

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9月30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				
14				3703139140000 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	29,877,000	1,930,468	5,780,947
					-	-		24,096,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	29,877,000	1,930,468	5,780,947
					-	-		24,096,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	29,630,000	1,895,705	5,699,911
					-	-		23,930,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	211,000	22,763	81,036
					-	-		129,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	4,425,000	402,236	902,977
					-	-		3,522,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	-	5,544,000	4,425,000	402,236	902,977
					-	-		3,522,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	30,000	2,909	18,396
					-	-		11,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	4,395,000	399,327	884,581
					-	-		3,510,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	34,302,000	2,332,704	6,683,924
					-	-		27,618,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500
					-	-		54,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500
					-	-		54,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500
					-	-		54,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	70,000	-	70,000	70,000	-	15,500
					-	-		54,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	39,369,000	-	39,369,000	34,372,000	2,332,704	6,699,424
					-	-		27,672,576		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	6,692,277	-	6,692,277	6,692,277	813,930	-
					-	-		6,692,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	6,692,277	-	6,692,277	6,692,277	813,930	-
					-	-		6,692,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,692,277	-	6,692,277	6,692,277	813,930	-
					-	-		6,692,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	609,972	-	609,972	-	-	
					-	-		609,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	609,972	-	609,972	-	-	
					-	-		609,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	609,972	-	609,972	-	-	
					-	-		609,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,302,249	-	7,302,249	813,930	-	
					-	-		7,302,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,671,249	-	46,671,249	3,146,634	6,699,424	
					-	-		34,974,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	