

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3月31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)	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)		
32				行政支出	41,671,000	-	-	-	41,671,000	15,395,000	4,331,334	-	4,338,156
					-	-	-	-			11,056,844		50,000
	01			一般行政	39,896,000	-	-	-	39,896,000	14,321,000	4,259,719	-	3,473,216
					-	-	-	-			10,847,784		50,000
		01		行政管理	20,149,000	-	-	-	20,149,000	9,611,000	2,339,753	-	2,873,510
					-	-	-	-			6,737,490		-
			10	人事費	19,457,000	-	-	-	19,457,000	9,245,000	2,270,953	-	2,679,010
					-	-	-	-			6,565,990		-
			20	業務費	458,000	-	-	-	458,000	288,000	68,800	-	186,500
					-	-	-	-			101,500		-
			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	4,699,000	1,919,966	-	588,706
					-	-	-	-			4,110,294		50,000
			20	業務費	19,677,000	-	-	-	19,677,000	4,699,000	1,919,966	-	588,706
					-	-	-	-			4,110,294		50,000
		06		法制業務	70,000	-	-	-	70,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	70,000	-	-	-	70,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
	02			主計業務	786,000	-	-	-	786,000	234,000	49,054	-	70,638
					-	-	-	-			163,362		-
		01		主計業務	786,000	-	-	-	786,000	234,000	49,054	-	70,638
					-	-	-	-			163,362		-
			20	業務費	786,000	-	-	-	786,000	234,000	49,054	-	70,638
					-	-	-	-			163,362		-
	03			人事業務	912,000	-	-	-	912,000	790,000	21,641	-	745,222
					-	-	-	-			44,778		-
		01		人事業務	912,000	-	-	-	912,000	790,000	21,641	-	745,222
					-	-	-	-			44,778		-

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3月31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	21,641	-	745,222
					-	-	-	-			44,778		
	04			政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	920	-	49,080
					-	-	-	-			920		-
		01		政風業務	77,000	-	-	-	77,000	50,000	920	-	49,080
					-	-	-	-			920		-
			20	業務費	77,000	-	-	-	77,000	50,000	920	-	49,080
					-	-	-	-			920		-
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3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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	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	28,870,000	9,578,539	-	7,805,184
					-	-	-	-			21,064,816		322,640
	02			民政業務	78,558,000	-	-	-	78,558,000	27,566,000	9,492,691	-	6,749,009
					-	-	-	-			20,816,991		322,640
		01		民政業務	58,343,000	-	-	-	58,343,000	22,548,000	8,304,898	-	4,403,521
					-	-	-	-			18,144,479		6,940
			10	人事費	31,614,000	-	-	-	31,614,000	15,275,000	3,970,864	-	4,182,771
					-	-	-	-			11,092,229		-
			20	業務費	25,109,000	-	-	-	25,109,000	6,705,000	3,992,978	-	3,806
					-	-	-	-			6,701,194		6,940
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	568,000	341,056	-	216,944
					-	-	-	-			351,056		-
		02		客家業務	5,321,000	-	-	-	5,321,000	1,231,000	404,808	-	593,326
					-	-	-	-			637,674		277,300
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	5,201,000	-	-	-	5,201,000	1,201,000	404,808	-	563,326
					-	-	-	-			637,674		277,300
			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	3,787,000	782,985	-	1,752,162
					-	-	-	-			2,034,838		38,400
			10	人事費	3,707,000	-	-	-	3,707,000	1,550,000	249,646	-	455,967
					-	-	-	-			1,094,033		-
			20	業務費	10,237,000	-	-	-	10,237,000	1,937,000	473,339	-	1,107,195
					-	-	-	-			829,805		38,400

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3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 (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	300,000	60,000	-	189,000
					-	-	-	-			111,000		
	03			役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	350,000	76,521	-	125,401
					-	-	-	-			224,599		-
		01		役政業務	1,161,000	-	-	-	1,161,000	350,000	76,521	-	125,401
					-	-	-	-			224,599		-
			20	業務費	1,161,000	-	-	-	1,161,000	350,000	76,521	-	125,401
					-	-	-	-			224,599		-
	04			地政業務	1,090,000	-	-	-	1,090,000	954,000	9,327	-	930,774
					-	-	-	-			23,226		-
		02		原住民保留地業務	1,090,000	-	-	-	1,090,000	954,000	9,327	-	930,774
					-	-	-	-			23,226		-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	72,000	9,327	-	48,774
					-	-	-	-			23,226		-
			40	獎補助費	882,000	-	-	-	882,000	882,000	-	-	882,000
					-	-	-	-			-		-
40				財務支出	5,331,000	-	-	-	5,331,000	2,475,000	586,932	-	805,578
					-	-	-	-			1,669,422		-
	02			財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	2,475,000	586,932	-	805,578
					-	-	-	-			1,669,422		-
		01		財政及公產業務	5,331,000	-	-	-	5,331,000	2,475,000	586,932	-	805,578
					-	-	-	-			1,669,422		-
			10	人事費	4,729,000	-	-	-	4,729,000	2,316,000	552,788	-	754,799
					-	-	-	-			1,561,201		-
			20	業務費	602,000	-	-	-	602,000	159,000	34,144	-	50,779
					-	-	-	-			108,221		-
51				教育支出	13,466,000	-	-	-	13,466,000	5,466,000	1,032,959	-	2,324,063
					-	-	-	-			3,141,937		-
	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3月31日

頁數：第5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)	
		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	1,032,959	-	2,319,063	
					-	-	-	-		3,141,937	-	-	-	
		01		幼兒園業務	12,703,000	-	-	-	12,703,000	5,461,000	1,032,959	-	2,319,063	
					-	-	-	-		3,141,937	-	-	-	
			10	人事費	7,350,000	-	-	-	7,350,000	3,699,000	636,469	-	1,737,997	
					-	-	-	-		1,961,003	-	-	-	
			20	業務費	5,353,000	-	-	-	5,353,000	1,762,000	396,490	-	581,066	
					-	-	-	-		1,180,934	-	-	-	
53				文化支出	37,644,000	-	-	-	37,644,000	16,959,000	2,191,502	-	10,060,455	
					-	-	-	-		6,898,545	-	-	41,738	
	02			文教活動	9,717,000	-	-	-	9,717,000	3,255,000	767,305	-	749,961	
					-	-	-	-		2,505,039	-	-	-	
		09		地方文化館管理	7,711,000	-	-	-	7,711,000	2,952,000	742,985	-	599,461	
					-	-	-	-		2,352,539	-	-	-	
			10	人事費	3,409,000	-	-	-	3,409,000	1,651,000	441,144	-	395,162	
					-	-	-	-		1,255,838	-	-	-	
			20	業務費	4,302,000	-	-	-	4,302,000	1,301,000	301,841	-	204,299	
					-	-	-	-		1,096,701	-	-	-	
		11		文教活動	2,006,000	-	-	-	2,006,000	303,000	24,320	-	150,500	
					-	-	-	-		152,500	-	-	-	
			20	業務費	1,336,000	-	-	-	1,336,000	153,000	24,320	-	500	
					-	-	-	-		152,500	-	-	-	
			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3月31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	
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)
	03			殯葬業務	27,927,000	-	-	-	27,927,000	13,704,000	1,424,197	-	9,310,494
					-	-	-	-			4,393,506		41,738
		01		殯葬業務	27,927,000	-	-	-	27,927,000	13,704,000	1,424,197	-	9,310,494
					-	-	-	-			4,393,506		41,738
			10	人事費	2,932,000	-	-	-	2,932,000	1,453,000	368,502	-	395,655
					-	-	-	-			1,057,345		-
			20	業務費	23,715,000	-	-	-	23,715,000	11,931,000	954,695	-	8,733,839
					-	-	-	-			3,197,161		41,738
			40	獎補助費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	320,000	101,000	-	181,000
					-	-	-	-			139,000		-
56				農業支出	9,810,000	-	-	-	9,810,000	4,295,000	692,531	-	2,171,860
					-	-	-	-			2,123,140		-
	02			農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,010,000	3,507,000	590,303	-	1,690,209
					-	-	-	-			1,816,791		-
		05		農業管理與輔導業務	8,010,000	-	-	-	8,010,000	3,507,000	590,303	-	1,690,209
					-	-	-	-			1,816,791		-
			10	人事費	4,540,000	-	-	-	4,540,000	2,231,000	477,050	-	1,020,061
					-	-	-	-			1,210,939		-
			20	業務費	2,727,000	-	-	-	2,727,000	941,000	113,253	-	335,148
					-	-	-	-			605,852		-
			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	102,228	-	481,651
					-	-	-	-			306,349		-
		01		水利行政	1,800,000	-	-	-	1,800,000	788,000	102,228	-	481,651
					-	-	-	-			306,349		-
			10	人事費	48,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,752,000	-	-	-	1,752,000	788,000	102,228	-	481,651
					-	-	-	-			306,349		-

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預		算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
57				工業支出	8,284,000	-	-	-	8,284,000	3,819,000	908,878	-	1,103,701
					-	-	-	-			2,715,299		
	02			建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	3,819,000	908,878	-	1,103,701
					-	-	-	-			2,715,299		-
		01		建管行政	8,284,000	-	-	-	8,284,000	3,819,000	908,878	-	1,103,701
					-	-	-	-			2,715,299		-
			10	人事費	7,173,000	-	-	-	7,173,000	3,459,000	863,728	-	949,119
					-	-	-	-			2,509,881		-
			20	業務費	1,111,000	-	-	-	1,111,000	360,000	45,150	-	154,582
					-	-	-	-			205,418		-
59				其他經濟服務支出	25,678,000	-	-	-	25,678,000	6,980,000	1,346,623	-	930,670
					-	-	-	-			6,049,330		348,800
	03			市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	315,000	41,232	-	121,425
					-	-	-	-			193,575		-
		01		市場管理	1,076,000	-	-	-	1,076,000	315,000	41,232	-	121,425
					-	-	-	-			193,575		-
			20	業務費	1,076,000	-	-	-	1,076,000	315,000	41,232	-	121,425
					-	-	-	-			193,575		-
	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	1,964,000	663,157	-	66,126
					-	-	-	-			1,897,874		28,800
		01		觀光與公共事業管理	8,867,000	-	-	-	8,867,000	1,964,000	663,157	-	66,126
					-	-	-	-			1,897,874		28,800
			10	人事費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	22,471	-	10,194
					-	-	-	-			29,806		-

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3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算				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	1,849,000	620,686	-	932
					-	-	-	-			1,848,068		28,800
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	75,000	20,000	-	55,000
					-	-	-	-			20,000		-
	07			公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	15,345,000	4,701,000	642,234	-	743,119
					-	-	-	-			3,957,881		320,000
		01		公園與路燈管理	15,345,000	-	-	-	15,345,000	4,701,000	642,234	-	743,119
					-	-	-	-			3,957,881		320,000
			20	業務費	14,545,000	-	-	-	14,545,000	4,381,000	642,234	-	423,119
					-	-	-	-			3,957,881		-
			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	34,405	-	37,600
					-	-	-	-			113,400		-
	02			辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,405	-	37,600
					-	-	-	-			113,400		-
		01		辦理全民健保業務	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,405	-	37,600
					-	-	-	-			113,400		-
			20	業務費	467,000	-	-	-	467,000	151,000	34,405	-	37,600
					-	-	-	-			113,400		-
62				社會救助支出	714,000	-	-	-	714,000	183,000	11,640	-	161,806
					-	-	-	-			21,194		-
	02			社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	183,000	11,640	-	161,806
					-	-	-	-			21,194		-
		01		社會救濟	714,000	-	-	-	714,000	183,000	11,640	-	161,806
					-	-	-	-			21,194		-
			10	人事費	371,000	-	-	-	371,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	233,000	-	-	-	233,000	63,000	11,640	-	41,806
					-	-	-	-			21,194		-

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3月31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)		備註(預付款)
			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	243,118	-	542,717
					-	-	-	-			660,283		-
	02			社政業務	13,050,000	-	-	-	13,050,000	1,203,000	243,118	-	542,717
					-	-	-	-			660,283		-
		01		社政業務	13,050,000	-	-	-	13,050,000	1,203,000	243,118	-	542,717
					-	-	-	-			660,283		-
			20	業務費	3,960,000	-	-	-	3,960,000	1,183,000	243,118	-	522,717
					-	-	-	-			660,283		-
			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	37,724,000	9,265,204	-	7,865,109
					-	-	-	-			29,858,891		25,500
	01			一般行政	61,105,000	-	-	-	61,105,000	25,805,000	7,072,732	-	3,179,570
					-	-	-	-			22,625,430		-
		01		行政管理	61,105,000	-	-	-	61,105,000	25,805,000	7,072,732	-	3,179,570
					-	-	-	-			22,625,430		-
			10	人事費	60,933,000	-	-	-	60,933,000	25,733,000	7,065,810	-	3,128,460
					-	-	-	-			22,604,540		-
			20	業務費	172,000	-	-	-	172,000	72,000	6,922	-	51,110
					-	-	-	-			20,890		-
	02			環保業務	34,518,000	-	-	-	34,518,000	11,919,000	2,192,472	-	4,685,539
					-	-	-	-			7,233,461		25,500
		01		環保業務	34,518,000	-	-	-	34,518,000	11,919,000	2,192,472	-	4,685,539
					-	-	-	-			7,233,461		25,500
			10	人事費	1,938,000	-	-	-	1,938,000	688,000	70,508	-	175,839
					-	-	-	-			512,161		-
			20	業務費	32,536,000	-	-	-	32,536,000	11,211,000	2,121,964	-	4,489,700
					-	-	-	-			6,721,300		25,500

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3月31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	2,051,791	-	2,733,024
					-	-	-	-			5,211,976		70,280
	02			社區發展	20,773,000	-	-	-	20,773,000	7,945,000	2,051,791	-	2,733,024
					-	-	-	-			5,211,976		70,280
		01		社區發展	20,773,000	-	-	-	20,773,000	7,945,000	2,051,791	-	2,733,024
					-	-	-	-			5,211,976		70,280
			10	人事費	7,140,000	-	-	-	7,140,000	3,425,000	936,836	-	760,710
					-	-	-	-			2,664,290		-
			20	業務費	3,266,000	-	-	-	3,266,000	1,272,000	558,609	-	211,032
					-	-	-	-			1,060,968		70,280
			40	獎補助費	10,367,000	-	-	-	10,367,000	3,248,000	556,346	-	1,761,282
					-	-	-	-			1,486,718		-
89				其他支出	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	377,248,000	-	-	-	377,248,000	140,204,000	32,275,456	-	41,079,923
					-	-	-	-			99,124,077		858,958
32				行政支出	940,000	-	-	-	940,000	261,000	146,358	-	60,642
					-	-	-	-			200,358		-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	940,000	261,000	146,358	-	60,642
					-	-	-	-			200,358		-
		01		一般建築及設備*	940,000	-	-	-	940,000	261,000	146,358	-	60,642
					-	-	-	-			200,358		-

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3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 (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)		
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	940,000	261,000	146,358	-	60,642
					-	-	-	-			200,358		
37				民政支出	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	71,500	-	12,793,100
					-	-	-	-			196,900		7,244,060
	90			一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	71,500	-	12,793,100
					-	-	-	-			196,900		7,244,060
		01		一般建築及設備*	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	71,500	-	12,793,100
					-	-	-	-			196,900		7,244,060
			30	設備及投資*	32,578,000	-	-	-	32,578,000	12,990,000	71,500	-	12,793,100
					-	-	-	-			196,900		7,244,060
51				教育支出	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	-	-	6,548,674
					-	-	-	-			497,326		7,500
	90			一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	-	-	6,548,674
					-	-	-	-			497,326		7,500
		01		一般建築及設備*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	-	-	6,548,674
					-	-	-	-			497,326		7,500
			30	設備及投資*	14,265,000	-	-	-	14,265,000	7,046,000	-	-	6,548,674
					-	-	-	-			497,326		7,500
53				文化支出	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	150,110	-	2,841,390
					-	-	-	-			168,610		-
	90			一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	150,110	-	2,841,390
					-	-	-	-			168,610		-
		01		一般建築及設備*	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	150,110	-	2,841,390
					-	-	-	-			168,610		-
			30	設備及投資*	3,830,000	-	-	-	3,830,000	3,010,000	150,110	-	2,841,390
					-	-	-	-			168,610		-
56				農業支出	6,450,000	-	-	-	6,450,000	687,000	98,000	-	589,000
					-	-	-	-			98,000		-
	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3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 (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		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	250,000	98,000	-	152,000	
					-	-	-	-		98,000			-	
		01		一般建築及設備*	400,000	-	-	-	400,000	250,000	98,000	-	152,000	
					-	-	-	-		98,000			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	98,000	-	102,000	
					-	-	-	-		98,000			-	
			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	677,113	-	1,645,522	
					-	-	-	-		854,478			-	
	03			其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	677,113	-	1,645,522	
					-	-	-	-		854,478			-	
		01		其他公共工程*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	677,113	-	1,645,522	
					-	-	-	-		854,478			-	
			30	設備及投資*	10,400,000	-	-	-	10,400,000	2,500,000	677,113	-	1,645,522	
					-	-	-	-		854,478			-	
58				交通支出	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	906,474	-	2,820,076	
					-	-	-	-		27,931,924			-	
	03			道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	906,474	-	2,820,076	
					-	-	-	-		27,931,924			-	
		01		道路橋樑工程*	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	906,474	-	2,820,076	
					-	-	-	-		27,931,924			-	
			30	設備及投資*	46,302,000	-	-	-	46,302,000	30,752,000	906,474	-	2,820,076	
					-	-	-	-		27,931,924			-	
59				其他經濟服務支出	900,000	-	-	-	900,000	275,000	-	-	222,317	
					-	-	-	-		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3月31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)		
	90			一般建築及設備*	900,000	-	-	-	900,000	275,000	-	-	222,317
					-	-	-	-			52,683		-
		01		一般建築及設備*	900,000	-	-	-	900,000	275,000	-	-	222,317
					-	-	-	-			52,683		-
			30	設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	275,000	-	-	222,317
					-	-	-	-			52,683		-
71				環境保護支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	100,000	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
72				社區發展支出	345,000	-	-	-	345,000	138,000	109,089	-	911
					-	-	-	-			137,089		-
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	345,000	138,000	109,089	-	911
					-	-	-	-			137,089		-
		01		一般建築及設備*	345,000	-	-	-	345,000	138,000	109,089	-	911
					-	-	-	-			137,089		-
			30	設備及投資*	345,000	-	-	-	345,000	138,000	109,089	-	911
					-	-	-	-			137,089		-
				資本門合計	116,110,000	-	-	-	116,110,000	57,759,000	2,258,644	-	27,521,632
					-	-	-	-			30,237,368		7,251,560
				經資門合計	493,358,000	-	-	-	493,358,000	197,963,000	34,534,100	-	68,601,555
					-	-	-	-			129,361,445		8,110,518
76				退休撫卹給付支出	8,232,136	-	-	-	8,232,136	8,232,136	1,923,301	-	-
					-	-	-	-			8,232,136		-
	01			公務人員退休給付	7,865,684	-	-	-	7,865,684	7,865,684	1,831,688	-	-
					-	-	-	-			7,865,684		-

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3月31日

頁數：第14頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	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	7,865,684	-	-	-	7,865,684	7,865,684	1,831,688	-	
					-	-	-	-			7,865,684		-
			10	人事費	6,866,326	-	-	-	6,866,326	6,866,326	832,330	-	-
					-	-	-	-			6,866,326		-
			40	獎補助費	999,358	-	-	-	999,358	999,358	999,358	-	-
					-	-	-	-			999,358		-
	02			公務人員撫卹給付	366,452	-	-	-	366,452	366,452	91,613	-	-
					-	-	-	-			366,452		-
		01		公務人員撫卹給付	366,452	-	-	-	366,452	366,452	91,613	-	-
					-	-	-	-			366,452		-
			10	人事費	366,452	-	-	-	366,452	366,452	91,613	-	-
					-	-	-	-			366,452		-
89				其他支出	722,532	-	-	-	722,532	722,532	550,476	-	-
					-	-	-	-			722,532		-
	02			公務人員各項補助	722,532	-	-	-	722,532	722,532	550,476	-	-
					-	-	-	-			722,532		-
		01		各項補助	722,532	-	-	-	722,532	722,532	550,476	-	-
					-	-	-	-			722,532		-
			10	人事費	722,532	-	-	-	722,532	722,532	550,476	-	-
					-	-	-	-			722,532		-
				統籌科目合計	8,954,668	-	-	-	8,954,668	8,954,668	2,473,777	-	-
					-	-	-	-			8,954,668		-
				總計	502,312,668	-	-	-	502,312,668	206,917,668	37,007,877	-	68,601,555
					-	-	-	-			138,316,113		8,110,518