

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5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				
14				3703139140000 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	21,234,000	4,107,668	5,687,646
					-	-		15,546,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	21,234,000	4,107,668	5,687,646
					-	-		15,546,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	21,100,000	4,091,660	5,651,957
					-	-		15,448,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	122,000	16,008	35,689
					-	-		86,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,683,000	347,071	759,071
					-	-		1,923,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
	01			3703139160100 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	2,683,000	347,071	759,071
					-	-		1,923,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	2,663,000	347,071	739,071
					-	-		1,923,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	23,917,000	4,454,739	6,446,717
					-	-		17,470,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	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	23,987,000	4,454,739	6,462,217
					-	-		17,524,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	3,925,410	-	3,925,410	3,925,410	654,235	-
					-	-		3,925,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	3,925,410	-	3,925,410	3,925,410	654,235	-
					-	-		3,925,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,925,410	-	3,925,410	3,925,410	654,235	-
					-	-		3,925,410		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	237,272	-	237,272	-	-	
					-	-		237,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	237,272	-	237,272	-	-	
					-	-		237,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,162,682	-	4,162,682	654,235	-	
					-	-		4,162,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,531,682	-	43,531,682	5,108,974	6,462,217	
					-	-		21,687,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	