

# 花蓮縣花蓮市戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
14				3703139140000 一般行政	33,785,000	-	33,785,000	18,221,000	2,349,748	7,997,799
					-	-			10,223,201	
					-	-			-	922,705
					-	-			-	
	01			3703139140100 一般行政	33,785,000	-	33,785,000	18,221,000	2,349,748	7,997,799
					-	-			10,223,201	
					-	-			-	922,705
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	18,100,000	2,341,248	7,963,454
					-	-			10,136,546	
					-	-			-	922,705
					-	-			-	
		20		200000 業務費	251,000	-	249,000	107,000	8,500	34,345
					-	-2,000			72,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	38,000	14,000	-	-
					-	2,000			14,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,743,000	-	5,743,000	1,640,000	416,155	293,179
					-	-			1,346,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣花蓮市戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	5,743,000	-	5,743,000	1,640,000	416,155	293,179
					-	-		1,346,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	10,000	3,917	6,083
					-	-		3,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,705,000	-	5,705,000	1,630,000	412,238	287,096
					-	-		1,342,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,528,000	-	39,528,000	19,861,000	2,765,903	8,290,978
					-	-		11,570,022		
					-	-		-		922,705
					-	-		-		
90				3703139900000 一般建築及設備	90,000	-	90,000	90,000	-	30,630
					-	-		59,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703139900100 一般建築及設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	30,630
					-	-		59,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣花蓮市戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	30,630
					-	-		59,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	90,000	-	90,000	90,000	-	30,630
					-	-		59,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	39,618,000	-	39,618,000	19,951,000	2,765,903	8,321,608
					-	-		11,629,392		-
					-	-		-		922,705
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	2,573,734	-	2,573,734	2,573,734	662,533	-
					-	-		2,573,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	2,573,734	-	2,573,734	2,573,734	662,533	-
					-	-		2,573,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,573,734	-	2,573,734	2,573,734	662,533	-
					-	-		2,573,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣花蓮市戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
03				8903139030000 公教人員各項補助及慰問金	286,300	-	286,300	286,300	148,200	-
					-	-		286,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	286,300	-	286,300	286,300	148,200	-
					-	-		286,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	286,300	-	286,300	286,300	148,200	-
					-	-		286,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,860,034	-	2,860,034	2,860,034	810,733	-
					-	-		2,860,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,478,034	-	42,478,034	22,811,034	3,576,636	8,321,608
					-	-		14,489,426	-	
					-	-		-	922,705	
					-	-		-	-	