000	-	-			3,678,355		15,500

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4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)		
	02			建管行政	9,280,000	-	-	-	10,280,000	7,847,000	1,216,777	-	4,168,645
					-	1,000,000	-	-			3,678,355		15,500
		01		建管行政	9,280,000	-	-	-	10,280,000	7,847,000	1,216,777	-	4,168,645
					-	1,000,000	-	-			3,678,355		15,500
			10	人事費	8,002,000	-	-	-	8,002,000	6,150,000	1,144,292	-	2,839,826
					-	-	-	-			3,310,174		-
			20	業務費	1,278,000	-	-	-	2,278,000	1,697,000	72,485	-	1,328,819
					-	1,000,000	-	-			368,181		15,500
59				其他經濟服務支出	27,277,000	-	-	-	27,277,000	16,430,000	1,413,483	-	4,689,185
					-	-	-	-			11,740,815		396,800
	03			市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	75,724	-	367,162
					-	-	-	-			232,838		-
		01		市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	75,724	-	367,162
					-	-	-	-			232,838		-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	75,724	-	367,162
					-	-	-	-			232,838		-
	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	6,640,000	644,453	-	3,895,845
					-	-	-	-			2,744,155		88,800
		01		觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	6,640,000	644,453	-	3,895,845
					-	-	-	-			2,744,155		88,800
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	-	-	26,651
					-	-	-	-			33,349		-
			20	業務費	9,776,000	-	-	-	9,776,000	6,400,000	624,453	-	3,729,194
					-	-	-	-			2,670,806		88,800

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4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 (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)		
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	20,000	-	140,000
					-	-	-	-			40,000		
	07			公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	15,625,000	9,190,000	693,306	-	426,178
					-	-	-	-			8,763,822		308,000
		01		公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	15,625,000	9,190,000	693,306	-	426,178
					-	-	-	-			8,763,822		308,000
			20	業務費	14,855,000	-	-	-	14,855,000	8,882,000	693,306	-	118,178
					-	-	-	-			8,763,822		-
			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	350,000	36,410	-	164,761
					-	-	-	-			185,239		-
	02			辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	350,000	36,410	-	164,761
					-	-	-	-			185,239		-
		01		辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	350,000	36,410	-	164,761
					-	-	-	-			185,239		-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	350,000	36,410	-	164,761
					-	-	-	-			185,239		-
62				社會救助支出	844,000	-	-	-	844,000	455,000	-	-	321,083
					-	-	-	-			133,917		-
	02			社會救濟	844,000	-	-	-	844,000	455,000	-	-	321,083
					-	-	-	-			133,917		-
		01		社會救濟	844,000	-	-	-	844,000	455,000	-	-	321,083
					-	-	-	-			133,917		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	293,000	165,000	-	-	151,083
					-	-	-	-			13,917		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			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4月30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	26,955,000	-	-	-	26,955,000	5,523,000	573,358	-	2,869,885
					-	-	-	-			2,653,115		40,000
	02			社政業務	26,955,000	-	-	-	26,955,000	5,523,000	573,358	-	2,869,885
					-	-	-	-			2,653,115		40,000
		01		社政業務	26,955,000	-	-	-	26,955,000	5,523,000	573,358	-	2,869,885
					-	-	-	-			2,653,115		40,000
			20	業務費	4,865,000	-	-	-	4,865,000	2,683,000	223,358	-	1,298,285
					-	-	-	-			1,384,715		40,000
			40	獎補助費	22,090,000	-	-	-	22,090,000	2,840,000	350,000	-	1,571,600
					-	-	-	-			1,268,400		-
71				環境保護支出	103,749,000	-	-	-	103,749,000	49,539,000	10,464,723	-	9,795,436
					-	-	-	-			39,743,564		-
	01			一般行政	63,122,000	-	-	-	63,122,000	31,974,000	7,674,983	-	3,461,769
					-	-	-	-			28,512,231		-
		01		行政管理	63,122,000	-	-	-	63,122,000	31,974,000	7,674,983	-	3,461,769
					-	-	-	-			28,512,231		-
			10	人事費	62,941,000	-	-	-	62,941,000	31,868,000	7,666,303	-	3,375,743
					-	-	-	-			28,492,257		-
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	106,000	8,680	-	86,026
					-	-	-	-			19,974		-
	02			環保業務	40,627,000	-	-	-	40,627,000	17,565,000	2,789,740	-	6,333,667
					-	-	-	-			11,231,333		-
		01		環保業務	40,627,000	-	-	-	40,627,000	17,565,000	2,789,740	-	6,333,667
					-	-	-	-			11,231,333		-
			10	人事費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	1,180,000	168,593	-	502,528
					-	-	-	-			677,472		-
			20	業務費	38,317,000	-	-	-	38,317,000	16,355,000	2,621,147	-	5,801,139
					-	-	-	-			10,553,861		-
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-

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4月30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	
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)
72				社區發展支出	29,076,000	-	-	-	29,076,000	18,451,000	2,535,170	-	9,725,532
					-	-	-	-			8,725,468		
	02			社區發展	29,076,000	-	-	-	29,076,000	18,451,000	2,535,170	-	9,725,532
					-	-	-	-			8,725,468		-
		01		社區發展	29,076,000	-	-	-	29,076,000	18,451,000	2,535,170	-	9,725,532
					-	-	-	-			8,725,468		-
			10	人事費	7,720,000	-	-	-	7,720,000	6,518,000	1,336,105	-	2,913,038
					-	-	-	-			3,604,962		-
			20	業務費	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,918,000	264,894	-	1,525,654
					-	-	-	-			1,392,346		-
			40	獎補助費	16,517,000	-	-	-	16,517,000	9,015,000	934,171	-	5,286,840
					-	-	-	-			3,728,160		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	443,721,000	-	-	-	445,165,000	242,479,000	43,945,585	-	84,829,665
					-	1,444,000	-	-			157,649,335		2,075,930
32				行政支出	2,225,000	-	-	-	2,225,000	1,720,000	49,202	-	1,628,504
					-	-	-	-			91,496		47,400
	90			一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	2,225,000	1,720,000	49,202	-	1,628,504
					-	-	-	-			91,496		47,400
		01		一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	2,225,000	1,720,000	49,202	-	1,628,504
					-	-	-	-			91,496		47,400
			30	設備及投資*	2,225,000	-	-	-	2,225,000	1,720,000	49,202	-	1,628,504
					-	-	-	-			91,496		47,400

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4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	
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)
33				立法支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-		150,000		-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-		150,000		-	
		01		一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-		150,000		-	
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	-		150,000		-	
37				民政支出	6,484,000	-	-	-	6,484,000	4,251,000	231,840	-	2,337,009
					-	-	-	-			1,913,991		-
	90			一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	4,251,000	231,840	-	2,337,009
					-	-	-	-			1,913,991		-
		01		一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	4,251,000	231,840	-	2,337,009
					-	-	-	-			1,913,991		-
			30	設備及投資*	6,484,000	-	-	-	6,484,000	4,251,000	231,840	-	2,337,009
					-	-	-	-			1,913,991		-
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	27,300	-	104,700
					-	-	-	-			45,300		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	27,300	-	104,700
					-	-	-	-			45,300		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	27,300	-	104,700
					-	-	-	-			45,300		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	27,300	-	104,700
					-	-	-	-			45,300		-
53				文化支出	40,128,000	-	-	-	40,128,000	11,311,000	222,490	-	10,784,030
					-	-	-	-			526,970		749,914
	90			一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	11,311,000	222,490	-	10,784,030
					-	-	-	-			526,970		749,914
		01		一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	11,311,000	222,490	-	10,784,030
					-	-	-	-			526,970		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4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)	
			30	設備及投資*	40,128,000	-	-	-	40,128,000	11,311,000	222,490	-	10,784,030
					-	-	-	-			526,970		749,914
56				農業支出	7,921,000	-	-	-	7,921,000	2,408,000	1,006,978	-	1,251,522
					-	-	-	-			1,156,478		-
	05			水利工程*	7,350,000	-	-	-	7,350,000	2,172,000	1,006,978	-	1,165,022
					-	-	-	-			1,006,978		-
		01		水利工程*	7,350,000	-	-	-	7,350,000	2,172,000	1,006,978	-	1,165,022
					-	-	-	-			1,006,978		-
			30	設備及投資*	7,350,000	-	-	-	7,350,000	2,172,000	1,006,978	-	1,165,022
					-	-	-	-			1,006,978		-
	90			一般建築及設備*	571,000	-	-	-	571,000	236,000	-	-	86,500
					-	-	-	-			149,500		-
		01		一般建築及設備*	571,000	-	-	-	571,000	236,000	-	-	86,500
					-	-	-	-			149,500		-
			30	設備及投資*	471,000	-	-	-	471,000	236,000	-	-	86,500
					-	-	-	-			149,500		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	720,557	-	4,249,593
					-	-	-	-			1,758,407		-
	03			其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	720,557	-	4,249,593
					-	-	-	-			1,758,407		-
		01		其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	720,557	-	4,249,593
					-	-	-	-			1,758,407		-
			30	設備及投資*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	720,557	-	4,249,593
					-	-	-	-			1,758,407		-
58				交通支出	78,230,000	-	-	-	78,230,000	40,070,000	6,584,884	-	26,628,391
					-	-	-	-			13,441,609		-
	03			道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	40,070,000	6,584,884	-	26,628,391
					-	-	-	-			13,441,609		-

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4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)
		01		道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	40,070,000	6,584,884	-	26,628,391
					-	-	-	-			13,441,609		
			30	設備及投資*	78,230,000	-	-	-	78,230,000	40,070,000	6,584,884	-	26,628,391
					-	-	-	-			13,441,609		-
59				其他經濟服務支出	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,405,000	-404	-	579,162
					-	-	-	-			825,838		-
	90			一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,405,000	-404	-	579,162
					-	-	-	-			825,838		-
		01		一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,405,000	-404	-	579,162
					-	-	-	-			825,838		-
			30	設備及投資*	1,680,000	-	-	-	1,680,000	1,405,000	-404	-	579,162
					-	-	-	-			825,838		-
71				環境保護支出	1,961,000	-	-	-	1,961,000	1,016,000	-	-	364,500
					-	-	-	-			651,500		-
	90			一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	1,016,000	-	-	364,500
					-	-	-	-			651,500		-
		01		一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	1,016,000	-	-	364,500
					-	-	-	-			651,500		-
			30	設備及投資*	1,961,000	-	-	-	1,961,000	1,016,000	-	-	364,500
					-	-	-	-			651,500		-
72				社區發展支出	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,870,000	-27	-	640,940
					-	-	-	-			4,229,060		-
	90			一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,870,000	-27	-	640,940
					-	-	-	-			4,229,060		-
		01		一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,870,000	-27	-	640,940
					-	-	-	-			4,229,060		-
			30	設備及投資*	5,016,000	-	-	-	5,016,000	4,870,000	-27	-	640,940
					-	-	-	-			4,229,060		-
				資本門合計	155,303,000	-	-	-	155,303,000	73,359,000	8,992,820	-	48,568,351
					-	-	-	-			24,790,649		797,314

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4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)	
				經資門合計	599,024,000	-	-	-	600,468,000	315,838,000	52,938,405	-	133,398,016
					-	1,444,000	-	-			182,439,984		2,873,244
76				退休撫卹給付支出	5,458,718	-	-	-	5,458,718	5,458,718	841,448	-	-
					-	-	-	-			5,458,718		-
	01			公務人員退休給付	5,020,238	-	-	-	5,020,238	5,020,238	753,752	-	-
					-	-	-	-			5,020,238		-
		01		公務人員退休給付	5,020,238	-	-	-	5,020,238	5,020,238	753,752	-	-
					-	-	-	-			5,020,238		-
			10	人事費	4,119,619	-	-	-	4,119,619	4,119,619	753,752	-	-
					-	-	-	-			4,119,619		-
			40	獎補助費	900,619	-	-	-	900,619	900,619	-	-	-
					-	-	-	-			900,619		-
	02			公務人員撫卹給付	438,480	-	-	-	438,480	438,480	87,696	-	-
					-	-	-	-			438,480		-
		01		公務人員撫卹給付	438,480	-	-	-	438,480	438,480	87,696	-	-
					-	-	-	-			438,480		-
			10	人事費	438,480	-	-	-	438,480	438,480	87,696	-	-
					-	-	-	-			438,480		-
89				其他支出	642,949	-	-	-	642,949	642,949	-	-	-
					-	-	-	-			642,949		-
	02			公務人員各項補助	629,949	-	-	-	629,949	629,949	-	-	-
					-	-	-	-			629,949		-
		01		各項補助	629,949	-	-	-	629,949	629,949	-	-	-
					-	-	-	-			629,949		-
			10	人事費	629,949	-	-	-	629,949	629,949	-	-	-
					-	-	-	-			629,949		-
	04			公務人員因公傷亡慰問金	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		-

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4月30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	-	-	
				統籌科目合計	6,101,667	-	-	-	6,101,667	6,101,667	841,448	-	
					-	-	-	-		6,101,667	-	-	
				總計	605,125,667	-	-	-	606,569,667	321,939,667	53,779,853	-	
					-	1,444,000	-	-		188,541,651	-	133,398,016	
												2,873,244	