

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代碼及名稱 | 預 算 | | | 數 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|---|---------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| 14 | | | | 一般行政 | 32,467,000 | - | 32,467,000 | 22,073,000 | 2,196,304 | 3,699,127 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 18,373,873 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 32,467,000 | - | 32,467,000 | 22,073,000 | 2,196,304 | 3,699,127 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 18,373,873 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 32,210,000 | - | 32,210,000 | 21,877,000 | 2,179,944 | 3,609,902 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 18,267,098 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 221,000 | - | 221,000 | 172,000 | 4,360 | 89,225 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 82,775 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 24,000 | 12,000 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | 24,000 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | | | | 戶政業務 | 5,375,000 | - | 5,375,000 | 2,939,000 | 359,499 | 496,281 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,442,719 | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 碼 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 戶政業務 | 5,375,000 | - | 5,375,000 | 2,939,000 | 359,499 | 496,281 |
| | | | | | - | - | | 2,442,719 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 38,000 | - | 38,000 | 20,000 | 2,205 | 11,971 |
| | | | | | - | - | | 8,029 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 5,337,000 | - | 5,337,000 | 2,919,000 | 357,294 | 484,310 |
| | | | | | - | - | | 2,434,690 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 37,842,000 | - | 37,842,000 | 25,012,000 | 2,555,803 | 4,195,408 |
| | | | | | - | - | | 20,816,592 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | - | 50,207 |
| | | | | | - | - | | 111,793 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | - | 50,207 |
| | | | | | - | - | | 111,793 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/13

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代碼及名稱 | 預 算 | | | 執行數 | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|----|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | |
| | | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | 50,207 | |
| | | | | | - | - | | 111,793 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | 50,207 | |
| | | | | | - | - | | 111,793 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 38,004,000 | - | 38,004,000 | 25,174,000 | 4,245,615 | |
| | | | | | - | - | | 2,555,803 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,928,385 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公教人員退休撫卹給付 | 5,361,842 | - | 5,361,842 | 5,361,842 | 691,260 | |
| | | | | | - | - | | 5,361,842 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公教人員退休撫卹給付 | 5,361,842 | - | 5,361,842 | 5,361,842 | 691,260 | |
| | | | | | - | - | | 5,361,842 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,361,842 | - | 5,361,842 | 5,361,842 | 691,260 | |
| | | | | | - | - | | 5,361,842 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/13

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代碼及名稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|---------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 03 | | | | 公教人員各項補助及慰問金 | 147,500 | - | 147,500 | 147,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 147,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公教人員各項補助 | 147,500 | - | 147,500 | 147,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 147,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 147,500 | - | 147,500 | 147,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 147,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,509,342 | - | 5,509,342 | 5,509,342 | 691,260 | |
| | | | | | - | - | | 5,509,342 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 43,513,342 | - | 43,513,342 | 30,683,342 | 3,247,063 | |
| | | | | | - | - | | 26,437,727 | 4,245,615 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/13