

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4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 | | | 備註(預付款) | |
| 14 | | | | 3703139140000 一般行政 | 33,755,000 | - | 33,755,000 | 19,029,000 | 200,291 | 7,590,314 |
| | | | | | - | - | | 11,438,686 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703139140100 一般行政 | 33,755,000 | - | 33,755,000 | 19,029,000 | 200,291 | 7,590,314 |
| | | | | | - | - | | 11,438,686 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 33,498,000 | - | 33,498,000 | 18,900,000 | 200,291 | 7,543,617 |
| | | | | | - | - | | 11,356,383 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 221,000 | - | 221,000 | 117,000 | - | 46,697 |
| | | | | | - | - | | 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 | 2,233,000 | 263,685 | 656,142 |
| | | | | | - | - | | 1,576,858 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4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 | 2,233,000 | 263,685 | 656,142 |
| | | | | | - | - | | 1,576,858 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,000 | - | 38,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,506,000 | - | 5,506,000 | 2,213,000 | 263,685 | 636,142 |
| | | | | | - | - | | 1,576,858 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 39,299,000 | - | 39,299,000 | 21,262,000 | 463,976 | 8,246,456 |
| | | | | | - | - | | 13,015,544 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 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4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 | | | | |
| | | | 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 | 21,332,000 | 463,976 | 8,261,956 |
| | | | | | - | - | | 13,070,044 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 7603139010000 公教人員退休撫卹給付 | 3,271,175 | - | 3,271,175 | 3,271,175 | 654,235 | - |
| | | | | | - | - | | 3,271,175 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7603139010100 公教人員退休撫卹給付 | 3,271,175 | - | 3,271,175 | 3,271,175 | 654,235 | - |
| | | | | | - | - | | 3,271,175 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,271,175 | - | 3,271,175 | 3,271,175 | 654,235 | - |
| | | | | | - | - | | 3,271,175 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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4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 | 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 | 3,508,447 | - | 3,508,447 | 654,235 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,508,447 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 42,877,447 | - | 42,877,447 | 1,118,211 | 8,261,956 | |
| | | | | | - | - | | 16,578,491 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |