

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11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	33,752,000	2,243,528	5,037,518
					-	-		28,714,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703139140100 一般行政	33,755,000	-	33,755,000	33,752,000	2,243,528	5,037,518
					-	-		28,714,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,498,000	-	33,498,000	33,498,000	2,222,348	4,987,002
					-	-		28,510,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	221,000	-	221,000	218,000	21,180	50,516
					-	-		167,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				3703139160000 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	5,279,000	477,775	882,896
					-	-		4,396,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				備註(預付款)
	01			3703139160100 戶政業務	5,544,000	-	5,544,000	5,279,000	477,775	882,896
					-	-		4,396,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,000	-	38,000	38,000	4,061	22,335
					-	-		15,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,506,000	-	5,506,000	5,241,000	473,714	860,561
					-	-		4,380,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	39,299,000	-	39,299,000	39,031,000	2,721,303	5,920,414
					-	-		33,110,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703139900000 一般建築及設備	70,000	-	70,000	70,000	13,133	2,367
					-	-		67,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703139900100 一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	13,133	2,367
					-	-		67,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	13,133	2,367
					-	-		67,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	70,000	-	70,000	70,000	13,133	2,367
					-	-		67,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	39,369,000	-	39,369,000	39,101,000	2,734,436	5,922,781
					-	-		33,178,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603139010000 公教人員退休撫卹給付	8,016,195	-	8,016,195	8,016,195	661,959	-
					-	-		8,016,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603139010100 公教人員退休撫卹給付	8,016,195	-	8,016,195	8,016,195	661,959	-
					-	-		8,016,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,016,195	-	8,016,195	8,016,195	661,959	-
					-	-		8,016,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	729,372	-	729,372	729,372	-55,966	-	
					-	-		729,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903139030100 公教人員各項補助	729,372	-	729,372	729,372	-55,966	-	
					-	-		729,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	729,372	-	729,372	729,372	-55,966	-	
					-	-		729,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	8,745,567	-	8,745,567	8,745,567	605,993	-	
					-	-		8,745,567	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	48,114,567	-	48,114,567	47,846,567	3,340,429	5,922,781	
					-	-		41,923,786	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	