

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	25,921,000	2,377,286	5,888,135
					-	-			20,032,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	25,921,000	2,377,286	5,888,135
					-	-			20,032,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	25,700,000	2,369,696	5,785,036
					-	-			19,914,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	221,000	-	221,000	197,000	7,590	103,099
					-	-			93,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	3,606,000	352,049	968,432
					-	-			2,637,568	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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)	備註(預付款)
					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	3,606,000	352,049	968,432
					-	-			2,637,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,000	-	38,000	30,000	8,695	21,305
					-	-			8,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	3,576,000	343,354	947,127
					-	-			2,628,873	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	29,527,000	2,729,335	6,856,567
					-	-			22,670,433	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	29,597,000	2,729,335	6,872,067
					-	-			22,724,933	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	5,224,111	-	5,224,111	5,224,111	644,466	-
					-	-			5,224,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	5,224,111	-	5,224,111	5,224,111	644,466	-
					-	-			5,224,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,224,111	-	5,224,111	5,224,111	644,466	-
					-	-			5,224,111	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	446,822	-	446,822	446,822	-	-	
					-	-			446,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	446,822	-	446,822	446,822	-	-	
					-	-			446,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	446,822	-	446,822	446,822	-	-	
					-	-			446,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	5,670,933	-	5,670,933	5,670,933	644,466	-	
					-	-			5,670,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	45,039,933	-	45,039,933	35,267,933	3,373,801	6,872,067	
					-	-			28,395,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	