

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

目 科					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)		
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	41,671,000	14,369,000	2,709,559	-	7,643,490
					-	-	-	-			6,725,510		84,000
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	39,896,000	13,295,000	2,629,948	-	6,706,935
					-	-	-	-			6,588,065		84,000
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	9,593,000	1,177,699	-	5,195,263
					-	-	-	-			4,397,737		-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	9,245,000	1,144,999	-	4,949,963
					-	-	-	-			4,295,037		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	270,000	32,700	-	237,300
					-	-	-	-			32,700		-
			40	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000	78,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			70,000		-
		02		庶務管理	19,677,000	-	-	-	19,677,000	3,699,000	1,452,249	-	1,508,672
					-	-	-	-			2,190,328		84,000
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	19,677,000	3,699,000	1,452,249	-	1,508,672
					-	-	-	-			2,190,328		84,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		-
	02			主計業務	786,000	-	-	-	786,000	234,000	58,684	-	119,692
					-	-	-	-			114,308		-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	234,000	58,684	-	119,692
					-	-	-	-			114,308		-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	234,000	58,684	-	119,692
					-	-	-	-			114,308		-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	790,000	20,927	-	766,863
					-	-	-	-			23,137		-
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	790,000	20,927	-	766,863
					-	-	-	-			23,137		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2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)		
			20	業務費	912,000	-	-	-	912,000	790,000	20,927	-	766,863
					-	-	-	-			23,137		-
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
33				立法支出	23,128,000	-	-	-	23,128,000	8,539,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,539,000		-
	01			一般行政	6,114,000	-	-	-	6,114,000	2,231,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,231,000		-
		01		行政管理	4,143,000	-	-	-	4,143,000	1,576,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,576,000		-
			10	人事費	3,693,000	-	-	-	3,693,000	1,463,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,463,000		-
			20	業務費	450,000	-	-	-	450,000	113,000	-	-	-
					-	-	-	-			113,000		-
		02		庶務管理	1,971,000	-	-	-	1,971,000	655,000	-	-	-
					-	-	-	-			655,000		-
			20	業務費	1,971,000	-	-	-	1,971,000	655,000	-	-	-
					-	-	-	-			655,000		-
	02			議事業務	17,014,000	-	-	-	17,014,000	6,308,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,308,000		-
		01		議事業務	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,575,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,575,000		-
			20	業務費	3,800,000	-	-	-	3,800,000	1,575,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,575,000		-
		02		法令研究	13,214,000	-	-	-	13,214,000	4,733,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,733,000		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

目 科					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	人事費	12,542,000	-	-	-	12,542,000	4,439,000	-	-	-
					-	-	-	-		4,439,000			-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	294,000	-	-	-
					-	-	-	-		294,000			-
37				民政支出	80,809,000	-	-	-	80,809,000	25,870,000	4,446,021	-	14,383,723
					-	-	-	-		11,486,277			142,400
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	78,558,000	24,582,000	4,366,424	-	13,257,700
					-	-	-	-		11,324,300			142,400
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	58,343,000	21,211,000	3,641,165	-	11,371,419
					-	-	-	-		9,839,581			50,000
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	15,275,000	1,985,018	-	8,153,635
					-	-	-	-		7,121,365			-
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	25,109,000	5,608,000	1,656,147	-	2,899,784
					-	-	-	-		2,708,216			50,000
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	328,000	-	-	318,000
					-	-	-	-		10,000			-
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	5,321,000	1,221,000	129,891	-	988,134
					-	-	-	-		232,866			50,000
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,201,000	1,201,000	129,891	-	968,134
					-	-	-	-		232,866			50,000
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-			-
		03		原住民業務	14,894,000	-	-	-	14,894,000	2,150,000	595,368	-	898,147
					-	-	-	-		1,251,853			42,400
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	1,300,000	258,699	-	455,613
					-	-	-	-		844,387			-
			20	業務費	10,237,000	-	-	-	10,237,000	600,000	316,669	-	243,534
					-	-	-	-		356,466			42,400

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	950,000	-	-	-	950,000	250,000	20,000	-	199,000
					-	-	-	-			51,000		
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	350,000	65,698	-	201,922
					-	-	-	-			148,078		-
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	350,000	65,698	-	201,922
					-	-	-	-			148,078		-
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	350,000	65,698	-	201,922
					-	-	-	-			148,078		-
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	1,090,000	938,000	13,899	-	924,101
					-	-	-	-			13,899		-
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	1,090,000	938,000	13,899	-	924,101
					-	-	-	-			13,899		-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	56,000	13,899	-	42,101
					-	-	-	-			13,899		-
			40	獎補助費	882,000	-	-	-	882,000	882,000	-	-	882,000
					-	-	-	-			-		-
40				財務支出	5,331,000	-	-	-	5,331,000	2,444,000	335,068	-	1,361,510
					-	-	-	-			1,082,490		-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	2,444,000	335,068	-	1,361,510
					-	-	-	-			1,082,490		-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	2,444,000	335,068	-	1,361,510
					-	-	-	-			1,082,490		-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	2,316,000	299,666	-	1,307,587
					-	-	-	-			1,008,413		-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	128,000	35,402	-	53,923
					-	-	-	-			74,077		-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,466,000	5,466,000	838,103	-	3,357,022
					-	-	-	-			2,108,978		-
	02			教育管理與輔導業務	763,000	-	-	-	763,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5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
					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	763,000	-	-	-	763,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-		
			20	業務費	613,000	-	-	-	613,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
	03			幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,703,000	5,461,000	838,103	3,352,022
					-	-	-	-		2,108,978		-
		01		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,703,000	5,461,000	838,103	3,352,022
					-	-	-	-		2,108,978		-
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	3,699,000	484,076	2,374,466
					-	-	-	-		1,324,534		-
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,353,000	1,762,000	354,027	977,556
					-	-	-	-		784,444		-
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	37,644,000	16,957,000	2,563,719	12,249,957
					-	-	-	-		4,707,043		41,738
	02			文教活動	9,717,000	-	-	-	9,717,000	3,253,000	709,246	1,515,266
					-	-	-	-		1,737,734		-
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	2,952,000	584,666	1,342,446
					-	-	-	-		1,609,554		-
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	1,651,000	220,572	836,306
					-	-	-	-		814,694		-
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,302,000	1,301,000	364,094	506,140
					-	-	-	-		794,860		-
		11		文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	301,000	124,580	172,820
					-	-	-	-		128,180		-
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	151,000	124,580	22,820
					-	-	-	-		128,180		-
			40	獎補助費	670,000	-	-	-	670,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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	27,927,000	-	-	-	27,927,000	13,704,000	1,854,473	-	10,734,691
					-	-	-	-			2,969,309		41,738
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	27,927,000	13,704,000	1,854,473	-	10,734,691
					-	-	-	-			2,969,309		41,738
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	1,453,000	191,572	-	764,157
					-	-	-	-			688,843		-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	23,715,000	11,931,000	1,635,901	-	9,688,534
					-	-	-	-			2,242,466		41,738
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	320,000	27,000	-	282,000
					-	-	-	-			38,000		-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	9,810,000	4,295,000	655,402	-	2,864,391
					-	-	-	-			1,430,609		-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,010,000	3,507,000	567,453	-	2,280,512
					-	-	-	-			1,226,488		-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,010,000	3,507,000	567,453	-	2,280,512
					-	-	-	-			1,226,488		-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	2,231,000	213,054	-	1,497,111
					-	-	-	-			733,889		-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	2,727,000	941,000	354,399	-	448,401
					-	-	-	-			492,599		-
			40	獎補助費	743,000	-	-	-	743,000	335,000	-	-	335,000
					-	-	-	-			-		-
	06			水利行政	1,800,000	-	-	-	1,800,000	788,000	87,949	-	583,879
					-	-	-	-			204,121		-
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	1,800,000	788,000	87,949	-	583,879
					-	-	-	-			204,121		-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	1,752,000	788,000	87,949	-	583,879
					-	-	-	-			204,121		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)			備註(預付款)	
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	3,819,000	578,431	-	2,012,579	
					-	-	-	-			1,806,421		-	
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	3,819,000	578,431	-	2,012,579	
					-	-	-	-			1,806,421		-	
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	3,819,000	578,431	-	2,012,579	
					-	-	-	-			1,806,421		-	
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	3,459,000	462,027	-	1,812,847	
					-	-	-	-			1,646,153		-	
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	360,000	116,404	-	199,732	
					-	-	-	-			160,268		-	
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	25,678,000	6,791,000	4,331,925	-	2,088,293	
					-	-	-	-			4,702,707		320,000	
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	315,000	111,905	-	162,657	
					-	-	-	-			152,343		-	
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	315,000	111,905	-	162,657	
					-	-	-	-			152,343		-	
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	315,000	111,905	-	162,657	
					-	-	-	-			152,343		-	
	04			停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
		01		停車場管理	390,000	-	-	-	390,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			20	業務費	390,000	-	-	-	390,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	05			觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	8,867,000	1,775,000	959,180	-	540,283	
					-	-	-	-			1,234,717		-	
		01		觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	8,867,000	1,775,000	959,180	-	540,283	
					-	-	-	-			1,234,717		-	
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	7,335	-	32,665	
					-	-	-	-			7,335		-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
			20	業務費	8,527,000	-	-	-	8,527,000	1,680,000	951,845	-	452,618
					-	-	-	-			1,227,382		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	55,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			-		-
	07			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	15,345,000	4,701,000	3,260,840	-	1,385,353
					-	-	-	-			3,315,647		320,000
		01		公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	15,345,000	4,701,000	3,260,840	-	1,385,353
					-	-	-	-			3,315,647		320,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	14,545,000	4,381,000	3,260,840	-	1,065,353
					-	-	-	-			3,315,647		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-		320,000
61				社會保險支出	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,687	-	72,005
					-	-	-	-			78,995		-
	02			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,687	-	72,005
					-	-	-	-			78,995		-
		01		辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,687	-	72,005
					-	-	-	-			78,995		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,687	-	72,005
					-	-	-	-			78,995		-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	178,000	1,587	-	168,446
					-	-	-	-			9,554		-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	178,000	1,587	-	168,446
					-	-	-	-			9,554		-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	178,000	1,587	-	168,446
					-	-	-	-			9,554		-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	58,000	1,587	-	48,446
					-	-	-	-			9,554		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9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	110,000	-	-	-	110,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		
63				福利服務支出	13,050,000	-	-	-	13,050,000	1,203,000	265,614	-	785,835
					-	-	-	-			417,165		36,000
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	13,050,000	1,203,000	265,614	-	785,835
					-	-	-	-			417,165		36,000
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	13,050,000	1,203,000	265,614	-	785,835
					-	-	-	-			417,165		36,000
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	3,960,000	1,183,000	265,614	-	765,835
					-	-	-	-			417,165		36,000
			40	獎補助費	9,090,000	-	-	-	9,090,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
71				環境保護支出	95,623,000	-	-	-	95,623,000	31,462,000	6,986,562	-	10,868,313
					-	-	-	-			20,593,687		-
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	21,705,000	3,930,003	-	6,152,302
					-	-	-	-			15,552,698		-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	21,705,000	3,930,003	-	6,152,302
					-	-	-	-			15,552,698		-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	21,633,000	3,923,415	-	6,094,270
					-	-	-	-			15,538,730		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	72,000	6,588	-	58,032
					-	-	-	-			13,968		-
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	34,518,000	9,757,000	3,056,559	-	4,716,011
					-	-	-	-			5,040,989		-
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	34,518,000	9,757,000	3,056,559	-	4,716,011
					-	-	-	-			5,040,989		-
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	643,000	376,457	-	201,347
					-	-	-	-			441,653		-
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	32,536,000	9,094,000	2,680,102	-	4,494,664
					-	-	-	-			4,599,336		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
			40	獎補助費	44,000	-	-	-	44,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	
72				社區發展支出	20,773,000	-	-	-	20,773,000	7,945,000	1,620,218	-	4,784,815
					-	-	-	-			3,160,185	-	72,592
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	20,773,000	7,945,000	1,620,218	-	4,784,815
					-	-	-	-			3,160,185	-	72,592
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	20,773,000	7,945,000	1,620,218	-	4,784,815
					-	-	-	-			3,160,185	-	72,592
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	3,425,000	486,989	-	1,697,546
					-	-	-	-			1,727,454	-	-
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	3,266,000	1,272,000	202,857	-	769,641
					-	-	-	-			502,359	-	72,592
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	10,367,000	3,248,000	930,372	-	2,317,628
					-	-	-	-			930,372	-	-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	377,248,000	-	-	-	377,248,000	129,589,000	25,366,896	-	62,740,379
					-	-	-	-			66,848,621	-	696,730
32				行政支出	940,000	-	-	-	940,000	185,000	-	-	131,000
					-	-	-	-			54,000	-	-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	940,000	185,000	-	-	131,000
					-	-	-	-			54,000	-	-
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	940,000	185,000	-	-	131,000
					-	-	-	-			54,000	-	-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		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*	940,000	-	-	-	940,000	185,000	-	-	131,000	
					-	-	-	-		54,000				
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	-	-	12,864,600	
					-	-	-	-		125,400			7,155,000	
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	-	-	12,864,600	
					-	-	-	-		125,400			7,155,000	
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	-	-	12,864,600	
					-	-	-	-		125,400			7,155,000	
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	-	-	12,864,600	
					-	-	-	-		125,400			7,155,000	
51				教育支出	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	497,326	-	6,548,674	
					-	-	-	-		497,326			-	
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	497,326	-	6,548,674	
					-	-	-	-		497,326			-	
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	497,326	-	6,548,674	
					-	-	-	-		497,326			-	
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	497,326	-	6,548,674	
					-	-	-	-		497,326			-	
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	18,500	-	2,991,500	
					-	-	-	-		18,500			-	
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	18,500	-	2,991,500	
					-	-	-	-		18,500			-	
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	18,500	-	2,991,500	
					-	-	-	-		18,500			-	
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	18,500	-	2,991,500	
					-	-	-	-		18,500			-	
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	6,450,000	587,000	-	-	587,000	
					-	-	-	-		-			-	
	05			水利工程*	6,050,000	-	-	-	6,050,000	437,000	-	-	437,000	
					-	-	-	-		-			-	

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
					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		水利工程*	6,050,000	-	-	-	6,050,000	437,000	-	437,000
					-	-	-	-		-		
			30	設備及投資*	6,050,000	-	-	-	6,050,000	437,000	-	437,000
					-	-	-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-		-
57				工業支出	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	177,365	2,322,635
					-	-	-	-		177,365		-
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	177,365	2,322,635
					-	-	-	-		177,365		-
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	177,365	2,322,635
					-	-	-	-		177,365		-
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	177,365	2,322,635
					-	-	-	-		177,365		-
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	25,528,112	3,726,550
					-	-	-	-		27,025,450		-
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	25,528,112	3,726,550
					-	-	-	-		27,025,450		-
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	25,528,112	3,726,550
					-	-	-	-		27,025,450		-
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	25,528,112	3,726,550
					-	-	-	-		27,025,450		-
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	900,000	270,000	-	217,317
					-	-	-	-		52,683		-

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	900,000	270,000	-	-	217,317
					-	-	-	-			52,683		
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	900,000	270,000	-	-	217,317
					-	-	-	-			52,683		-
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	270,000	-	-	217,317
					-	-	-	-			52,683		-
71				環境保護支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
72				社區發展支出	345,000	-	-	-	345,000	36,000	12,000	-	8,000
					-	-	-	-			28,000		-
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	345,000	36,000	12,000	-	8,000
					-	-	-	-			28,000		-
		01		一般建築及設備*	345,000	-	-	-	345,000	36,000	12,000	-	8,000
					-	-	-	-			28,000		-
			30	設備及投資*	345,000	-	-	-	345,000	36,000	12,000	-	8,000
					-	-	-	-			28,000		-
				資本門合計	116,110,000	-	-	-	116,110,000	57,476,000	26,233,303	-	29,497,276
					-	-	-	-			27,978,724		7,155,000
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	493,358,000	187,065,000	51,600,199	-	92,237,655
					-	-	-	-			94,827,345		7,851,730
76				退休撫卹給付支出	7,308,193	-	-	-	7,308,193	7,308,193	879,365	-	999,358
					-	-	-	-			6,308,835		999,358
	01			公務人員退休給付	7,033,354	-	-	-	7,033,354	7,033,354	787,752	-	999,358
					-	-	-	-			6,033,996		999,358

花蓮縣吉安鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		公務人員退休給付	7,033,354	-	-	-	7,033,354	7,033,354	787,752	-	999,358
					-	-	-	-			6,033,996		999,358
			10	人事費	6,033,996	-	-	-	6,033,996	6,033,996	787,752	-	-
					-	-	-	-			6,033,996		-
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	-	-	999,358
					-	-	-	-			-		999,358
	02			公務人員撫卹給付	274,839	-	-	-	274,839	274,839	91,613	-	-
					-	-	-	-			274,839		-
		01		公務人員撫卹給付	274,839	-	-	-	274,839	274,839	91,613	-	-
					-	-	-	-			274,839		-
			10	人事費	274,839	-	-	-	274,839	274,839	91,613	-	-
					-	-	-	-			274,839		-
89				其他支出	172,056	-	-	-	172,056	172,056	172,056	-	-
					-	-	-	-			172,056		-
	02			公務人員各項補助	172,056	-	-	-	172,056	172,056	172,056	-	-
					-	-	-	-			172,056		-
		01		各項補助	172,056	-	-	-	172,056	172,056	172,056	-	-
					-	-	-	-			172,056		-
			10	人事費	172,056	-	-	-	172,056	172,056	172,056	-	-
					-	-	-	-			172,056		-
				統籌科目合計	7,480,249	-	-	-	7,480,249	7,480,249	1,051,421	-	999,358
					-	-	-	-			6,480,891		999,358
				總計	500,838,249	-	-	-	500,838,249	194,545,249	52,651,620	-	93,237,013
					-	-	-	-			101,308,236		8,851,088