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5月31日

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)
32				行政支出	54,067,000	-	-	-	54,067,000	32,993,000	4,294,855	-	8,574,346
					-	-	-	-			24,418,654		140,000
	01			一般行政	51,494,000	-	-	-	51,494,000	31,293,000	3,721,687	-	8,094,497
					-	-	-	-			23,198,503		140,000
		01		行政管理	22,551,000	-	-	-	22,551,000	15,661,000	1,800,886	-	3,037,707
					-	-	-	-			12,623,293		-
			10	人事費	21,795,000	-	-	-	21,795,000	15,253,000	1,686,886	-	3,007,657
					-	-	-	-			12,245,343		-
			20	業務費	456,000	-	-	-	456,000	208,000	30,000	-	50
					-	-	-	-			207,950		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	200,000	84,000	-	30,000
					-	-	-	-			170,000		-
		02		庶務管理	28,873,000	-	-	-	28,873,000	15,617,000	1,920,801	-	5,044,670
					-	-	-	-			10,572,330		140,000
			20	業務費	28,873,000	-	-	-	28,873,000	15,617,000	1,920,801	-	5,044,670
					-	-	-	-			10,572,330		140,000
		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	57,944	-	161,753
					-	-	-	-			273,247		-
		01		主計業務	838,000	-	-	-	838,000	435,000	57,944	-	161,753
					-	-	-	-			273,247		-
			20	業務費	838,000	-	-	-	838,000	435,000	57,944	-	161,753
					-	-	-	-			273,247		-
	03			人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,220,000	515,224	-	273,096
					-	-	-	-			946,904		-
		01		人事業務	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,220,000	515,224	-	273,096
					-	-	-	-			946,904		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			20	業務費	1,658,000	-	-	-	1,658,000	1,220,000	515,224	-	273,096
					-	-	-	-			946,904		-
	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	-	-	-
					-	-	-	-			16,413,000		-
	01			一般行政	7,269,000	-	-	-	7,269,000	4,475,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,475,000		-
		01		行政管理	4,548,000	-	-	-	4,548,000	2,844,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,844,000		-
			10	人事費	4,098,000	-	-	-	4,098,000	2,618,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,618,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	226,000	-	-	-
					-	-	-	-			226,000		-
		02		庶務管理	2,721,000	-	-	-	2,721,000	1,631,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,631,000		-
			20	業務費	2,721,000	-	-	-	2,721,000	1,631,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,631,000		-
	02			議事業務	19,286,000	-	-	-	19,286,000	11,938,000	-	-	-
					-	-	-	-			11,938,000		-
		01		議事業務	3,989,000	-	-	-	3,989,000	2,634,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,634,000		-
			20	業務費	3,989,000	-	-	-	3,989,000	2,634,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,634,000		-
		02		法令研究	15,297,000	-	-	-	15,297,000	9,304,000	-	-	-
					-	-	-	-			9,304,000		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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	8,716,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,716,000		-
			20	業務費	1,008,000	-	-	-	1,008,000	588,000	-	-	-
					-	-	-	-			588,000		-
37				民政支出	98,118,000	-	-	-	105,324,000	55,353,000	5,213,816	-	16,966,974
					7,206,000	-	-	-			38,386,026		909,067
	02			民政業務	96,209,000	-	-	-	99,840,000	54,026,000	5,118,557	-	16,280,029
					3,631,000	-	-	-			37,745,971		909,067
		01		民政業務	70,002,000	-	-	-	71,963,000	40,428,000	4,085,531	-	11,115,259
					1,961,000	-	-	-			29,312,741		510,241
			10	人事費	33,993,000	-	-	-	34,005,000	25,601,000	2,379,689	-	8,832,360
					12,000	-	-	-			16,768,640		-
			20	業務費	34,590,000	-	-	-	36,539,000	14,067,000	1,651,536	-	1,770,123
					1,949,000	-	-	-			12,296,877		200,241
			40	獎補助費	1,419,000	-	-	-	1,419,000	760,000	54,306	-	512,776
					-	-	-	-			247,224		310,000
		02		客家業務	7,810,000	-	-	-	9,461,000	4,675,000	293,691	-	1,772,375
					1,651,000	-	-	-			2,902,625		110,726
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	8,145	-	8,535
					-	-	-	-			16,465		-
			20	業務費	7,550,000	-	-	-	9,181,000	4,500,000	285,546	-	1,613,840
					1,631,000	-	-	-			2,886,160		110,726
			40	獎補助費	220,000	-	-	-	240,000	150,000	-	-	150,000
					20,000	-	-	-			-		-
		03		原住民業務	18,397,000	-	-	-	18,416,000	8,923,000	739,335	-	3,392,395
					19,000	-	-	-			5,530,605		288,100
			10	人事費	3,784,000	-	-	-	3,784,000	2,362,000	264,158	-	859,442
					-	-	-	-			1,502,558		-
			20	業務費	11,455,000	-	-	-	11,727,000	5,797,000	445,177	-	2,168,953
					272,000	-	-	-			3,628,047		230,000

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			40	獎補助費	3,158,000	-	-	-	2,905,000	764,000	30,000	-	364,000
					-253,000	-	-	-			400,000		58,100
	03			役政業務	1,489,000	-	-	-	1,574,000	959,000	70,860	-	553,684
					85,000	-	-	-			405,316		-
		01		役政業務	1,489,000	-	-	-	1,574,000	959,000	70,860	-	553,684
					85,000	-	-	-			405,316		-
			20	業務費	1,489,000	-	-	-	1,574,000	959,000	70,860	-	553,684
					85,000	-	-	-			405,316		-
	04			地政業務	420,000	-	-	-	3,910,000	368,000	24,399	-	133,261
					3,490,000	-	-	-			234,739		-
		02		原住民保留地業務	420,000	-	-	-	3,910,000	368,000	24,399	-	133,261
					3,490,000	-	-	-			234,739		-
			20	業務費	259,000	-	-	-	509,000	207,000	24,399	-	132,997
					250,000	-	-	-			74,003		-
			40	獎補助費	161,000	-	-	-	3,401,000	161,000	-	-	264
					3,240,000	-	-	-			160,736		-
40				財務支出	6,309,000	-	-	-	6,309,000	4,658,000	286,404	-	2,164,507
					-	-	-	-			2,493,493		-
	02			財政及公產業務	6,309,000	-	-	-	6,309,000	4,658,000	286,404	-	2,164,507
					-	-	-	-			2,493,493		-
		01		財政及公產業務	6,309,000	-	-	-	6,309,000	4,658,000	286,404	-	2,164,507
					-	-	-	-			2,493,493		-
			10	人事費	5,070,000	-	-	-	5,070,000	4,168,000	217,427	-	2,020,425
					-	-	-	-			2,147,575		-
			20	業務費	1,239,000	-	-	-	1,239,000	490,000	68,977	-	144,082
					-	-	-	-			345,918		-
51				教育支出	13,875,000	-	-	-	17,331,000	9,625,000	1,680,335	-	4,010,072
					3,456,000	-	-	-			5,614,928		-
	02			教育管理與輔導業務	1,303,000	-	-	-	1,303,000	1,142,000	886,215	-	216,780
					-	-	-	-			925,220		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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	1,142,000	886,215	-	216,780
					-	-	-	-			925,220		-
			20	業務費	313,000	-	-	-	313,000	192,000	76,615	-	76,380
					-	-	-	-			115,620		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	950,000	809,600	-	140,400
					-	-	-	-			809,600		-
	03			幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	16,028,000	8,483,000	794,120	-	3,793,292
					3,456,000	-	-	-			4,689,708		-
		01		幼兒園業務	12,572,000	-	-	-	16,028,000	8,483,000	794,120	-	3,793,292
					3,456,000	-	-	-			4,689,708		-
			10	人事費	7,844,000	-	-	-	7,554,000	5,832,000	472,738	-	2,777,817
					-290,000	-	-	-			3,054,183		-
			20	業務費	4,728,000	-	-	-	6,859,000	2,651,000	321,382	-	1,015,475
					2,131,000	-	-	-			1,635,525		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	1,615,000	-	-	-	-
					1,615,000	-	-	-			-		-
53				文化支出	33,922,000	-	-	-	34,254,000	19,653,000	3,561,008	-	5,281,065
					332,000	-	-	-			14,371,935		-
	02			文教活動	11,214,000	-	-	-	11,272,000	7,154,000	837,906	-	2,552,033
					58,000	-	-	-			4,601,967		-
		09		地方文化館管理	9,058,000	-	-	-	9,116,000	6,198,000	663,726	-	2,180,025
					58,000	-	-	-			4,017,975		-
			10	人事費	3,651,000	-	-	-	3,651,000	3,200,000	296,266	-	1,019,844
					-	-	-	-			2,180,156		-
			20	業務費	5,407,000	-	-	-	5,465,000	2,998,000	367,460	-	1,160,181
					58,000	-	-	-			1,837,819		-
		11		文教活動	2,156,000	-	-	-	2,156,000	956,000	174,180	-	372,008
					-	-	-	-			583,992		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	316,000	61,180	-	46,008
					-	-	-	-			269,992		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			40	獎補助費	820,000	-	-	-	820,000	640,000	113,000	-	326,000
					-	-	-	-			314,000		-
	03			殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,982,000	12,499,000	2,723,102	-	2,729,032
					274,000	-	-	-			9,769,968		-
		01		殯葬業務	22,708,000	-	-	-	22,982,000	12,499,000	2,723,102	-	2,729,032
					274,000	-	-	-			9,769,968		-
			10	人事費	3,209,000	-	-	-	3,209,000	2,400,000	289,597	-	962,962
					-	-	-	-			1,437,038		-
			20	業務費	18,699,000	-	-	-	18,973,000	9,699,000	2,362,505	-	1,662,070
					274,000	-	-	-			8,036,930		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	71,000	-	104,000
					-	-	-	-			296,000		-
56				農業支出	12,349,000	-	-	-	14,226,000	8,590,000	987,436	-	3,475,320
					1,433,000	444,000	-	-			5,114,680		-
	02			農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	11,482,000	7,350,000	674,683	-	2,956,071
					933,000	200,000	-	-			4,393,929		-
		05		農業管理與輔導業務	10,349,000	-	-	-	11,482,000	7,350,000	674,683	-	2,956,071
					933,000	200,000	-	-			4,393,929		-
			10	人事費	4,857,000	-	-	-	4,857,000	3,914,000	251,786	-	1,614,889
					-	-	-	-			2,299,111		-
			20	業務費	4,658,000	-	-	-	5,698,000	3,260,000	422,897	-	1,312,622
					840,000	200,000	-	-			1,947,378		-
			40	獎補助費	834,000	-	-	-	927,000	176,000	-	-	28,560
					93,000	-	-	-			147,440		-
	06			水利行政	2,000,000	-	-	-	2,744,000	1,240,000	312,753	-	519,249
					500,000	244,000	-	-			720,751		-
		01		水利行政	2,000,000	-	-	-	2,744,000	1,240,000	312,753	-	519,249
					500,000	244,000	-	-			720,751		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,744,000	1,240,000	312,753	-	519,249
					500,000	244,000	-	-			720,751		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
57				工業支出	9,280,000	-	-	-	10,360,000	7,847,000	672,369	-	3,496,276
					80,000	1,000,000	-	-			4,350,724		-
	02			建管行政	9,280,000	-	-	-	10,360,000	7,847,000	672,369	-	3,496,276
					80,000	1,000,000	-	-			4,350,724		-
		01		建管行政	9,280,000	-	-	-	10,360,000	7,847,000	672,369	-	3,496,276
					80,000	1,000,000	-	-			4,350,724		-
			10	人事費	8,002,000	-	-	-	8,002,000	6,150,000	565,687	-	2,274,139
					-	-	-	-			3,875,861		-
			20	業務費	1,278,000	-	-	-	2,358,000	1,697,000	106,682	-	1,222,137
					80,000	1,000,000	-	-			474,863		-
59				其他經濟服務支出	27,277,000	-	-	-	48,777,000	22,743,000	5,382,863	-	5,619,322
					21,500,000	-	-	-			17,123,678		308,000
	03			市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	144,287	-	222,875
					-	-	-	-			377,125		-
		01		市場管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	144,287	-	222,875
					-	-	-	-			377,125		-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	600,000	144,287	-	222,875
					-	-	-	-			377,125		-
	04			停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	330,568	-	9,432
					-	-	-	-			330,568		-
		01		停車場管理	351,000	-	-	-	351,000	340,000	330,568	-	9,432
					-	-	-	-			330,568		-
			20	業務費	351,000	-	-	-	351,000	340,000	330,568	-	9,432
					-	-	-	-			330,568		-
	05			觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	6,640,000	604,173	-	3,291,672
					-	-	-	-			3,348,328		-
		01		觀光與公共事業管理	10,146,000	-	-	-	10,146,000	6,640,000	604,173	-	3,291,672
					-	-	-	-			3,348,328		-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	905	-	25,746
					-	-	-	-			34,254		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			20	業務費	9,776,000	-	-	-	9,776,000	6,400,000	603,268	-	3,125,926
					-	-	-	-			3,274,074		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			40,000		-
	07			公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	37,125,000	15,163,000	4,303,835	-	2,095,343
					21,500,000	-	-	-			13,067,657		308,000
		01		公園與路燈管理	15,625,000	-	-	-	37,125,000	15,163,000	4,303,835	-	2,095,343
					21,500,000	-	-	-			13,067,657		308,000
			20	業務費	14,855,000	-	-	-	36,355,000	14,855,000	4,303,835	-	1,787,343
					21,500,000	-	-	-			13,067,657		-
			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	36,149	-	128,612
					-	-	-	-			221,388		-
	02			辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	350,000	36,149	-	128,612
					-	-	-	-			221,388		-
		01		辦理全民健保業務	545,000	-	-	-	545,000	350,000	36,149	-	128,612
					-	-	-	-			221,388		-
			20	業務費	545,000	-	-	-	545,000	350,000	36,149	-	128,612
					-	-	-	-			221,388		-
62				社會救助支出	844,000	-	-	-	985,000	455,000	15,181	-	305,902
					141,000	-	-	-			149,098		-
	02			社會救濟	844,000	-	-	-	985,000	455,000	15,181	-	305,902
					141,000	-	-	-			149,098		-
		01		社會救濟	844,000	-	-	-	985,000	455,000	15,181	-	305,902
					141,000	-	-	-			149,098		-
			10	人事費	321,000	-	-	-	321,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	293,000	-	-	-	434,000	165,000	15,181	-	135,902
					141,000	-	-	-			29,098		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			120,000		-
63				福利服務支出	26,955,000	-	-	-	26,980,000	5,523,000	968,978	-	1,900,907
					25,000	-	-	-			3,622,093		-
	02			社政業務	26,955,000	-	-	-	26,980,000	5,523,000	968,978	-	1,900,907
					25,000	-	-	-			3,622,093		-
		01		社政業務	26,955,000	-	-	-	26,980,000	5,523,000	968,978	-	1,900,907
					25,000	-	-	-			3,622,093		-
			20	業務費	4,865,000	-	-	-	4,890,000	2,683,000	700,478	-	597,807
					25,000	-	-	-			2,085,193		-
			40	獎補助費	22,090,000	-	-	-	22,090,000	2,840,000	268,500	-	1,303,100
					-	-	-	-			1,536,900		-
71				環境保護支出	103,749,000	-	-	-	104,658,000	56,121,000	6,977,353	-	9,400,083
					909,000	-	-	-			46,720,917		-
	01			一般行政	63,122,000	-	-	-	63,122,000	36,081,000	4,532,398	-	3,036,371
					-	-	-	-			33,044,629		-
		01		行政管理	63,122,000	-	-	-	63,122,000	36,081,000	4,532,398	-	3,036,371
					-	-	-	-			33,044,629		-
			10	人事費	62,941,000	-	-	-	62,941,000	35,975,000	4,516,555	-	2,966,188
					-	-	-	-			33,008,812		-
			20	業務費	181,000	-	-	-	181,000	106,000	15,843	-	70,183
					-	-	-	-			35,817		-
	02			環保業務	40,627,000	-	-	-	41,536,000	20,040,000	2,444,955	-	6,363,712
					909,000	-	-	-			13,676,288		-
		01		環保業務	40,627,000	-	-	-	41,536,000	20,040,000	2,444,955	-	6,363,712
					909,000	-	-	-			13,676,288		-
			10	人事費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	1,268,000	131,121	-	459,407
					-	-	-	-			808,593		-
			20	業務費	38,317,000	-	-	-	39,226,000	18,742,000	2,313,834	-	5,874,305
					909,000	-	-	-			12,867,695		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
72				社區發展支出	29,076,000	-	-	-	32,218,000	18,451,000	2,387,595	-	7,337,937
					3,142,000	-	-	-			11,113,063		194,000
	02			社區發展	29,076,000	-	-	-	32,218,000	18,451,000	2,387,595	-	7,337,937
					3,142,000	-	-	-			11,113,063		194,000
		01		社區發展	29,076,000	-	-	-	32,218,000	18,451,000	2,387,595	-	7,337,937
					3,142,000	-	-	-			11,113,063		194,000
			10	人事費	7,720,000	-	-	-	7,720,000	6,518,000	647,737	-	2,265,301
					-	-	-	-			4,252,699		-
			20	業務費	4,839,000	-	-	-	7,939,000	2,918,000	217,182	-	1,308,472
					3,100,000	-	-	-			1,609,528		-
			40	獎補助費	16,517,000	-	-	-	16,559,000	9,015,000	1,522,676	-	3,764,164
					42,000	-	-	-			5,250,836		194,000
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	-	-	-	483,389,000	259,175,000	32,464,342	-	69,061,323
					38,224,000	1,444,000	-	-			190,113,677		1,551,067
32				行政支出	2,225,000	-	-	-	8,125,000	1,740,000	58,000	-	1,590,504
					5,900,000	-	-	-			149,496		-
	90			一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	8,125,000	1,740,000	58,000	-	1,590,504
					5,900,000	-	-	-			149,496		-
		01		一般建築及設備*	2,225,000	-	-	-	8,125,000	1,740,000	58,000	-	1,590,504
					5,900,000	-	-	-			149,496		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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*	2,225,000	-	-	-	8,125,000	1,740,000	58,000	-	1,590,504
					5,900,000	-	-	-			149,496		-
33				立法支出	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
		01		一般建築及設備*	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	-
					50,000	-	-	-			150,000		-
37				民政支出	6,484,000	-	-	-	9,534,000	4,351,000	153,214	-	2,283,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
	90			一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	9,534,000	4,351,000	153,214	-	2,283,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
		01		一般建築及設備*	6,484,000	-	-	-	9,534,000	4,351,000	153,214	-	2,283,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
			30	設備及投資*	6,484,000	-	-	-	9,534,000	4,351,000	153,214	-	2,283,795
					3,050,000	-	-	-			2,067,205		-
51				教育支出	300,000	-	-	-	300,000	200,000	59,074	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	59,074	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	59,074	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	59,074	-	95,626
					-	-	-	-			104,374		-
53				文化支出	40,128,000	-	-	-	26,079,000	11,311,000	620,920	-	10,163,110
					-14,049,000	-	-	-			1,147,890		749,914
	90			一般建築及設備*	40,128,000	-	-	-	26,079,000	11,311,000	620,920	-	10,163,110
					-14,049,000	-	-	-			1,147,890		749,914

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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*	40,128,000	-	-	-	26,079,000	11,311,000	620,920	-	10,163,110
					-14,049,000	-	-	-			1,147,890		749,914
			30	設備及投資*	40,128,000	-	-	-	26,079,000	11,311,000	620,920	-	10,163,110
					-14,049,000	-	-	-			1,147,890		749,914
56				農業支出	7,921,000	-	-	-	9,731,000	4,708,000	169,141	-	3,382,381
					1,810,000	-	-	-			1,325,619		-
	05			水利工程*	7,350,000	-	-	-	9,160,000	4,472,000	169,141	-	3,295,881
					1,810,000	-	-	-			1,176,119		-
		01		水利工程*	7,350,000	-	-	-	9,160,000	4,472,000	169,141	-	3,295,881
					1,810,000	-	-	-			1,176,119		-
			30	設備及投資*	7,350,000	-	-	-	9,160,000	4,472,000	169,141	-	3,295,881
					1,810,000	-	-	-			1,176,119		-
	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	1,026,746	-	3,222,847
					-	-	-	-			2,785,153		-
	03			其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	1,026,746	-	3,222,847
					-	-	-	-			2,785,153		-
		01		其他公共工程*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	1,026,746	-	3,222,847
					-	-	-	-			2,785,153		-
			30	設備及投資*	11,208,000	-	-	-	11,208,000	6,008,000	1,026,746	-	3,222,847
					-	-	-	-			2,785,153		-
58				交通支出	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	5,237,829	-	21,390,562
					93,390,000	-	-	-			18,679,438		7,500

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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*	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	5,237,829	-	21,390,562
					93,390,000	-	-	-			18,679,438		7,500
		01		道路橋樑工程*	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	5,237,829	-	21,390,562
					93,390,000	-	-	-			18,679,438		7,500
			30	設備及投資*	78,230,000	-	-	-	171,620,000	40,070,000	5,237,829	-	21,390,562
					93,390,000	-	-	-			18,679,438		7,500
59				其他經濟服務支出	1,680,000	-	-	-	21,100,000	1,405,000	-	-	579,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
	90			一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	21,100,000	1,405,000	-	-	579,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
		01		一般建築及設備*	1,680,000	-	-	-	21,100,000	1,405,000	-	-	579,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
			30	設備及投資*	1,680,000	-	-	-	21,100,000	1,405,000	-	-	579,162
					19,420,000	-	-	-			825,838		-
71				環境保護支出	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
	90			一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
		01		一般建築及設備*	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
			30	設備及投資*	1,961,000	-	-	-	2,876,000	1,016,000	-	-	364,500
					915,000	-	-	-			651,500		-
72				社區發展支出	5,016,000	-	-	-	9,028,000	4,870,000	-	-	640,940
					4,012,000	-	-	-			4,229,060		-
	90			一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	9,028,000	4,870,000	-	-	640,940
					4,012,000	-	-	-			4,229,060		-
		01		一般建築及設備*	5,016,000	-	-	-	9,028,000	4,870,000	-	-	640,940
					4,012,000	-	-	-			4,229,060		-
			30	設備及投資*	5,016,000	-	-	-	8,968,000	4,870,000	-	-	640,940
					3,952,000	-	-	-			4,229,060		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
			40	獎補助費*	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-
					60,000	-	-	-			-		-
				資本門合計	155,303,000	-	-	-	269,801,000	75,829,000	7,324,924	-	43,713,427
					114,498,000	-	-	-			32,115,573		757,414
				經資門合計	599,024,000	-	-	-	753,190,000	335,004,000	39,789,266	-	112,774,750
					152,722,000	1,444,000	-	-			222,229,250		2,308,481
76				退休撫卹給付支出	6,300,166	-	-	-	6,300,166	6,300,166	841,448	-	-
					-	-	-	-			6,300,166		-
	01			公務人員退休給付	5,773,990	-	-	-	5,773,990	5,773,990	753,752	-	-
					-	-	-	-			5,773,990		-
		01		公務人員退休給付	5,773,990	-	-	-	5,773,990	5,773,990	753,752	-	-
					-	-	-	-			5,773,990		-
			10	人事費	4,873,371	-	-	-	4,873,371	4,873,371	753,752	-	-
					-	-	-	-			4,873,371		-
			40	獎補助費	900,619	-	-	-	900,619	900,619	-	-	-
					-	-	-	-			900,619		-
	02			公務人員撫卹給付	526,176	-	-	-	526,176	526,176	87,696	-	-
					-	-	-	-			526,176		-
		01		公務人員撫卹給付	526,176	-	-	-	526,176	526,176	87,696	-	-
					-	-	-	-			526,176		-
			10	人事費	526,176	-	-	-	526,176	526,176	87,696	-	-
					-	-	-	-			526,176		-
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		-

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9

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5月31日

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)
	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		-
			10	人事費	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-	-
					-	-	-	-			13,000		-
				統籌科目合計	6,943,115	-	-	-	6,943,115	6,943,115	841,448	-	-
					-	-	-	-			6,943,115		-
				總計	605,967,115	-	-	-	760,133,115	341,947,115	40,630,714	-	112,774,750
					152,722,000	1,444,000	-	-			229,172,365		2,308,481

報表編號：arg30　列印日期:114/6/9