

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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)
32				行政支出	36,972,000	-	-	-	40,716,000	40,716,000	5,902,462	-	3,929,564
					3,744,000	-	-	-			36,593,436	193,000	-
	01			一般行政	35,231,000	-	-	-	38,975,000	38,975,000	5,538,563	-	3,676,431
					3,744,000	-	-	-			35,105,569	193,000	-
		01		行政管理	19,247,000	-	-	-	19,980,000	19,980,000	1,740,641	-	2,751,646
					733,000	-	-	-			17,228,354	-	-
			10	人事費	18,554,000	-	-	-	19,287,000	19,287,000	1,694,041	-	2,731,846
					733,000	-	-	-			16,555,154	-	-
			20	業務費	459,000	-	-	-	459,000	459,000	46,600	-	1,800
					-	-	-	-			457,200	-	-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	234,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			216,000	-	-
		02		庶務管理	9,392,000	-	-	-	12,287,000	12,287,000	2,869,134	-	424,821
					2,895,000	-	-	-			11,862,179	-	-
			20	業務費	9,392,000	-	-	-	12,287,000	12,287,000	2,869,134	-	424,821
					2,895,000	-	-	-			11,862,179	-	-
		03		研考業務	2,625,000	-	-	-	2,625,000	2,625,000	477,742	-	104,287
					-	-	-	-			2,327,713	193,000	-
			20	業務費	2,625,000	-	-	-	2,625,000	2,625,000	477,742	-	104,287
					-	-	-	-			2,327,713	193,000	-
		04		車輛管理	757,000	-	-	-	757,000	757,000	29,059	-	268,391
					-	-	-	-			488,609	-	-
			20	業務費	757,000	-	-	-	757,000	757,000	29,059	-	268,391
					-	-	-	-			488,609	-	-
		05		文書管理	3,140,000	-	-	-	3,256,000	3,256,000	421,987	-	108,226
					116,000	-	-	-			3,147,774	-	-
			20	業務費	3,140,000	-	-	-	3,256,000	3,256,000	421,987	-	108,226
					116,000	-	-	-			3,147,774	-	-
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	19,060
					-	-	-	-			50,940	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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)	
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	19,060	
					-	-	-	-			50,940	-		
	02			主計業務	748,000	-	-	-	748,000	748,000	131,441	-	14,756	
					-	-	-	-			733,244	-	-	
		01		主計業務	748,000	-	-	-	748,000	748,000	131,441	-	14,756	
					-	-	-	-			733,244	-	-	
			20	業務費	748,000	-	-	-	748,000	748,000	131,441	-	14,756	
					-	-	-	-			733,244	-	-	
	03			人事業務	916,000	-	-	-	916,000	916,000	224,338	-	236,446	
					-	-	-	-			679,554	-	-	
		01		人事業務	916,000	-	-	-	916,000	916,000	224,338	-	236,446	
					-	-	-	-			679,554	-	-	
			20	業務費	916,000	-	-	-	916,000	916,000	224,338	-	236,446	
					-	-	-	-			679,554	-	-	
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	8,120	-	1,931	
					-	-	-	-			75,069	-	-	
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	77,000	8,120	-	1,931	
					-	-	-	-			75,069	-	-	
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	77,000	8,120	-	1,931	
					-	-	-	-			75,069	-	-	
33				立法支出	22,272,000	-	-	-	23,069,000	23,069,000	-1,320,946	-	1,320,946	
					797,000	-	-	-			21,748,054	-	-	
	01			一般行政	5,811,000	-	-	-	6,110,000	6,110,000	-749,591	-	749,591	
					299,000	-	-	-			5,360,409	-	-	
		01		行政管理	3,910,000	-	-	-	4,169,000	4,169,000	-112,691	-	112,691	
					259,000	-	-	-			4,056,309	-	-	
			10	人事費	3,460,000	-	-	-	3,719,000	3,719,000	-112,691	-	112,691	
					259,000	-	-	-			3,606,309	-	-	
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-	
					-	-	-	-			450,000	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
		02		庶務管理	1,901,000	-	-	-	1,941,000	1,941,000	-636,900	-	636,900
					40,000	-	-	-			1,304,100	-	
			20	業務費	1,901,000	-	-	-	1,941,000	1,941,000	-636,900	-	636,900
					40,000	-	-	-			1,304,100	-	
	02			議事業務	16,461,000	-	-	-	16,959,000	16,959,000	-571,355	-	571,355
					498,000	-	-	-			16,387,645	-	
		01		議事業務	3,815,000	-	-	-	3,890,000	3,890,000	-567,746	-	567,746
					75,000	-	-	-			3,322,254	-	
			20	業務費	3,815,000	-	-	-	3,890,000	3,890,000	-567,746	-	567,746
					75,000	-	-	-			3,322,254	-	
		02		法令研究	12,646,000	-	-	-	13,069,000	13,069,000	-3,609	-	3,609
					423,000	-	-	-			13,065,391	-	
			10	人事費	11,974,000	-	-	-	12,397,000	12,397,000	-3,609	-	3,609
					423,000	-	-	-			12,393,391	-	
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	-	-	-
					-	-	-	-			672,000	-	
37				民政支出	84,661,000	-	-	-	98,453,000	98,453,000	18,621,721	-	8,726,321
					13,133,000	659,000	-	-			83,066,684	6,659,995	
	02			民政業務	83,518,000	-	-	-	96,523,000	96,523,000	18,345,503	-	8,545,685
					12,405,000	600,000	-	-			81,377,315	6,600,000	
		01		民政業務	60,446,000	-	-	-	64,324,000	64,324,000	8,287,409	-	4,160,637
					3,679,000	199,000	-	-			53,563,363	6,600,000	
			10	人事費	29,843,000	-	-	-	31,023,000	31,023,000	3,147,265	-	1,789,734
					1,180,000	-	-	-			29,233,266	-	
			20	業務費	29,253,000	-	-53,000	-	31,898,000	31,898,000	4,902,346	-	2,370,447
					2,499,000	199,000	-	-			22,927,553	6,600,000	
			40	獎補助費	1,350,000	-	53,000	-	1,403,000	1,403,000	237,798	-	456
					-	-	-	-			1,402,544	-	
		02		客家業務	3,187,000	-	-	-	5,210,000	5,210,000	1,439,282	-	406,362
					1,722,000	301,000	-	-			4,803,638	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	8,803	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
			20	業務費	2,997,000	-	-	-	5,020,000	5,020,000	1,430,479	-	307,962
					1,722,000	301,000	-	-			4,712,038	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	98,400
					-	-	-	-			51,600	-	-
		03		原住民業務	14,186,000	-	-	-	16,343,000	16,343,000	2,757,590	-	969,001
					2,057,000	100,000	-	-			15,373,999	-	-
			10	人事費	3,617,000	-	-	-	3,725,000	3,725,000	367,082	-	208,714
					108,000	-	-	-			3,516,286	-	-
			20	業務費	9,559,000	-	-177,000	-	10,289,000	10,289,000	2,404,052	-	620,560
					807,000	100,000	-	-			9,668,440	-	-
			40	獎補助費	1,010,000	-	177,000	-	2,329,000	2,329,000	-13,544	-	139,727
					1,142,000	-	-	-			2,189,273	-	-
		04		調解業務	1,500,000	-	-	-	1,518,000	1,518,000	274,643	-	205
					18,000	-	-	-			1,517,795	-	-
			20	業務費	1,500,000	-	-	-	1,518,000	1,518,000	274,643	-	205
					18,000	-	-	-			1,517,795	-	-
		05		選舉業務	3,910,000	-	-	-	8,839,000	8,839,000	5,574,579	-	2,970,298
					4,929,000	-	-	-			5,868,702	-	-
			10	人事費	116,000	-	-	-	176,000	176,000	40,758	-	94,260
					60,000	-	-	-			81,740	-	-
			20	業務費	3,794,000	-	-	-	4,064,000	4,064,000	2,485,581	-	1,325,278
					270,000	-	-	-			2,738,722	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	4,599,000	4,599,000	3,048,240	-	1,550,760
					4,599,000	-	-	-			3,048,240	-	-
		06		民防業務	289,000	-	-	-	289,000	289,000	12,000	-	39,182
					-	-	-	-			249,818	-	-
			20	業務費	289,000	-	-	-	289,000	289,000	12,000	-	39,182
					-	-	-	-			249,818	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
	03			役政業務	1,143,000	-	-	-	1,330,000	1,330,000	163,065	-	53,573
					128,000	59,000	-	-			1,216,432	59,995	
		01		役政業務	1,143,000	-	-	-	1,330,000	1,330,000	163,065	-	53,573
					128,000	59,000	-	-			1,216,432	59,995	-
			20	業務費	1,143,000	-	-	-	1,330,000	1,330,000	163,065	-	53,573
					128,000	59,000	-	-			1,216,432	59,995	-
	04			地政業務	-	-	-	-	600,000	600,000	113,153	-	127,063
					600,000	-	-	-			472,937	-	-
		02		原住民保留地業務	-	-	-	-	600,000	600,000	113,153	-	127,063
					600,000	-	-	-			472,937	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	600,000	600,000	113,153	-	127,063
					600,000	-	-	-			472,937	-	-
40				財務支出	4,986,000	-	-	-	5,217,000	5,217,000	502,027	-	842,797
					231,000	-	-	-			4,374,203	-	-
	02			財政及公產業務	4,986,000	-	-	-	5,217,000	5,217,000	502,027	-	842,797
					231,000	-	-	-			4,374,203	-	-
		01		財政及公產業務	4,986,000	-	-	-	5,217,000	5,217,000	502,027	-	842,797
					231,000	-	-	-			4,374,203	-	-
			10	人事費	4,799,000	-	-	-	4,994,000	4,994,000	426,019	-	776,404
					195,000	-	-	-			4,217,596	-	-
			20	業務費	187,000	-	-	-	223,000	223,000	76,008	-	66,393
					36,000	-	-	-			156,607	-	-
51				教育支出	14,703,000	-	-	-	15,321,000	15,321,000	1,919,375	-	2,347,793
					618,000	-	-	-			12,973,207	-	-
	02			教育管理與輔導業務	674,000	-	-	-	674,000	674,000	25,000	-	107,885
					-	-	-	-			566,115	-	-
		01		教育業務	674,000	-	-	-	674,000	674,000	25,000	-	107,885
					-	-	-	-			566,115	-	-
			20	業務費	524,000	-	-	-	524,000	524,000	-	-	20,985
					-	-	-	-			503,015	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6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)
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	25,000	-	86,900
					-	-	-	-			63,100	-	
	03			幼兒園業務	14,029,000	-	-	-	14,647,000	14,647,000	1,894,375	-	2,239,908
					618,000	-	-	-			12,407,092	-	-
		01		幼兒園業務	14,029,000	-	-	-	14,647,000	14,647,000	1,894,375	-	2,239,908
					618,000	-	-	-			12,407,092	-	-
			10	人事費	1,998,000	-	-	-	2,078,000	2,078,000	151,977	-	42,443
					80,000	-	-	-			2,035,557	-	-
			20	業務費	12,031,000	-	-	-	12,569,000	12,569,000	1,742,398	-	2,197,465
					538,000	-	-	-			10,371,535	-	-
53				文化支出	32,381,000	-	-	-	35,321,000	35,321,000	3,811,385	-	8,870,644
					2,940,000	-	-	-			26,450,356	-	-
	02			文教活動	9,352,000	-	-	-	9,620,000	9,620,000	1,383,327	-	869,553
					268,000	-	-	-			8,750,447	-	-
		02		體育活動	1,402,000	-	-	-	1,402,000	1,402,000	251,586	-	564,140
					-	-	-	-			837,860	-	-
			20	業務費	932,000	-	-	-	932,000	932,000	124,568	-	491,158
					-	-	-	-			440,842	-	-
			40	獎補助費	470,000	-	-	-	470,000	470,000	127,018	-	72,982
					-	-	-	-			397,018	-	-
		05		各項宗教	830,000	-	-	-	830,000	830,000	296,670	-	50,290
					-	-	-	-			779,710	-	-
			20	業務費	630,000	-	-	-	630,000	630,000	146,670	-	290
					-	-	-	-			629,710	-	-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	150,000	-	50,000
					-	-	-	-			150,000	-	-
		09		地方文化館管理	7,120,000	-	-	-	7,388,000	7,388,000	835,071	-	255,123
					268,000	-	-	-			7,132,877	-	-
			10	人事費	3,333,000	-	-	-	3,463,000	3,463,000	304,116	-	201,254
					130,000	-	-	-			3,261,746	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁

目					預		算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 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)		
			20	業務費	3,772,000	-	-	-	3,910,000	3,910,000	530,955	-	38,869		
					138,000	-	-	-			3,871,131	-			
			40	獎補助費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000		
					-	-	-	-			-	-	-		
	03			殯葬業務	23,029,000	-	-	-	25,701,000	25,701,000	2,428,058	-	8,001,091		
					2,672,000	-	-	-			17,699,909	-	-		
		01		殯葬業務	23,029,000	-	-	-	25,701,000	25,701,000	2,428,058	-	8,001,091		
					2,672,000	-	-	-			17,699,909	-	-		
			10	人事費	2,937,000	-	-	-	3,051,000	3,051,000	279,114	-	154,304		
					114,000	-	-	-			2,896,696	-	-		
			20	業務費	12,788,000	-	-	-	14,896,000	14,896,000	1,997,944	-	1,004,787		
					2,108,000	-	-	-			13,891,213	-	-		
			40	獎補助費	7,304,000	-	-	-	7,754,000	7,754,000	151,000	-	6,842,000		
					450,000	-	-	-			912,000	-	-		
56				農業支出	10,175,000	-	-	-	12,131,000	11,757,000	1,830,312	-	732,659		
					1,128,000	828,000	-	-			11,024,341	-	-		
	02			農業管理與輔導業務	8,185,000	-	-	-	9,631,000	9,257,000	1,310,567	-	436,348		
					618,000	828,000	-	-			8,820,652	-	-		
		01		農業推廣	6,932,000	-	-	-	8,012,000	7,667,000	1,105,721	-	397,752		
					252,000	828,000	-	-			7,269,248	-	-		
			10	人事費	4,335,000	-	-	-	4,494,000	4,494,000	318,909	-	364,907		
					159,000	-	-	-			4,129,093	-	-		
			20	業務費	2,347,000	-	-	-	3,268,000	2,923,000	786,812	-	32,845		
					93,000	828,000	-	-			2,890,155	-	-		
			40	獎補助費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	-		
					-	-	-	-			250,000	-	-		
		02		林產管理	1,223,000	-	-	-	1,553,000	1,525,000	182,577	-	30,845		
					330,000	-	-	-			1,494,155	-	-		
			20	業務費	1,223,000	-	-	-	1,553,000	1,525,000	182,577	-	30,845		
					330,000	-	-	-			1,494,155	-	-		

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	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		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		畜水產管理	30,000	-	-	-	66,000	65,000	22,269	-	7,751	
					36,000	-	-	-			57,249	-	-	
			10	人事費	-	-	-	-	36,000	36,000	18,000	-	-	
					36,000	-	-	-			36,000	-	-	
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	29,000	4,269	-	7,751	
					-	-	-	-			21,249	-	-	
	06			水利行政	1,990,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	519,745	-	296,311	
					510,000	-	-	-			2,203,689	-	-	
		01		水利行政	1,990,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	519,745	-	296,311	
					510,000	-	-	-			2,203,689	-	-	
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	48,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			20	業務費	1,942,000	-	-	-	2,452,000	2,452,000	519,745	-	248,311	
					510,000	-	-	-			2,203,689	-	-	
57				工業支出	8,154,000	-	-	-	8,527,000	8,527,000	869,659	-	873,779	
					188,000	185,000	-	-			7,653,221	-	-	
	02			建管行政	8,154,000	-	-	-	8,527,000	8,527,000	869,659	-	873,779	
					188,000	185,000	-	-			7,653,221	-	-	
		01		建管行政	8,154,000	-	-	-	8,527,000	8,527,000	869,659	-	873,779	
					188,000	185,000	-	-			7,653,221	-	-	
			10	人事費	6,721,000	-	-	-	6,909,000	6,909,000	605,010	-	623,751	
					188,000	-	-	-			6,285,249	-	-	
			20	業務費	1,433,000	-	-	-	1,618,000	1,618,000	264,649	-	250,028	
					-	185,000	-	-			1,367,972	-	-	
59				其他經濟服務支出	24,066,000	-	-	-	35,383,000	35,383,000	4,863,371	-	5,386,071	
					11,210,000	107,000	-	-			29,996,929	-	-	
	03			市場管理	1,056,000	-	-	-	1,196,000	1,196,000	190,258	-	54,055	
					130,000	10,000	-	-			1,141,945	-	-	
		01		市場管理	1,056,000	-	-	-	1,196,000	1,196,000	190,258	-	54,055	
					130,000	10,000	-	-			1,141,945	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

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)	
			20	業務費	1,056,000	-	-	-	1,196,000	1,196,000	190,258	-	54,055	
					130,000	10,000	-	-			1,141,945	-		
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	40,567	
					-	-	-	-			349,433	-	-	
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	40,567	
					-	-	-	-			349,433	-	-	
			20	業務費	390,000	-	-	-	390,000	390,000	-	-	40,567	
					-	-	-	-			349,433	-	-	
	05			觀光與公共事業管理	7,685,000	-	-	-	7,862,000	7,862,000	1,181,363	-	1,189,170	
					80,000	97,000	-	-			6,672,830	-	-	
		01		觀光與公共事業管理	7,685,000	-	-	-	7,862,000	7,862,000	1,181,363	-	1,189,170	
					80,000	97,000	-	-			6,672,830	-	-	
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	19	
					-	-	-	-			39,981	-	-	
			20	業務費	7,345,000	-	-	-	7,522,000	7,522,000	1,133,194	-	1,136,082	
					80,000	97,000	-	-			6,385,918	-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	48,169	-	53,069	
					-	-	-	-			246,931	-	-	
	07			公園與路燈管理	14,935,000	-	-	-	25,935,000	25,935,000	3,491,750	-	4,102,279	
					11,000,000	-	-	-			21,832,721	-	-	
		01		公園與路燈管理	14,935,000	-	-	-	25,935,000	25,935,000	3,491,750	-	4,102,279	
					11,000,000	-	-	-			21,832,721	-	-	
			20	業務費	14,135,000	-	-	-	25,135,000	25,135,000	3,081,750	-	4,092,279	
					11,000,000	-	-	-			21,042,721	-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	410,000	-	10,000	
					-	-	-	-			790,000	-	-	
61				社會保險支出	449,000	-	-	-	467,000	467,000	70,734	-	37	
					18,000	-	-	-			466,963	-	-	
	02			辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	467,000	467,000	70,734	-	37	
					18,000	-	-	-			466,963	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10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)
		01		辦理全民健保業務	449,000	-	-	-	467,000	467,000	70,734	-	37
					18,000	-	-	-			-	466,963	-
			20	業務費	449,000	-	-	-	467,000	467,000	70,734	-	37
					18,000	-	-	-			-	466,963	-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	714,000	34,857	-	466,828
					-	-	-	-			-	247,172	-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	714,000	34,857	-	466,828
					-	-	-	-			-	247,172	-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	714,000	34,857	-	466,828
					-	-	-	-			-	247,172	-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	371,000	1,130	-	362,117
					-	-	-	-			-	8,883	-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	233,000	33,727	-	74,711
					-	-	-	-			-	158,289	-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	80,000	-
63				福利服務支出	8,392,000	-	-	-	9,478,000	9,478,000	4,080,063	-	664,393
					1,086,000	-	-	-			-	8,813,607	-
	02			社政業務	8,392,000	-	-	-	9,478,000	9,478,000	4,080,063	-	664,393
					1,086,000	-	-	-			-	8,813,607	-
		01		社政業務	8,392,000	-	-	-	9,478,000	9,478,000	4,080,063	-	664,393
					1,086,000	-	-	-			-	8,813,607	-
			20	業務費	3,471,000	-	-	-	3,610,000	3,610,000	517,823	-	39,193
					139,000	-	-	-			-	3,570,807	-
			40	獎補助費	4,921,000	-	-	-	5,868,000	5,868,000	3,562,240	-	625,200
					947,000	-	-	-			-	5,242,800	-
71				環境保護支出	90,050,000	-	-	-	96,531,000	96,531,000	10,773,684	-	4,893,984
					6,481,000	-	-	-			-	91,637,016	-
	01			一般行政	58,797,000	-	-	-	60,633,000	60,633,000	5,876,905	-	2,949,788
					1,836,000	-	-	-			-	57,683,212	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
		01		行政管理	58,797,000	-	-	-	60,633,000	60,633,000	5,876,905	-	2,949,788
					1,836,000	-	-	-			57,683,212	-	
			10	人事費	58,639,000	-	-	-	60,475,000	60,475,000	5,861,427	-	2,948,968
					1,836,000	-	-	-			57,526,032	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	158,000	15,478	-	820
					-	-	-	-			157,180	-	-
	02			環保業務	31,253,000	-	-	-	35,898,000	35,898,000	4,896,779	-	1,944,196
					4,645,000	-	-	-			33,953,804	-	-
		01		環保業務	31,253,000	-	-	-	35,898,000	35,898,000	4,896,779	-	1,944,196
					4,645,000	-	-	-			33,953,804	-	-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	1,938,000	230,895	-	371,660
					-	-	-	-			1,566,340	-	-
			20	業務費	29,271,000	-	-	-	33,916,000	33,916,000	4,665,884	-	1,528,656
					4,645,000	-	-	-			32,387,344	-	-
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	44,000	-	-	43,880
					-	-	-	-			120	-	-
72				社區發展支出	20,255,000	-	-	-	25,930,000	25,930,000	5,680,876	-	295,905
					5,175,000	500,000	-	-			25,634,095	-	-
	02			社區發展	20,255,000	-	-	-	25,930,000	25,930,000	5,680,876	-	295,905
					5,175,000	500,000	-	-			25,634,095	-	-
		01		社區發展	20,255,000	-	-	-	25,930,000	25,930,000	5,680,876	-	295,905
					5,175,000	500,000	-	-			25,634,095	-	-
			10	人事費	6,801,000	-	-	-	7,073,000	7,073,000	697,874	-	234,965
					272,000	-	-	-			6,838,035	-	-
			20	業務費	4,092,000	-	-61,000	-	5,055,000	5,055,000	913,394	-	34,125
					524,000	500,000	-	-			5,020,875	-	-
			40	獎補助費	9,362,000	-	61,000	-	13,802,000	13,802,000	4,069,608	-	26,815
					4,379,000	-	-	-			13,775,185	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	800,000	282,309	-	500,991
					-	-	-	-			299,009	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	282,309	-	500,991
					-	-	-	-			299,009	-	
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	800,000	282,309	-	500,991
					-	-	-	-			299,009	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	800,000	282,309	-	500,991
					-	-	-	-			299,009	-	-
				經常門合計	359,030,000	-	-	-	408,058,000	407,684,000	57,921,889	-	39,852,712
					46,749,000	2,279,000	-	-			360,978,293	6,852,995	-
32				行政支出	687,000	-	-	-	4,370,000	4,370,000	862,823	-	1,375
					2,825,000	858,000	-	-			2,697,547	1,671,078	-
	90			一般建築及設備*	687,000	-	-	-	4,370,000	4,370,000	862,823	-	1,375
					2,825,000	858,000	-	-			2,697,547	1,671,078	-
		01		一般建築及設備*	687,000	-	-	-	4,370,000	4,370,000	862,823	-	1,375
					2,825,000	858,000	-	-			2,697,547	1,671,078	-
			30	設備及投資*	687,000	-	-	-	4,370,000	4,370,000	862,823	-	1,375
					2,825,000	858,000	-	-			2,697,547	1,671,078	-
33				立法支出	241,000	-	-	-	341,000	341,000	-210,695	-	210,695
					100,000	-	-	-			130,305	-	-
	90			一般建築及設備*	241,000	-	-	-	341,000	341,000	-210,695	-	210,695
					100,000	-	-	-			130,305	-	-
		01		一般建築及設備*	241,000	-	-	-	341,000	341,000	-210,695	-	210,695
					100,000	-	-	-			130,305	-	-
			30	設備及投資*	241,000	-	-	-	341,000	341,000	-210,695	-	210,695
					100,000	-	-	-			130,305	-	-
37				民政支出	11,267,000	-	-	-	18,127,000	18,127,000	2,606,887	471,023	999,603
					6,860,000	-	-	-			6,856,084	9,800,290	-
	90			一般建築及設備*	11,267,000	-	-	-	18,127,000	18,127,000	2,606,887	471,023	999,603
					6,860,000	-	-	-			6,856,084	9,800,290	-
		01		一般建築及設備*	11,267,000	-	-	-	18,127,000	18,127,000	2,606,887	471,023	999,603
					6,860,000	-	-	-			6,856,084	9,800,290	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	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		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*	11,267,000	-	-	-	18,127,000	18,127,000	2,606,887	471,023	999,603	
					6,860,000	-	-	-			6,856,084	9,800,290		
40				財務支出	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222	-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222	-	-	
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	1,778	
					30,000	-	-	-			28,222	-	-	
51				教育支出	694,000	-	-	-	918,000	918,000	197,624	-	145,995	
					224,000	-	-	-			772,005	-	-	
	90			一般建築及設備*	694,000	-	-	-	918,000	918,000	197,624	-	145,995	
					224,000	-	-	-			772,005	-	-	
		01		一般建築及設備*	694,000	-	-	-	918,000	918,000	197,624	-	145,995	
					224,000	-	-	-			772,005	-	-	
			30	設備及投資*	694,000	-	-	-	918,000	918,000	197,624	-	145,995	
					224,000	-	-	-			772,005	-	-	
53				文化支出	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,929,000	13,535,971	-	565,926	
					184,000	-	-	-			15,677,846	14,685,228	-	
	90			一般建築及設備*	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,929,000	13,535,971	-	565,926	
					184,000	-	-	-			15,677,846	14,685,228	-	
		01		一般建築及設備*	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,929,000	13,535,971	-	565,926	
					184,000	-	-	-			15,677,846	14,685,228	-	
			30	設備及投資*	30,745,000	-	-	-	30,929,000	30,929,000	13,535,971	-	565,926	
					184,000	-	-	-			15,677,846	14,685,228	-	
56				農業支出	6,810,000	-	-	-	8,740,000	8,740,000	121,254	1,928,811	708,686	
					1,930,000	-	-	-			6,102,503	-	-	
	05			水利工程*	6,510,000	-	-	-	8,440,000	8,440,000	99,254	1,928,811	603,686	
					1,930,000	-	-	-			5,907,503	-	-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
		01		水利工程*	6,510,000	-	-	-	8,440,000	8,440,000	99,254	1,928,811	603,686
					1,930,000	-	-	-			5,907,503	-	-
			30	設備及投資*	6,510,000	-	-	-	8,440,000	8,440,000	99,254	1,928,811	603,686
					1,930,000	-	-	-			5,907,503	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	22,000	-	105,000
					-	-	-	-			195,000	-	-
		01		一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	22,000	-	105,000
					-	-	-	-			195,000	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	22,000	-	5,000
					-	-	-	-			195,000	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	15,400,000	15,400,000	2,449,343	1,870,401	1,425,293
					5,000,000	-	-	-			10,716,944	1,387,362	-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	15,400,000	15,400,000	2,449,343	1,870,401	1,425,293
					5,000,000	-	-	-			10,716,944	1,387,362	-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	15,400,000	15,400,000	2,449,343	1,870,401	1,425,293
					5,000,000	-	-	-			10,716,944	1,387,362	-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	15,400,000	15,400,000	2,449,343	1,870,401	1,425,293
					5,000,000	-	-	-			10,716,944	1,387,362	-
58				交通支出	19,700,000	-	-	-	54,886,000	54,886,000	20,165,051	-	1,552,580
					31,066,000	4,120,000	-	-			48,270,477	5,062,943	-
	03			道路橋樑工程*	19,700,000	-	-	-	54,886,000	54,886,000	20,165,051	-	1,552,580
					31,066,000	4,120,000	-	-			48,270,477	5,062,943	-
		01		道路橋樑工程*	19,700,000	-	-	-	54,886,000	54,886,000	20,165,051	-	1,552,580
					31,066,000	4,120,000	-	-			48,270,477	5,062,943	-
			30	設備及投資*	19,700,000	-	-	-	54,886,000	54,886,000	20,165,051	-	1,552,580
					31,066,000	4,120,000	-	-			48,270,477	5,062,943	-
59				其他經濟服務支出	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,897,000	1,669,240	-	938,504
					1,787,000	-	-	-			3,011,217	947,279	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15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*	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,897,000	1,669,240	-	938,504
					1,787,000	-	-	-			3,011,217	947,279	
		01		一般建築及設備*	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,897,000	1,669,240	-	938,504
					1,787,000	-	-	-			3,011,217	947,279	-
			30	設備及投資*	3,110,000	-	-	-	4,897,000	4,897,000	1,669,240	-	938,504
					1,787,000	-	-	-			3,011,217	947,279	-
71				環境保護支出	1,641,000	-	-	-	6,580,000	6,580,000	1,280,400	-	985,600
					4,900,000	39,000	-	-			1,658,400	3,936,000	-
	90			一般建築及設備*	1,641,000	-	-	-	6,580,000	6,580,000	1,280,400	-	985,600
					4,900,000	39,000	-	-			1,658,400	3,936,000	-
		01		一般建築及設備*	1,641,000	-	-	-	6,580,000	6,580,000	1,280,400	-	985,600
					4,900,000	39,000	-	-			1,658,400	3,936,000	-
			30	設備及投資*	1,641,000	-	-	-	6,580,000	6,580,000	1,280,400	-	985,600
					4,900,000	39,000	-	-			1,658,400	3,936,000	-
72				社區發展支出	8,345,000	-	-	-	8,410,000	8,410,000	85,000	-	360
					-	65,000	-	-			380,640	8,029,000	-
	90			一般建築及設備*	8,345,000	-	-	-	8,410,000	8,410,000	85,000	-	360
					-	65,000	-	-			380,640	8,029,000	-
		01		一般建築及設備*	8,345,000	-	-	-	8,410,000	8,410,000	85,000	-	360
					-	65,000	-	-			380,640	8,029,000	-
			30	設備及投資*	8,345,000	-	-	-	8,410,000	8,410,000	85,000	-	360
					-	65,000	-	-			380,640	8,029,000	-
				資本門合計	93,640,000	-	-	-	153,628,000	153,628,000	42,762,898	4,270,235	7,536,395
					54,906,000	5,082,000	-	-			96,302,190	45,519,180	-
				經資門合計	452,670,000	-	-	-	561,686,000	561,312,000	100,684,787	4,270,235	47,389,107
					101,655,000	7,361,000	-	-			457,280,483	52,372,175	-
76				退休撫卹給付支出	16,749,933	-	-	-	16,749,933	16,749,933	-	-	40,437
					-	-	-	-			16,709,496	-	-
	01			公務人員退休給付	15,661,305	-	-	-	15,661,305	15,661,305	-	-	40,437
					-	-	-	-			15,620,868	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16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		公務人員退休給付	15,661,305	-	-	-	15,661,305	15,661,305	-	-	40,437	
					-	-	-	-			15,620,868	-	-	
			10	人事費	10,890,030	-	-	-	10,890,030	10,890,030	-	-	40,437	
					-	-	-	-			10,849,593	-	-	
			40	獎補助費	4,771,275	-	-	-	4,771,275	4,771,275	-	-	-	
					-	-	-	-			4,771,275	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,088,628	-	-	-	1,088,628	1,088,628	-	-	-	
					-	-	-	-			1,088,628	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,088,628	-	-	-	1,088,628	1,088,628	-	-	-	
					-	-	-	-			1,088,628	-	-	
			10	人事費	1,088,628	-	-	-	1,088,628	1,088,628	-	-	-	
					-	-	-	-			1,088,628	-	-	
89				其他支出	1,405,277	-	-	-	1,405,277	1,405,277	-313	-	313	
					-	-	-	-			1,404,964	-	-	
	02			公務人員各項補助	1,405,277	-	-	-	1,405,277	1,405,277	-313	-	313	
					-	-	-	-			1,404,964	-	-	
		01		各項補助	1,405,277	-	-	-	1,405,277	1,405,277	-313	-	313	
					-	-	-	-			1,404,964	-	-	
			10	人事費	1,405,277	-	-	-	1,405,277	1,405,277	-313	-	313	
					-	-	-	-			1,404,964	-	-	
				統籌科目合計	18,155,210	-	-	-	18,155,210	18,155,210	-313	-	40,750	
					-	-	-	-			18,114,460	-	-	
				總計	470,825,210	-	-	-	579,841,210	579,467,210	100,684,474	4,270,235	47,429,857	
					101,655,000	7,361,000	-	-			475,394,943	52,372,175	-	