

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
14				3703139140000 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	33,755,000	2,669,019	2,371,499
					-	-		31,383,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	33,755,000	2,669,019	2,371,499
					-	-		31,383,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	33,498,000	2,640,079	2,346,923
					-	-		31,151,077	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	221,000	28,940	24,576
					-	-		196,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,679,000	5,679,000	1,087,960	194,936
					135,000	-		5,484,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703139160100 戶政業務	5,544,000	-	5,679,000	1,087,960	194,936	
					135,000	-		5,484,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	22,154	181	
					-	-		37,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,641,000	1,065,806	194,755	
					135,000	-		5,446,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,299,000	-	39,434,000	3,756,979	2,566,435	
					135,000	-		36,867,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	-	2,367	
					-	-		67,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	-	2,367	
					-	-		67,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	-	2,367	
					-	-		67,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	70,000	-	70,000	-	2,367	
					-	-		67,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	39,369,000	-	39,504,000	3,756,979	2,568,802	
					135,000	-		36,935,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	8,031,195	-	8,031,195	15,000	-	
					-	-		8,031,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	8,031,195	-	8,031,195	15,000	-	
					-	-		8,031,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,031,195	-	8,031,195	15,000	-	
					-	-		8,031,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣花蓮市戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	726,172	-	726,172	726,172	-3,200	-
					-	-		726,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903139030100 公教人員各項補助	726,172	-	726,172	726,172	-3,200	-
					-	-		726,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	726,172	-	726,172	726,172	-3,200	-
					-	-		726,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,757,367	-	8,757,367	8,757,367	11,800	-
					-	-		8,757,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	48,126,367	-	48,261,367	48,261,367	3,768,779	2,568,802
					135,000	-		45,692,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-