

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6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	23,496,000	2,109,225	5,840,421
					-	-		17,655,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	23,496,000	2,109,225	5,840,421
					-	-		17,655,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	23,300,000	2,097,225	5,754,732
					-	-		17,545,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	172,000	-	85,689
					-	-		86,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	3,176,000	361,590	890,481
					-	-		2,285,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	3,176,000	361,590	890,481
					-	-		2,285,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	3,156,000	361,590	870,481
					-	-		2,285,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	26,672,000	2,470,815	6,730,902
					-	-		19,941,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6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	備註(預付款)			
			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	26,742,000	2,470,815	6,746,402
					-	-		19,995,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	4,579,645	-	4,579,645	4,579,645	654,235	-
					-	-		4,579,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	4,579,645	-	4,579,645	4,579,645	654,235	-
					-	-		4,579,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,579,645	-	4,579,645	4,579,645	654,235	-
					-	-		4,579,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	446,822	-	446,822	446,822	209,550	-
					-	-		446,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	446,822	-	446,822	446,822	209,550	-
					-	-		446,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	446,822	-	446,822	446,822	209,550	-
					-	-		446,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,026,467	-	5,026,467	5,026,467	863,785	-
					-	-		5,026,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,395,467	-	44,395,467	31,768,467	3,334,600	6,746,402
					-	-		25,022,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	