

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3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	14,011,000	3,984,286	2,772,605
					-	-		11,238,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	14,011,000	3,984,286	2,772,605
					-	-		11,238,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	13,900,000	3,978,138	2,743,908
					-	-		11,156,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	99,000	6,148	28,697
					-	-		70,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	1,783,000	678,621	469,827
					-	-		1,313,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	-	5,544,000	1,783,000	678,621	469,827
					-	-		1,313,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	1,773,000	678,621	459,827
					-	-		1,313,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	15,794,000	4,662,907	3,242,432
					-	-		12,551,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	25,000	15,500
					-	-		54,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	25,000	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3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	70,000	25,000	15,500
					-	-		54,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	70,000	-	70,000	70,000	25,000	15,500
					-	-		54,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,369,000	-	39,369,000	15,864,000	4,687,907	3,257,932
					-	-		12,606,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,616,940	-	2,616,940	2,616,940	654,235	-
					-	-		2,616,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,616,940	-	2,616,940	2,616,940	654,235	-
					-	-		2,616,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,616,940	-	2,616,940	2,616,940	654,235	-
					-	-		2,616,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	237,272	-	237,272	237,272	108,900	-
					-	-		237,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	237,272	-	237,272	237,272	108,900	-
					-	-		237,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	237,272	-	237,272	237,272	108,900	-
					-	-		237,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,854,212	-	2,854,212	2,854,212	763,135	-
					-	-		2,854,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,223,212	-	42,223,212	18,718,212	5,451,042	3,257,932
					-	-		15,460,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	